

Haushaltsplan und Haushaltssatzung

2024



Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2024		Seite
Haushaltssatzung		4
Vorbericht		7
Gesamtergebnishaushalt		62
Gesamtfinanzhaushalt		66
Querschnitt Ergebnishaushalt		68
Querschnitt Finanzhaushalt		72
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	75
THH 2	Sicherheit und Ordnung	116
THH 3	Schulträgeraufgaben	142
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	178
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	201
THH 6	Sport und Bäder	253
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	276
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	299
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	325
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	351
Investitionsprogramm 2024-2027	Anlage 1	358
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		413
Stellenplan	Anlage 2	422
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	428
Bewirtschaftung	Anlage 4	434
Geschäftsausgaben	Anlage 5	439
Unterhalt	Anlage 6	442
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	447
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	449

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	452
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2024-2027	Anlage 10	454
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2024-2027	Anlage 11	460
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	463
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 13	463
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis	Anlage 14	470
Eigenbetrieb Wasserversorgung		472
Haushaltssatzung		473
Vorbericht		475
Gesamtergebnishaushalt		491
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		494
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	498
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	502
Investitionsprogramm 2024-2027		509
Stellenplan		517
Liquiditätsübersicht		521
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		523
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024-2027		530
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		
Information		535

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a)	nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.097 Ew
f)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.190 Ew
g)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.205 Ew
h)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
i)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew
j)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	13.486 Ew
k)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	13.559 Ew
l)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	13.709 Ew
m)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	13.771 Ew
n)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	13.856 Ew
o)	nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	13.998 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets 6.331 ha

3. Schlüsselzuweisungen 2024

a)	Bedarfsmesszahl	27.401.085 €
b)	Steuerkraftmesszahl	16.392.100 €
c)	Schlüsselzahl	11.008.985 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2024

a)	insgesamt	23.451.631 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 (13.998 Ew) (Vorjahr: 1.539,49€)	1.675,36 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a)	insgesamt	16.392.100 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2023 (13.998 Ew) (Vorjahr: 1.120,05 €)	1.171,03 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	€
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	40.593.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.725.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.2. und 1.3) von	-1.131.900
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.131.900

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	39.163.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-36.989.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.173.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.419.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-14.245.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-7.825.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.652.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-300.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-300.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-5.952.200

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.172.500 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

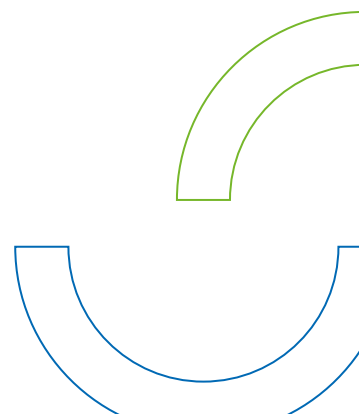
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2023

Achim Gaus,
Bürgermeister

2024

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO § 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

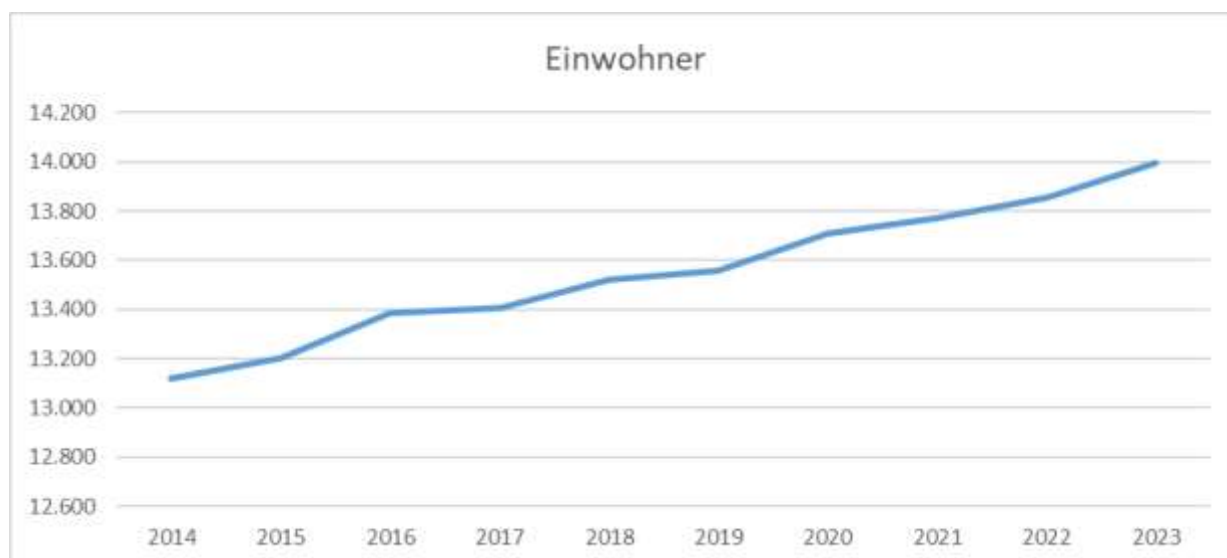
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis des Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **30.06.2023: 13.998 Einwohner**.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521	13.557	13.709	13.771	13.856	13.998
gegenüber. Vorjahr	28	85	183	21	113	36	152	62	85	137



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 137 Personen erhöht.

1.4 Haushaltsfahrplan

06. Juli 2023	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
28. Juli 2023	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
18. August 2023	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
23. August 2023	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
05. Oktober 2023	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
05. Oktober 2023	Vorberatung des Stellenplans im VA
30. Oktober 2023	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
28. November 2023	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
11. Dezember 2023	Verabschiedung der Haushaltssatzung
12. Dezember 2023	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2024	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen.

2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

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

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

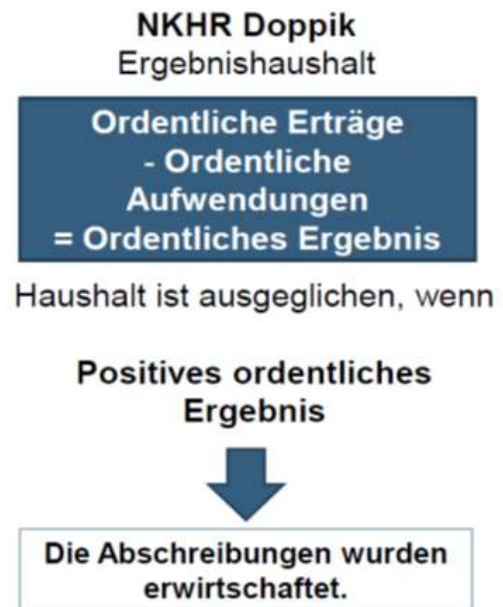
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2 Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung (GemO) sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gemäß § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe 2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe 3: Verwendung von Ergebnismrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe 4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3 Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgebildet und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2023 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüssel
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4 Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2024 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechslungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €
○ Bach:	5.470 m	2.024 €
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €
○ Donaurieden:	5.120 m	1.894 €
○ Ersingen:	6.845 m	2.533 €
○ Ringingen:	<u>9.150 m</u>	<u>3.386 €</u>
Gesamtsumme:	72.815 m	26.942 €

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt.

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen.

Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder daher für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

○ Erbach	3.343 €
○ Bach	377 €
○ Dellmensingen	1.340 €
○ Donaurieden	329 €
○ Ersingen	578 €
○ Ringingen	737 €
Gesamtsumme:	6.704 €

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)

- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.10, 21.10.04)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte dieser Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Des Weiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude,
- die Geschäftsausgaben,
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken sowie
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan dargestellt.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1 Haushaltsjahr 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat am 17.07.2023 festgestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Ermächtigungen 2021 EUR	Fortges. Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis- Ansatz EUR	Zul. Mehraufwand 2022 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertr. Ermächt.n. 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.770.120	0	16.388.700	18.499.772	2.111.072	12.000	2.099.072-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.556.092	0	12.174.900	14.030.389	1.855.489	8.202	1.847.286-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.370.090	0	4.767.460	4.043.268	724.192-	0	724.192	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.633	0	384.440	385.220	780	7.000	6.220	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.268	0	598.100	513.170	84.930-	71.200	156.130	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	128.532	0	285.200	334.700	49.500	0	49.500-	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.773	0	0	13.525	13.525	0	13.525-	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	673.616	0	579.750	889.664	309.914	21.274	288.640-	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.557.125	0	35.178.550	38.709.707	3.531.157	119.677	3.411.481-	0
11	-	Personalaufwendungen	8.416.695-	0	9.655.300-	8.637.138-	1.018.162	52.800	965.362-	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.472.017-	60.035-	7.337.800-	5.954.556-	1.383.244	141.352-	1.584.631-	23.263-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.147.106-	0	4.211.400-	4.218.074-	6.674-	10-	6.664	0
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	35.469-	0	46.500-	27.085-	19.415	0	19.415-	0
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.541.806-	0	12.704.900-	12.637.205-	67.695	18.400-	86.095-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.244-	0	1.880.240-	1.468.061-	412.179	12.715-	424.894-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.087.341-	60.035-	35.836.140-	32.942.119-	2.894.021	119.677-	3.073.732-	23.263-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.469.784	60.035-	657.590-	5.767.588	6.425.178	0	6.485.213-	23.263-
21	=	Ordentliches Ergebnis	4.469.784	60.035-	657.590-	5.767.588	6.425.178	0	6.485.213-	23.263-
22	+	Außerordentliche Erträge	370.311	0	0	265.901	265.901	0	265.901-	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.947-	0	0	80.089-	80.089-	0	80.089	0
24	=	Sonderergebnis	368.364	0	0	185.812	185.812	0	185.812-	0
25	=	Gesamtergebnis	4.838.149	60.035-	657.590-	5.953.401	6.610.991	0	6.671.026-	23.263-

Die Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2022:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächtigungen	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Zul.	Verfügbare	übertr.
			Vorjahr	Aus	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis-	Mehraufwand	Mittel abzgl.	Ermächt. nach
			2021	2021	2022	2022	Ansatz	2022	Ergebnis	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.242	0	16.388.700	18.561.015	2.172.315	12.000	2.160.315-	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen) und allgemeine Umlagen	11.440.490	0	10.954.300	12.824.173	1.869.873	8.202	1.861.671-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.221.818	0	4.767.460	4.701.892	65.568-	0	65.568	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.953	0	384.440	389.107	4.667	7.000	2.333	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.055	0	600.200	568.100	32.100-	71.200	103.300	0
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	113.103	0	285.200	380.983	95.783	0	95.783-	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580.482	0	495.950	802.719	306.769	21.274	285.495-	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.823.142	0	33.876.250	38.227.988	4.351.738	119.677	4.232.062-	0
10	-	Personalauszahlungen	8.351.990-	0	9.616.900-	8.582.812-	1.034.088	52.800	981.288-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.004-	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.379.734-	35.035-	7.337.800-	5.926.322-	1.411.478	161.852-	1.608.364-	23.263-
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	38.343-	0	46.500-	23.895-	22.605	0	22.605-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.632.067-	0	12.704.900	12.576.284-	128.616	18.400-	147.016-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524.343-	0	1.880.240-	1.433.146-	447.094	20.715-	467.809-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.936.480-	35.035-	31.586.340	28.542.459-	3.043.881	148.167-	3.227.083-	23.263-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.886.662	35.035-	2.289.910	9.685.529	7.395.619	28.490-	7.459.144-	23.263-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.185.509	0	4.901.300	3.571.661	1.329.639-	100.000	1.429.639	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	94.557	0	257.700	377.565	119.865	0	119.865-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	512.060	0	1.000.000	345.106	654.894-	0	654.894	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000	950.000-	0	950.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.842.127	0	7.209.000	4.394.331	2.814.669-	100.000	2.914.669	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	830.831-	0	1.000.000-	296.674-	703.326	0	703.326-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.505.248-	13.674.800-	15.417.300	13.813.751-	1.603.549	74.200-	15.352.549-	11.224.100-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr	Ermächtigungen Aus	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Zul. Mehraufwand	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	übertr. Ermächt. nach
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.065-	188.774-	837.500-	184.286-	653.214	25.800-	867.789-	509.174-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.750.578-	0	0	700.000-	700.000-	0	700.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	71.463-	19.000-	5.000-	141.025-	136.025-	0	117.025	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.439.185-	13.882.574-	17.259.800	15.135.736-	2.124.064	100.000-	16.106.639-	11.733.274-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.597.058-	13.882.574-	10.050.800	10.741.404-	690.604-	0	13.191.970-	11.733.274-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.710.396-	13.917.609-	7.760.890-	1.055.875-	6.705.015	28.490-	20.651.114-	11.756.537-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	5.842.694	0	6.400.000	0	6.400.000-	0	6.400.000	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.842.694	0	6.400.000	0	6.400.000-	0	6.400.000	0
36	=	Finanzierungsmittelbestand	1.867.702-	13.917.609-	1.360.890-	1.055.875-	305.015	28.490-	14.251.114-	11.756.537-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	482.306			1.791.585				
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	451.854-			1.552.245-				
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	30.452			239.340				
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.226.395			11.389.145				
41	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145			10.572.610				

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von russischem Öl und Gas ließ allein die Angst vor möglichen Versorgungsengpässen die Preise für fossile Energieträger in die Höhe schnellen. Mit ihnen stieg zudem die Inflation – höhere Energiekosten ließen die Erzeugerpreise rasant ansteigen, die Verteuerung trugen die Kundinnen und Kunden. Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und anhaltender Lieferprobleme ist die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 1,8 %. Auch die Gemeinden, Städte und Kreise im Land profitieren mit Mehreinnahmen, was sich erfreulicherweise auch positiv auf unseren Jahresabschluss 2022 auswirkte.

In Erbach lag die Gewerbesteuer im Jahr 2022 mit 5,88 Mio. € um ca. 1,58 Mio. € über dem geplanten Ansatz (4,30 Mio. €). Damit lagen wir deutlich über dem Ergebnis von 2021 und sind wieder auf dem „vor-Corona“ Niveau von 2019 (5,63 Mio. €). Der Einkommensteueranteil fiel ebenfalls besser aus als geplant (Plan: 8,7 Mio. €; Ergebnis 9,1 Mio. €). Insgesamt konnte der Teilhaushalt 10, allgemeine Finanzmittel, mit einem Teilergebnis von 14.456.175 € abgeschlossen werden. Dies bedeutete eine Verbesserung gegenüber dem Plan um 3,2 Mio. €.

Bei den geplanten Erträgen in Höhe von 35.178.550 € konnten Mehrerträge von 3.531.157 € erzielt werden (Ergebnis 38.709.707 €).

Gleichzeitig wurden die Ausgabemittel weiterhin diszipliniert und sparsam bewirtschaftet. Das führte zu einem deutlich besseren Bild im Ergebnishaushalt. Insbesondere waren die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer ausgefallen, als dies geplant war. Es wurden 32.942.119 €, also 2,9 Mio. € weniger aufgewendet als geplant.

Jedoch wäre es falsch, an diese Stelle von Einsparungen zu sprechen. Der geringere Aufwand war im Wesentlichen auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Damit wurden 2022 weniger Leistungen erbracht als gewollt und nicht realisierte Projekte sind, als Folge davon, in den Folgejahren umzusetzen.

Insgesamt ergab sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 5.953.400 €. Davon entfielen 5.767.588 € auf das ordentliche Ergebnis und 185.812 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von 657.900 € bedeutete dies eine Verbesserung um insgesamt 6.610.990 €. Dieser Betrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses bzw. der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt. Unter Berücksichtigung der positiven Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2021 beträgt die Rücklage zum 31.12.2022 insgesamt 25.999.173 € und steht zur Abdeckung von evtl. Fehlbeträgen in den Folgejahren zur Verfügung.

Die positive Entwicklung im Ergebnishaushalt wirkte sich auch positiv auf die Liquidität aus. Der Endbestand an Zahlungsmitteln belief sich zum 31.12.2022 auf ca. 10,53 Mio. € und reduzierte sich damit um 816.534,78 € gegenüber dem Anfangsbestand. Geplant war eine Reduzierung der Liquidität um 1,36 Mio. €. Unter Berücksichtigung der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung von 6,4 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 6,9 Mio. €.

Nachdem in 2020 alle Darlehen vollständig getilgt werden konnten, musste 2021 erstmalig nach 1986 wieder ein Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € aufgenommen werden. 2022 war für die Stadt keine Kreditaufnahme notwendig. Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung erhöhte sich aber von 1,3 Mio. € auf 1,8 Mio. €.

Damit beläuft sich die Gesamtverschuldung des Eigenbetriebs insgesamt auf 563 € je Einwohner (Vorjahr 534 €/Ew.). Damit liegen wir deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 840 € je Einwohner.

3.2 Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 13. Dezember 2022 den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Trotz Einsparbemühungen konnte im Plan 2023 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden. Insgesamt stehen 37,774 Mio. € an Erträgen 38,532 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen und somit wird unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet. Aufgrund der vergangenen positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von – 758.900 € zu decken und damit einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2023 wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 11. Januar 2023 bestätigt.

Beim Haushaltszwischenbericht am 17.07.2023 zeigte sich eine verbesserte Lage. Zur Jahresmitte gingen wir von einem verbesserten positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. 1,36 Mio. € aus. Diese Prognose scheint sich auch nach den derzeitigen Zahlen zu bewahrheiten – bzw. zu verbessern. Die Ergebnisrechnung 2023 weist zum 23.10.2023 ordentliche Erträge von 29,6 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von 22,7 Mio. € aus.

Erfreulich ist die Entwicklung unserer Gewerbebetriebe. Trotz Ukrainekrieg und Pandemie haben wir zum 26.10.2023 6,2 Mio. € an Gewerbesteuererträgen (Plan: 4,7 Mio. €) auf unserem Konto gutgeschrieben. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben ca. 1,345 Mio. € mehr als geplant in der Stadtkasse. Im Personalbereich ist es schwierig im Zuge des Fachkräftemangels offene Stellen gleich wiederzubesetzen. Es wird davon ausgegangen, dass der Planansatz der Personalaufwendungen zum Jahresende um ca. 1,0 Mio. € unterschritten wird.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gehen wir ebenfalls von weniger Ausgaben aus. Insbesondere beim Unterhaltungsaufwand werden zum Jahresende noch ca. 1,0 Mio. € übrig sein. Auch der Deckungsring Gebäudebewirtschaftung (Energie, Strom, Reinigung, etc.) wird zum Jahresende nicht ausgeschöpft sein und noch ca. 400.000 € zur Verfügung stehen.

Wir gehen davon aus, dass der Haushalt 2023, mit Ausnahme der genannten Abweichungen, planmäßig bewirtschaftet wird. Wesentliche Änderungen ergeben sich aus:

Ordentliches Ergebnis Haushaltsplan 2023	-758.900 €
Verbesserung Gemeindesteuern	1.353.100 €
Zuweisungen, Umlagen (FAG, ESt-Anteil, USt-Anteil)	-241.000 €
Minderaufwand Personal	1.000.000 €
Mehraufwand Tarifsteigerungen	-160.000 €
Minderaufwand sächlicher. Betriebsaufwand	1.400.000 €
geschätztes Ergebnis zum 31.12.2023	2.593.000 €

Beim derzeitig ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von +6,9 Mio. € ist zu beachten, dass hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 3,243 Mio. € netto noch nicht enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für Dezember kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) aus.

Aufgrund unserer guten Liquidität wird im Jahr 2023 die genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 0,9 Mio.

€ nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € notwendig.

Es ergibt sich damit insgesamt eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 575 €/Ew. (VJ 563 €/Ew.) inkl. des inneren Darlehens von der Stadt an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt unter dem Landesdurchschnitt von 1.321 €/Ew. (Quelle: Statistisches Landesamt BW, Gemeindefschulden nach Kernhaushalt und Eigenbetrieb Jahr 2022)

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 26.10.2023 dargestellt:

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
			2022	2023	2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.499.772	18.426.300	14.795.262	3.631.038	3.631.038
						-	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.030.389	13.602.800	9.655.231	3.947.569	3.951.069
						-	
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	4.043.268	3.793.700	3.366.679	427.021-	428.021
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	385.220	430.400	432.401	2.001	12.999
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.170	594.900	468.496	126.404-	126.404
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	334.700	317.300	270.730	46.570-	46.570
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.525	0	1.967	1.967	1.967-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	889.664	608.600	625.882	17.282	6.282-
10	=	Ordentliche Erträge	38.709.707	37.774.000	29.616.647	8.157.353	8.187.853
						-	
11	-	Personalaufwendungen	8.637.138-	10.504.900-	7.541.350-	2.963.550	2.938.450-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.114-	4.114-	4.114
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954.556-	8.875.800-	4.500.422-	4.375.378	4.433.941-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.218.074-	4.485.400-	1-	4.485.399	4.485.399-
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	27.085-	46.500-	4.494-	42.006	42.006-
16	-	Transferaufwendungen (u.a. Abschreibungen auf Investitionsförderungsmaßnahmen)	12.637.205-	12.948.000-	9.720.782-	3.227.218	3.248.218-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.061-	1.672.300-	939.874-	732.426	731.726-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.942.119-	38.532.900-	22.711.037-	15.821.86	15.875.626-
						3	
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.767.588	758.900-	6.905.610	7.664.510	7.687.773-
21	=	Ordentliches Ergebnis	5.767.588	758.900-	6.905.610	7.664.510	7.687.773-
22	+	Außerordentliche Erträge	265.901	0	442.447	442.447	442.447-
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	80.089-	0	2.823-	2.823-	2.823
24	=	Sonderergebnis	185.812	0	439.624	439.624	439.624-
25	=	Gesamtergebnis	5.953.401	758.900-	7.345.234	8.104.134	8.127.397-

Unser Finanzhaushalt im Jahr 2023 wird ebenfalls besser ausfallen.

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.227.988	36.531.700	27.416.679	9.115.021 -	9.115.021
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.542.459-	33.869.300-	23.385.709-	10.483.59 1	10.506.854-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.685.529	2.662.400	4.030.970	1.368.570	1.391.833-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.571.661	3.320.400	747.006	2.573.394 -	2.573.394
19 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	377.565	5.000	164.869	159.869	159.869-
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	345.106	300.000	704.951	404.951	404.951-
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	1.050.000	1.050.000	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394.331	4.675.400	2.666.826	2.008.574 -	2.008.574
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.674-	1.000.000-	1.004.782-	4.782-	4.782
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.813.751-	7.859.600-	4.560.322-	3.299.278	14.523.378-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	184.286-	778.000-	248.335-	529.665	1.038.839-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	700.000-	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	141.025-	32.800-	51.758-	18.958-	18.958
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.135.736-	9.670.400-	5.865.197-	3.805.203	15.538.477-
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.741.404-	4.995.000-	3.198.371-	1.796.629	13.529.904-
32 =	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.055.875-	2.332.600-	832.599	3.165.199	14.921.736-
33 +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0	900.000	0	900.000-	900.000
35 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	900.000	0	900.000-	900.000
36 =	Finanzierungsmittelbestand	1.055.875-	1.432.600-	832.599	2.265.199	14.021.736-
40 +	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	11.389.145		10.572.610		
41 =	Endbestand an Zahlungsmitteln	10.572.610		11.073.278		

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erhöht sich gegenüber unseren Planungen, um ca. 2,7 Millionen und wird bei ca. 5,45 Mio. € liegen. Jedoch kann aus heutiger Sicht der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Für Investitionen wurden Stand 26.10.2023 5,86 Mio. € ausgegeben. Dies entspricht 60 % des veranschlagten Planansatzes. Unsere Liquidität beläuft sich derzeit auf ca. 11,0 Mio. €.

Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 26.10.2023) weist ein Plus von 832.000 € aus. Dies wird sich vermutlich zum Jahresende reduzieren, wenn die Mittelabflüsse im Investitionsbereich noch dieses Jahr abfließen. Erfahrungsgemäß stellen viele Firmen ihre Rechnungen zum Jahresende hin, so dass im Dezember der Auszahlungsbetrag erfahrungsgemäß sehr hoch ist. Wir rechnen mit einer voraussichtlichen Liquidität zum Jahresende von 10,785 Mio. €.

Für Investitionen stehen im Haushalt 2023 insgesamt 9,670 Mio. € bereit. Zusätzlich gilt es noch, die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 11,733 Mio. € abzarbeiten. In der nachfolgenden Tabelle sind die bis zum 27.10.2023 gebuchten Ein- und Auszahlungen der Investitionsaufträge dargestellt. Einzahlungen sind im „Minus“ und Auszahlungen im „Plus“ dargestellt.

Aufträge	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
711100000000 Rathaus Erbach, Büromöbe	10.000	5.702	-4.298	-43
711100000020 Rathaus Neubau, Erbach	500.000	314.734	-185.266	-37
711100000021 Rathaus Erbach, Neubau/S	-90.000	0	90.000	-100
711100040010 OV Ers., Defibrillator	0	2.030	2.030	0
711100090000 Erwerb v.bew.Sachen	45.000	23.467	-21.533	-48
711250000000 Bauhof, Erwerb v.bew.Sac	25.000	69.726	44.726	179
711250000008 Bauhof, Erwerb von Fahrz	250.000	211.567	-38.433	-15
711250000099 Bauhof, Verkauf bew.Sach	0	-7.876	-7.876	0
711330190000 Infrastrukturbeitrag Bau	-120.000	0	120.000	-100
711330300010 Erlenbachstr.20, San.DG	0	1.901	1.901	0
711330310011 Hauptstraße 16, altes Ra	20.000	0	-20.000	-100
711330400000 unbeb.Grundverm., Erw.v.	1.000.000	956.075	-43.925	-4
711330400001 unbeb.Grundverm., Veräuß	-300.000	-697.075	-397.075	132
712210000000 Erwerb von Geschwindigke	5.000	0	-5.000	-100
712600000000 Brandschutz, Erwerb v.be	10.000	3.764	-6.236	-62
712600000011 Brandschutz, Erbach, ELW	-7.300	-7.334	-34	0
712600000030 Brandschutz, Stromaggreg	0	18	18	0
712600000031 Stromaggregat FW-Haus, Z	-10.500	0	10.500	-100
712600000060 Brandschutz, GW-L1 Erbac	50.000	51.157	1.157	2
712600010010 Fw Bach, Umbau/Erweiteru	100.000	0	-100.000	-100
712600030000 Fw Ers., Löschfahrzeug	-16.500	-16.500	0	0
712600050000 Fw Ri, Löschfahrzeug MLF	25.000	242	-24.758	-99
712600050001 Zuschuss Ri., Beschaffun	-7.500	0	7.500	-100
721100120000 GS De, Erwerb bew.Sachen	3.000	2.880	-120	-4
721100120002 GS DE, Sanierung Heizung	120.000	0	-120.000	-100
721100140000 GS Ers,Erwerb v.bew.Sach	3.500	1.383	-2.117	-60
721100150002 GS Ri, Hangsicherung	30.000	0	-30.000	-100
721100150003 Schule Ringingen, Ersatz	10.000	0	-10.000	-100
721100400000 Realschule, Erwerb v.bew	3.000	10.535	7.535	251
721101000000 Schillerschule, Erwerb v	3.000	0	-3.000	-100
721101000002 Schillerschule, Sanierun	150.000	3.794	-146.206	-97
721101000010 Neubau Ganztages-Grundsc	50.000	0	-50.000	-100
721101000020 PV Anlage Schillerschule	50.000	0	-50.000	-100
721101090000 Schulen, Medienausstattu	-18.000	0	18.000	-100
721101090001 Verlegung Heizungsanlage	0	368.775	368.775	0
721101090004 Schule, Erwerb bew.Sache	0	17.797	17.797	0
721101090005 Investitionen , Digitalp	17.000	84.529	67.529	397
721101090020 Schulzentrum Neuerschlie	0	56.760	56.760	0
721200200000 SBBZ, Erwerb v.bew.Sache	3.000	0	-3.000	-100

Aufträge	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
726300000000 Jugendmusikschule, Ansch	3.000	1.769	-1.231	-41
728100400901 Kaff Cafe-Zuschuss	0	216	216	0
731400700000 Flüchtlinge, Erweiterung	100.000	0	-100.000	-100
731400700001 Flüchtlinge, Wohncontain	0	64.238	64.238	0
736500100001 Kindergarten allgemein B	20.000	0	-20.000	-100
736500100010 KiTa Wühre Außenanlagen	30.000	7.056	-22.944	-76
736500101005 Kiga Jahnstraße,Erwerb b	0	1.496	1.496	0
736500101400 Ers, Naturkindergarten	100.000	67.784	-32.216	-32
736500102005 Kiga Merzenbeund, Erwerb	0	1.431	1.431	0
736500122001 Lila Villa, Erwerb beweg	0	2.880	2.880	0
736500122010 De, Neubau Kindergarten	100.000	0	-100.000	-100
742100190000 Baukostenzuschuss Verein	5.000	5.810	810	16
742400100001 Erbach Badese, bew. Anl	0	-344	-344	0
742410100000 Erlenbachhalle, Erwerb f	2.000	0	-2.000	-100
742410100007 Dreifeldhalle	0	1.563.589	1.563.589	0
742410100009 Fahrzeug Hausmeister	21.000	0	-21.000	-100
742410100060 Photovoltaikanlage Fitne	0	9.877	9.877	0
742410103000 Jahnhalle Abbruch	500.000	3.708	-496.292	-99
751100000002 Stadtkerns., Private Maß	122.600	18.000	-104.600	-85
751100000004 Stadtk.,Grünfl. Auf der	290.000	85.570	-204.430	-70
751100900001 Stadtkernsanierung, Zusc	0	-130.952	-130.952	0
751100900002 Folgekostenablösung Unte	-149.100	0	149.100	-100
753600100010 Breitband Weiße Flecke B	1.000.000	0	-1.000.000	-100
753600100011 Bundesf. Breitband-Zusch	-1.000.000	0	1.000.000	-100
753600100020 Hausanschlussmanagement	25.000	0	-25.000	-100
753600100030 Breitband Mitverlegung	50.000	44.558	-5.442	-11
753600100050 Breitband Jahnstr./Donau	0	31.475	31.475	0
753600100100 Breitband Wernauer Weg	0	33.274	33.274	0
753800100000 Abwasser Erbach, Verschi	5.000	0	-5.000	-100
753800100003 Abw.Erbach, Regenwasserk	150.000	73.100	-76.900	-51
753800100004 Abw.Erbach, Kanal Auf de	150.000	155.890	5.890	4
753800100005 RW Kanal, Donaustetter-E	0	39.995	39.995	0
753800100030 Umverl.Kanalisation Bere	150.000	0	-150.000	-100
753800100031 Erstattung Kanal Stadtga	-150.000	0	150.000	-100
753800100040 Mischwasserkanal,Bahnque	100.000	0	-100.000	-100
753800100060 PW Häckle - Erneuerung P	0	21.335	21.335	0
753800100901 Kanalbeitrag Oberer Luß	0	-20.059	-20.059	0
753800110000 Abw.Ba, Stauraumkanal, M	165.000	0	-165.000	-100
753800150010 Abwasser GWG Obere Wiese	0	16.201	16.201	0
753800150011 Kanalbeitrag, GWG Obere	0	-6.221	-6.221	0
753800190000 Abwasser, Allgemein	10.000	0	-10.000	-100
753800190001 Abwasser, Hausanschlüsse	10.000	0	-10.000	-100
753800199000 Abwasser, Kanalbeitrag a	-3.000	-1.968	1.032	-34

Aufträge	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
753800200000 Kläranlage, Erwerb v.bew	25.000	13.031	-11.969	-48
753800200006 Kläranlage, allgemein	-2.000	-3.175	-1.175	59
753800200007 Kläranlage, Klärbeitrag	0	-7.766	-7.766	0
753800200015 Kläranlage, Schaltzentra	20.000	1.895	-18.105	-91
753800200020 Kläranlage, Pultdachhall	88.000	0	-88.000	-100
753800200021 Kläranlage, Photovoltaik	30.000	0	-30.000	-100
753800200024 Vermögensumlage ZV Klär	27.800	27.948	148	1
753800200028 Kläranlage Sanierung NKB	125.000	0	-125.000	-100
753800200029 Ersatz, Schneckensan. Zu	160.000	0	-160.000	-100
753800200090 Kläranlage, Ersätze	-20.000	0	20.000	-100
754100100000 Straßenbau Erbach, Versc	10.000	0	-10.000	-100
754100100013 Straßenb.Erbach,Erlenbac	600.000	476.544	-123.456	-21
754100100024 Bushaltestelle/Parkplatz	0	30.039	30.039	0
754100100025 Straßenbau Erbach, Auf d	170.000	180.779	10.779	6
754100100050 Erneuerung Bahnunterführ	50.000	1.459	-48.541	-97
754100100060 Straßenbau Erbach Sanier	50.000	167.189	117.189	234
754100101210 Feldwegertüchtigung Lüss	195.000	0	-195.000	-100
754100101211 Feldweg Lüsseweg Fl. 254	-90.500	0	90.500	-100
754100140002 Str.Ers., Achstetter Str	0	22.200	22.200	0
754100140006 Straßenb.Ers., Gehweg De	90.000	0	-90.000	-100
754100150000 Straßenb.Ri.,Radweg Ober	100.000	0	-100.000	-100
754100150002 Erschließungsbeitrag Obe	0	-29.843	-29.843	0
754100150020 Straßenb.Ri.,GWG Obere W	0	19.041	19.041	0
754100190012 Straßenb.Erb., Oberer Lu	0	-126.251	-126.251	0
754100290000 Bushaltstellen, barriere	220.000	58.889	-161.111	-73
754100290011 Bushaltstellen barriere	-50.000	0	50.000	-100
754100400000 Ersatzneubau Brücke Auf	10.000	85.246	75.246	752
754700000010 Fahrradabstellanl.Bahnho	35.000	0	-35.000	-100
754700000011 Zuschuss LGVFG Fahrradbo	-19.000	0	19.000	-100
755100190000 Möblierung Park-/Grünanl	5.000	0	-5.000	-100
755100290000 Spielplätze, Erwerb v.be	15.000	2.756	-12.244	-82
755100290001 Spielplätze, Sanierung	5.000	30.352	25.352	507
755200000010 Hochwasserschutz Innenst	500.000	209.098	-290.902	-58
755200000011 Hochwasserschutz Erbach	-500.000	0	500.000	-100
755200000090 Starkregenrisikomanageme	200.000	198.828	-1.172	-1
755200000091 Starkregenrisikomanagem	-40.000	0	40.000	-100
755200020010 Sanierung Wehranlage Kai	90.000	4.453	-85.547	-95
755200020011 Sanierung Wehranlage Kai	-30.000	0	30.000	-100
755300100001 Friedhof Erbach, Urnengr	20.000	0	-20.000	-100
755300120001 Friedhof Dell, neue Geme	25.000	0	-25.000	-100
755300140002 Friedhof Ersingen,San.Au	120.000	0	-120.000	-100
755300150000 Friedhof Ri, Aussegnungs	0	41.352	41.352	0
755300150003 Friedhof Ri, neue Bestat	50.000	0	-50.000	-100

Aufträge	Plan	Ist	Abw (abs)	Abw (%)
755300190000 Bestattungswesen, Erwerb	6.500	38.377	31.877	490
756100700000 Photovoltaikanlagen Allg	20.000	0	-20.000	-100
757300840000 Festplatz Ersingen, Sani	0	102.321	102.321	0
757500700000 Wirtschaftsf./Fremdenver	5.000	0	-5.000	-100
757500700002 Wirtschaftsf./Fremdenver	10.000	0	-10.000	-100
761200000000 Tilgung Kreditmarkt	-900.000	0	900.000	-100
761200000001 Tilgung Darlehen Eigenbe	-50.000	0	50.000	-100
761200000005 Tilgung Zwischenkredite	-1.000.000	0	1.000.000	-100

4. Haushaltsjahr 2024

4.1 Grundlage für die Haushaltsplanung 2024

Den Ergebnissen der 165. Steuerschätzung (Oktobersteuerschätzung) zufolge entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen unter Berücksichtigung der seit Mai in Kraft getretenen Steuerrechtsänderungen mit einem Volumen von 916,1 Mrd. Euro in diesem Jahr schlechter als noch in der Mai-Schätzung erwartet. Dies dürfte maßgeblich auf die schwächere Entwicklung der Wirtschaftsleistung zurückzuführen sein. Im nächsten Jahr, für das eine konjunkturelle Erholung erwartet wird, wurde der Schätzansatz gegenüber Mai nur wenig nach oben angepasst. Für die Jahre ab 2025 werden zwar insgesamt begrenzte Mehreinnahmen erwartet. Beim Bund stehen dem aber aufgrund einer Verschiebung ab dem Jahr 2026 deutlich höhere EU-Abgaben gegenüber. Das führt zu massiven Belastungen des Bundeshaushalts in den Folgejahren.

Wir haben in den Haushalt 2024 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Mitte Oktober) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 ff. vom 18. Juli 2023 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine minimale Verbesserung in Höhe von ca. 249.000 €. Die Verbesserungen beim Einkommensteueranteil, FAG-Zuweisungen und Gewerbesteuer in Höhe von 1,3 Mio. € werden fast komplett durch die erhöhten Umlagezahlungen (FAG-, Kreis-, und Gewerbesteuerumlage) „aufgefressen“.

Den stagnierenden Einnahmen stehen aber erhöhte Aufwendungen entgegen. Die Inflation schlägt sich insgesamt auf das Preisniveau nieder. Die hohen Tarifabschlüsse ziehen Personalkostensteigerungen in Höhe von 1,2 Mio. € nach. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass im Jahr 2024 kein positives Ergebnis ausgewiesen werden kann. Insgesamt stehen 40.593 Mio. € an Erträgen 41.725 Mio. € an Aufwendungen gegenüber. Der Haushalt ist nicht ausgeglichen. Somit kann unser Ressourcenverbrauch nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Aufgrund der vergangenen sechs positiven Jahre haben wir jedoch genügend Rücklagen, um das entstehende Defizit von -1.131.900 € zu decken und dadurch einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erzielen.

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2024 besondere Risiken aus dem weiterhin nicht vorhersehbaren, weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges, dessen finanzielle Auswirkungen in den Kommunalhaushalten nicht länger isoliert werden können.

Weitere Kostenrisiken resultieren aus dem weiterhin dynamischen Inflationsgeschehen. Die Preissteigerungen bei Material, Dienstleistungen oder im Baugewerbe tangieren nahezu sämtliche kommunale Handlungsfelder. Gleichzeitig beinhaltet gerade auch die durch die EZB zur Eindämmung der Inflation verfolgte Hochzinspolitik bedeutende Risiken für die Kommunalhaushalte.

Umso wichtiger ist es, im Jahr 2024 ein großes Augenmerk auf den Haushaltsvollzug zu legen. Ertrags- und Aufwandseite müssen ständig „controlled“ werden, damit ggf. notwendige Bremsvorgänge frühzeitig eingeleitet werden können. Auch im Jahr 2024 werden wir wieder unsere Systeme „scharf“ stellen, d.h. eine über-/außerplanmäßige Auszahlung ist nur durch die Freigabe der Kämmerei unter Vorlage eines entsprechenden Deckungsvorschlags möglich.

4.2 Der Gesamtergebnisplan 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **-1.131.900 € auf** (VJ -758.900 €). Mit der Ausweisung eines Verlusts sind im Jahr 2024 viele Kommunen konfrontiert. Sehr viele Kommunen werden, nach den Rückmeldungen aus der Praxis, angesichts der Aufgaben- und Ausgabenzuwächse durch Inflation und Preissteigerungen sowie der Steigerungen im Bereich der Personalkosten und Abschreibungen gar nicht umhinkommen, das Jahr 2024 mit einem unausgeglichenen Ergebnishaushalt zu planen. Die mittelfristige Perspektive sieht nicht viel besser aus.

Trotzdem muss unser mittel- und langfristiges Ziel sein, im Haushalt eine „schwarze Null“ ausweisen zu können.

Gemäß § 24 GemHVO ist der Haushalt 2024 trotz Defizit rechtmäßig, da die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren zum Haushaltsausgleich verwendet werden können.

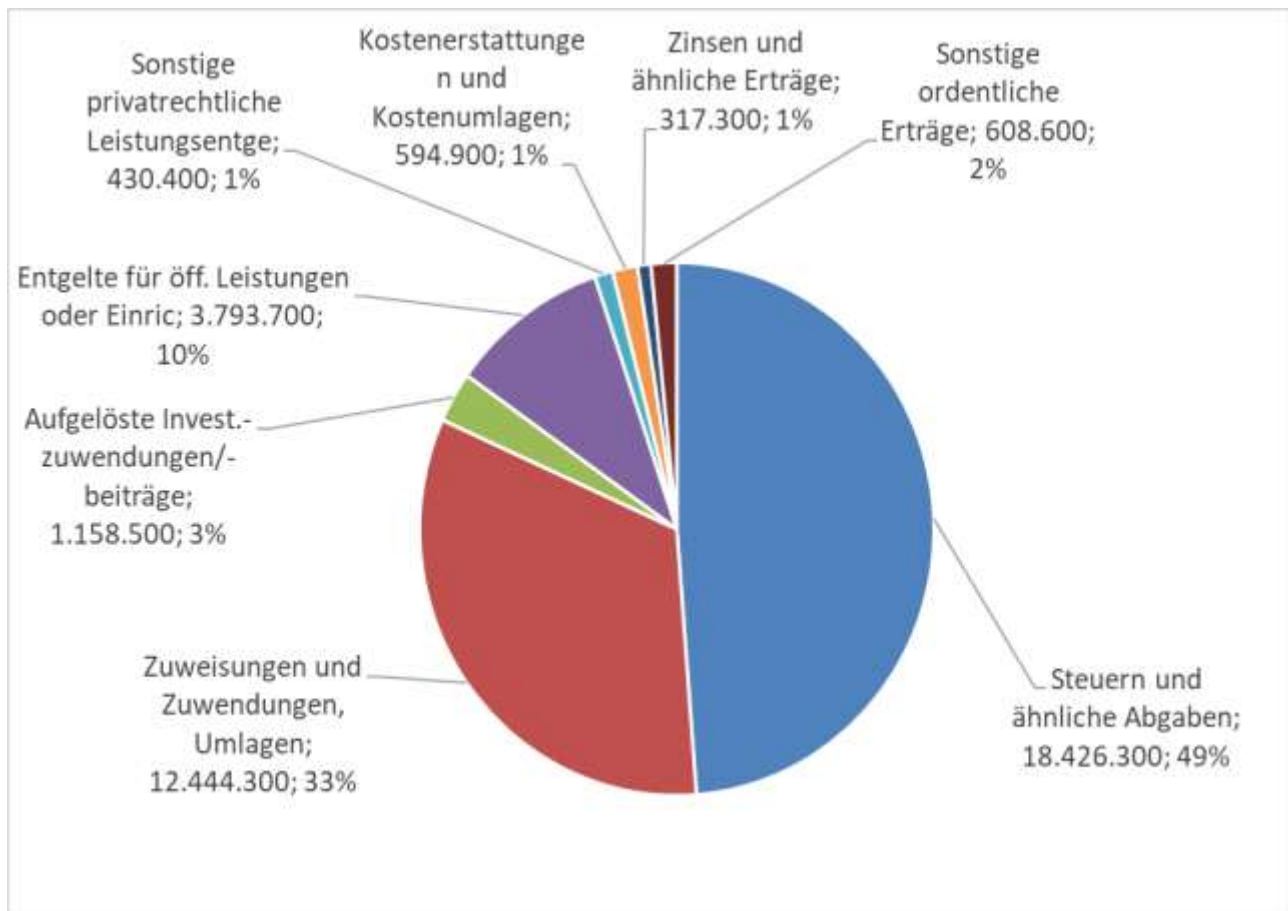
Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	185.812
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.900-	758.900-	5.953.401

4.3 Die wichtigsten Hauptertragsarten 2024

Der Gesamtergebnisplan 2024 enthält Erträge von insgesamt **40.593.500 €** (VJ 37.774.00€). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.031.700	18.426.300	18.499.772
		30110000 Grundsteuer A	105.000	104.000	90.676
		30120000 Grundsteuer B	1.715.000	1.710.000	1.601.495
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.878.893
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.514.000	10.285.000	9.296.938
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.700	588.700	588.370
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	175.000	195.900
		30320000 Hundesteuer	56.000	51.000	56.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	843.500	810.100	789.072
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.114.600	13.602.800	14.030.389
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.723.800	6.765.700	6.991.825
		31110001 Investitionspauschale	1.883.500	1.705.000	1.779.546
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	438.500	259.100	96.225
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.722.000	3.564.200	3.772.022
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	87.200	98.800	80.942
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	1.915
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.100	20.900	20.896
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	553.900	469.700	502.290
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.700	65.900	65.809
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	248.600	240.100	251.525
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.300	50.200	49.934
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.000	293.200	299.028
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.991.200	3.793.700	4.043.268
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.200	123.300	132.282
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	5.800	6.049
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.133.200	2.972.300	4.108.365
		33210004 Kindergartenbeitrag	482.400	456.100	322.148
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	240.700	230.900	182.370
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	4.500	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	345
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	709.033-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	430.400	385.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.900	594.900	513.170
7	+	Finanzerträge	497.700	317.300	334.700

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.525
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	13.525
		37110099 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.400	608.600	889.664
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	330.000	421.192
		35610000 Bußgelder	45.000	40.000	78.711
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	35.000	23.221
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	808
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.800	83.787
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.850	108.400	219.390
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.650	9.300	58.135
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4.420
10	=	Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707



Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

- Gewerbesteuer

Trotz Lieferengpässe, hoher Energiepreise, Fachkräftemangel und Inflation scheinen sich die Betriebe in Erbach gut zu entwickeln. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 1,54 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben im Jahr 2024 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 300.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **5,0 Mio. €** kalkuliert (VJ 4,7 Mio. €).

- Grundsteuer

Im Jahr 2023 wurden die Hebesätze erstmals seit 2006 wieder erhöht. Für das Jahr 2024 ist keine Anpassung vorgesehen. Die Hebesätze sind wie folgt festgesetzt:

- a) Grundsteuer A: 350 % (320 %)
- b) Grundsteuer B: 330 % (300 %)

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 350 %) **betragen 105.000 €** (VJ 104.000 €). Bei der **Grundsteuer B** können **1,715 Mio. €** erzielt werden. (VJ 1,710 Mio. €).

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 584 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 56.000 €**. (VJ 51.000 €).

Der Hebesatz für die Vergnügungssteuer wurde im Jahr 2023 um 5 % auf 25 %-Punkte der Bruttokasse angehoben. Im Jahr 2024 sind wir von einem unveränderten Hebesatz ausgegangen und haben ein **Vergnügungssteueraufkommen** von insgesamt **180.000 €** veranschlagt. (VJ 175.000 €)

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde nach den im Juli veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2024 auf 7,931 Mrd. € (VJ 7,658 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils sollten dieses Jahr wieder neue städtische Schlüsselzahlen gelten. Diese waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung jedoch noch nicht bekannt. Wir sind der Empfehlung des Gemeindetags gefolgt und haben mit der seit 2021 geltenden städtischen Schlüsselzahl geplant. Auf dieser Basis ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **10.514.000 €** (VJ 10.285.000 €)

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2024 wird voraussichtlich 1,186 Mio. € betragen (VJ 1,134 Mio. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,000519200 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **615.700 €** (VJ 588.700).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2024 voraussichtlich 636,3 Mio. € (Vorjahr 611,1 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2024 **843.500 €** (VJ 810.100 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2022 erreichten wir mit 5,879 Mio. € ein durchschnittliches Ergebnis. Unser bestes Ergebnis seit der Einführung der Gewerbesteuer betrug 6,780 Mio. € im Jahr 2018. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen, gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen „Familienleistungsausgleich“ des zweitvorangegangenen Jahres (2022) gegenüber dem Vorjahr um 872.700 € etwas verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Bei der Ermittlung der Kopfbeträge wurde im Jahr 2021 vom Gesetzgeber eine Flächenkomponente eingeführt. Von der Flächenkomponente profitieren die Landgemeinden. Die Bedarfsmesszahl der Stadt Erbach ist durch diese Neuregelung gegenüber der alten Regelung konstant geblieben.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 96,80 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.719,00 € ausgegangen.

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019
KB A in €	1.873,60	1.737,90	1.645,10	1.583,10	1.615,00	1.573,00
KB B in €	83,90	77,90	73,90	35,60		
KB gesamt in €	1.957,50	1.815,80	1.719,00	1.618,70		

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **7.706.300 €**. Das sind 958.100 € mehr als im Vorjahr (6.748.200 €)

- Mehrzuweisung „Sockelgarantie“

Für sehr finanzschwache Gemeinden, diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg der Kopfbeträge übersteigt unsere Bedarfsmesszahl die Steuermesszahl. Aus diesem Grunde sind wir erstmals seit 9 Jahren wieder eine Sockelgarantiegemeinde und erhalten dadurch Mehrzuweisungen in Höhe von **14.500 €**.

b). Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung der Mittel besteht. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **117,00 €/Ew.** (Vorjahr 107,00 €/Ew.). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl für die Stadt Erbach beträgt 16.098. Multipliziert mit dem Betrag von 117,00 € ergibt sich eine KIP in Höhe von **1.883.500 €** (Vorjahr 1.705.000 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 179.400 € erhöht und beträgt nun **438.500 €**. Die Zuweisungen im Rahmen des Digitalpakts in Höhe 208.700 € (VJ 106.000 €) wurden hier veranschlagt, so dass die städtische EDV-Konzeption an den Schulen umgesetzt werden kann. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für die Monetarisierung, Personalbudgetierung sowie das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (56.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (20.300 €/VJ 20.300 €) und die Landesmittel für den Ganztageseschulbetrieb (39.500 €/VJ 37.200 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für nicht investive Maßnahmen und Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (42.000 €/42.000) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Kindergartenlastenausgleich gemäß § 29b, c und e FAG**

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen vom Land. Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Wir haben im Jahr 2024 Zuweisungen aus dem Kindergartenlastenausgleich in Höhe **von 2,6 Mio. €** (VJ 2,5 Mio. €) beim Sachkonto 3141 veranschlagt

- Sachkostenbeiträge für Schulen

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt (weitere Informationen stehen bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **927.100 €** (VJ 883.300 €) in unsere Stadtkasse.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich für die Stadt Erbach bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **45.200 €** (VJ 56.000 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Beistandsleistungen der Stadt im Abfallbereich in Höhe von **42.000 €** (VJ 42.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2024 **1.341.600 €** (VJ 1.242.300 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung ins System gelangen.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben

a.) Kindergartengebühren

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 26.06.2023 wurden die Kindergartengebühren zum 01.09.2023 angepasst. Insgesamt hat der Bereich der Kindertagesbetreuung den größten finanziellen Anteil in unserem städtischen Haushalt, dabei sind die Personalkosten die bestimmende Größe. Selbstverständlich ist auch dieser Bereich nicht von den allgemeinen Personal- und Sachkostensteigerungen ausgenommen. Im Gegenteil, durch die Aufwertung der pädagogischen Fachkräfte im Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst in den vergangenen Jahren fallen die Personalkostensteigerungen in diesem Bereich noch stärker ins Gewicht als bei den übrigen Aufgabenbereichen der Stadt.

Vor diesem Hintergrund haben die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen landeseinheitlich empfohlen, die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2023/2024 um 8,5 Prozent zu erhöhen. Damit bleibt die Empfehlung wie bereits in den vergangenen Jahren während der Corona-Pandemie wiederum deutlich hinter der dargestellten tatsächlichen Kostenentwicklung zurück. Auch die landesweite Zielvorgabe, 20 % der Kinderbetreuung durch Elternbeiträge zu decken.

Die durch die Erhöhung der Elternbeiträge zu erwartenden Mehreinnahmen belaufen sich auf rund 75.000 € für das Kindergartenjahr 2023/24 (Gesamtaufkommen 723.100 €). Der Anteil der Elternbeiträge an den Kosten (inkl. kalkulatorische Kosten) im Jahr 2023 erreicht jedoch nach wie vor nicht den anzustrebenden Anteil mit 20 %. Eine Erhöhung des Kostendeckungsgrads durch die vorgeschlagene Gebührenanpassung wird nicht erreicht.

b.) Abwassergebühren

Die Nachkalkulation im **Abwasserbereich** hat ergeben, dass um starke Kostenüber- und Unterdeckungen zu vermeiden, eine Gebührenanpassung notwendig ist. Aus diesem Grunde hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16.10.2023 beschlossen, die Abwassergebühren wie folgt festzusetzen.

- Schmutzwassergebühr: 2,74 €/m³ (2,38 €/m³ Klär- und 0,36 €/m³ Kanalgebühr)
VJ: Schmutzwassergebühr 2,82 €/m³ (2,73 €/m³ Klär- und 0,09 €/m³ Kanalgebühr)
- Niederschlagswassergebühr: 0,45 €/m² (0,19 €/m² Klär- und 0,26 €/m² Kanalgebühr)
VJ: Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m² (0,15 €/m² Klär- und 0,15 €/m² Kanalgebühr)

Die restlichen Gebührenhaushalte bleiben konstant. Weitere Gebührenanpassungen sind nicht eingeplant.

Insgesamt nehmen wir im Jahr 2024 **3,99 Mio. €** (VJ 3,79 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte ein.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Da die Essenspreise für die Kindergärten vom Lieferanten erhöht wurden, erhöhen sich im Gegenzug auch die Verkaufserträge für die Mittagessen in unseren Kindertageseinrichtungen um 37.400 € und betragen **189.900 €** (VJ 152.500 €).

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2024 insgesamt Einnahmen in Höhe von **335.100 €** (VJ 250.100 €) zu. Die starke Erhöhung lässt sich mit der Vermietung der Jahnhalle als Flüchtlingsunterkunft an den Alb-Donau-Kreis begründen. Die Gebühren für die Benutzung der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte in Höhe 361.400 € (VJ 336.400 €) sind bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Sachkonto 3321 zu finden.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2024 beläuft sich auf **714.900 €**. (VJ 594.900 €).

Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim sowie die Gemeinden Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt **250.000 €** (VJ 180.000 €) entsprechend ihren Anteilen. Vom Landkreis erhalten wir für die **Jugendsozialarbeit und die Familienbesucher** insgesamt **78.100 €** ersetzt (VJ 78.100 €). Außerdem sind hier **285.000 €** Erstattung vom Land für das **Projekt „RoKka“** welches in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut zur Rohstoffrückgewinnung durchgeführt wird (VJ 240.000 €). Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH** einen Ersatz in Höhe von **50.000 €** (VJ 50.000 €). Von den privaten Bauherren werden im Rahmen der Stadtkernsanierung **40.000 €** (VJ 40.000 €) an Erstattungen erwartet.

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und den örtlichen Banken. Durch unsere Beteiligung bei der Netze-BW in Höhe von rund 5,4 Mio. € sind jährlich garantierte Zinszahlungen von ca. 190.000 € zu erwarten. Bedingt durch das steigende Zinsniveau gibt es jetzt auch für Tagesgeldkonten und kurzfristige Geldanlagen Zinsen. Aus diesem Grund haben wir den Planansatz erhöht und im Jahr 2024 insgesamt **497.700 €** (VJ 317.300 €) veranschlagt.

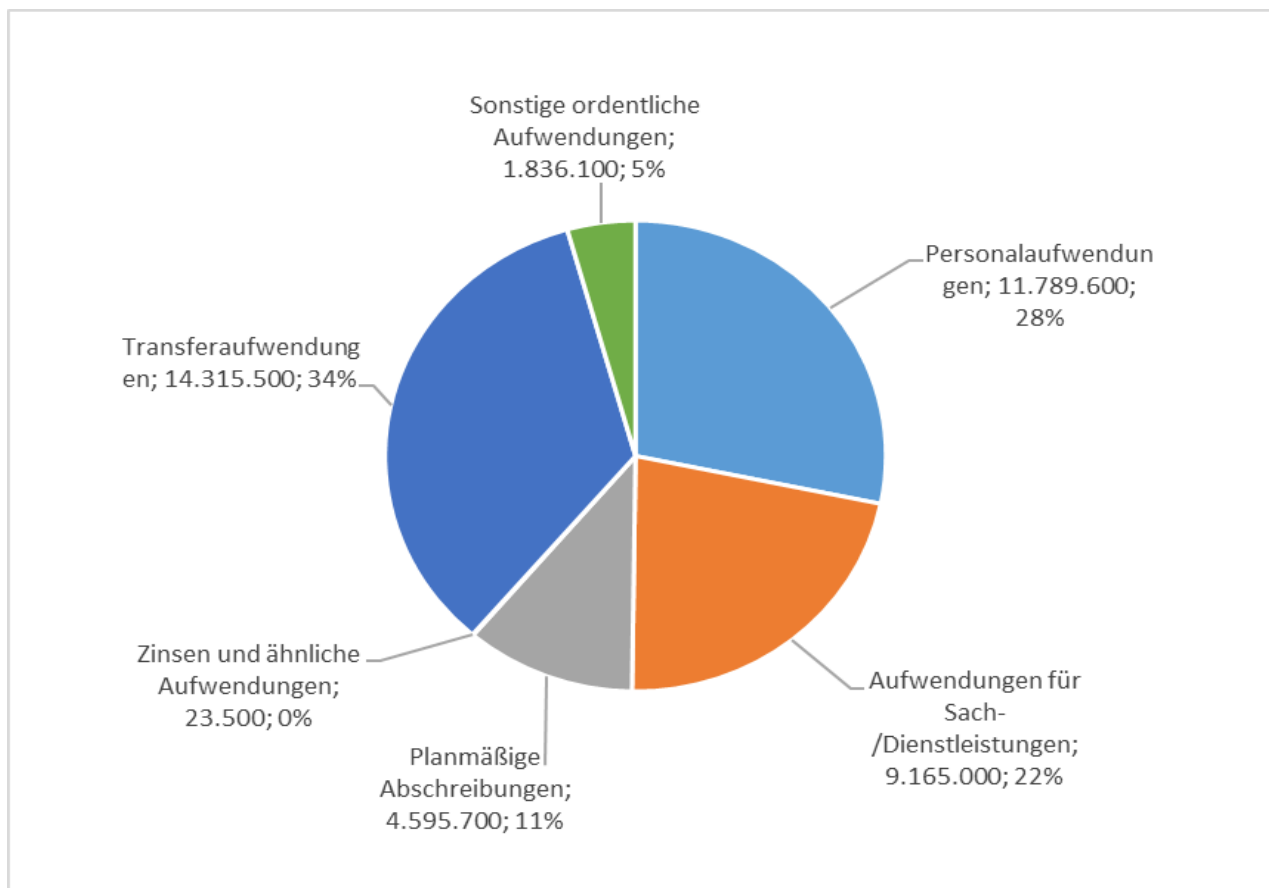
Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstigen Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**, im Jahr 2024 können dafür **343.000 €** (VJ 330.000 €) veranschlagt werden.

4.4 Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2024

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	11.789.600-	10.504.900-	8.637.138-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers.Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165.000-	8.875.800-	5.954.556-
13a		Unterhaltung	2.419.900-	2.596.700-	1.320.564-
13b		Bewirtschaftung	2.443.900-	2.286.700-	1.585.193-
13c		sonstige	4.301.200-	3.992.400-	3.048.799-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468.300-	401.300-	303.978-
		42310000 Mieten und Pachten	70.500-	67.100-	52.991-
		42320000 Leasing	80.100-	79.000-	33.161-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.400-	105.500-	70.788-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	78.400-	79.000-	68.431-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	49.900-	52.335-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	196.200-	152.100-	85.247-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	244.900-	268.000-	188.912-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	345.000-	184.400-	107.158-
		42720000 Aufwendungen für EDV	619.800-	646.200-	456.781-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.200-	84.200-	57.008-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.900-	78.700-	87.938-
		42750000 Lernmittel	64.200-	54.200-	67.419-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.400-	20.300-	24.794-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	344.000-	303.100-	191.680-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	85.687-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	1.316.700-	1.216.400-	1.080.821-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg. C	0	76.000-	33.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.595.700-	4.485.400-	4.218.074-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	46.500-	27.085-
16	-	Transferaufwendungen	14.315.500-	12.948.000-	12.637.205-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	136.826-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	700-	129.883-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.740-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	631-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.185.800-	1.883.000-	1.990.665-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	42.500-	46.800-	18.517-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	515.000-	483.800-	558.835-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	464-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.182.800-	4.727.000-	4.456.217-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.214.700-	5.653.000-	5.343.428-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.100-	1.672.300-	1.468.061-
17a	-	Geschäftsausgaben	209.300-	201.100-	143.560-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	274.400-	289.600-	256.383-
17c	-	sonstige	1.352.400-	1.181.600-	1.068.119-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.000-	42.000-	19.665-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	463.000-	366.900-	248.674-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	432-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	86.800-	44.100-	18.313-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.800-	1.514-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	10.000-	5.500-	400-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	293-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.257-
		44430000 Versicherungen	372.800-	327.300-	260.287-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.700-	4.231-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.600-	53.400-	46.956-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.300-	57.000-	462.006-
		44820000 Erstattungszinsen	40.000-	65.000-	82-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	9-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-



Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2024 weist mit 157,42 Stellen gegenüber dem Vorjahr 1,42 Stellen mehr aus (2023: 156,00). Diese Steigerung, welche wie in den Vorjahren nicht zuletzt, auf den weiteren Ausbau im Bereich Bildung und Betreuung zurückzuführen ist, ergibt sich wie folgt:

Amt/Stelle	Eingruppierung	Stellenanteil
Bauhof		
1.1 Bauhofmitarbeiter	EG 5	0,065
1.2 Bauhofmitarbeiter (Gärtner)	EG 5	0,13
Kämmerei		
1.3 Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste	EG 8	0,50
1.4 Schulsekretariat Grundschule Ersingen	EG 5	0,13
Kindergarten		
1.5 Erzieher/pädagogische Fachkraft, Kindergarten Jahnstraße, Erbach	S 8a	0,85
Ortsverwaltung		
1.6 Sachbearbeiter Ortsverwaltung Dellmensingen	EG 6	- 0,25
Stellenplan 2024		+ 1,42

Der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TVöD) sieht eine Laufzeit von 24 Monaten vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 vor. Neben einer Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 € bis Februar 2024 (1.240 € im Juni 2023 und von Juli 2023 bis Februar 2023 folgen jeden Monat weitere 220 €) sieht der Tarifvertrag eine Erhöhung des Tabellenentgelts ab dem 01.03.2024 um durchschnittlich 11,2 % vor. Am 30.09.2023 lief der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) aus. Die Tarifrunde hat bereits begonnen. Seitens der ver.di-Bundestarifkommission öffentlicher Dienst werden mindestens 10,5 % mindestens aber 500 Euro mehr gefordert. Anschließend sind drei Verhandlungsrunden geplant. Ob das Tarifergebnis in Baden-Württemberg zeitgleich und systemgerecht auf die Besoldung und Versorgung übertragen wird, wird sich zu gegebener Zeit zeigen. In Anlehnung an das Tarifergebnis im öffentlichen Dienst (TVöD) vom 22.04.2023 wurde eine Besoldungserhöhung von durchschnittlich 11,2 % für das Jahr 2024 kalkuliert.

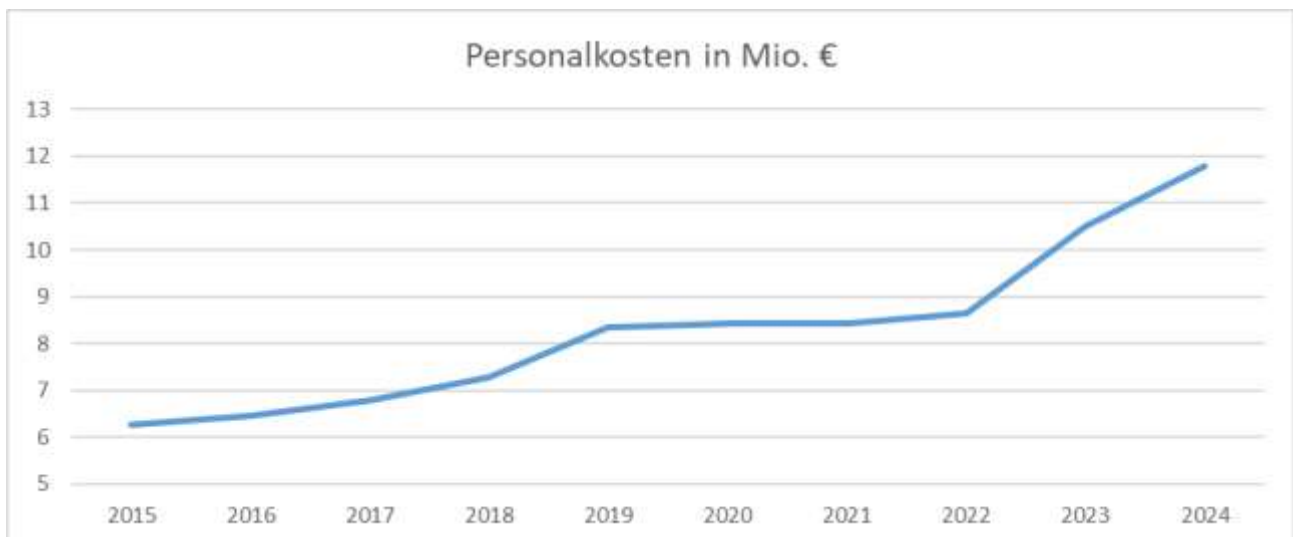
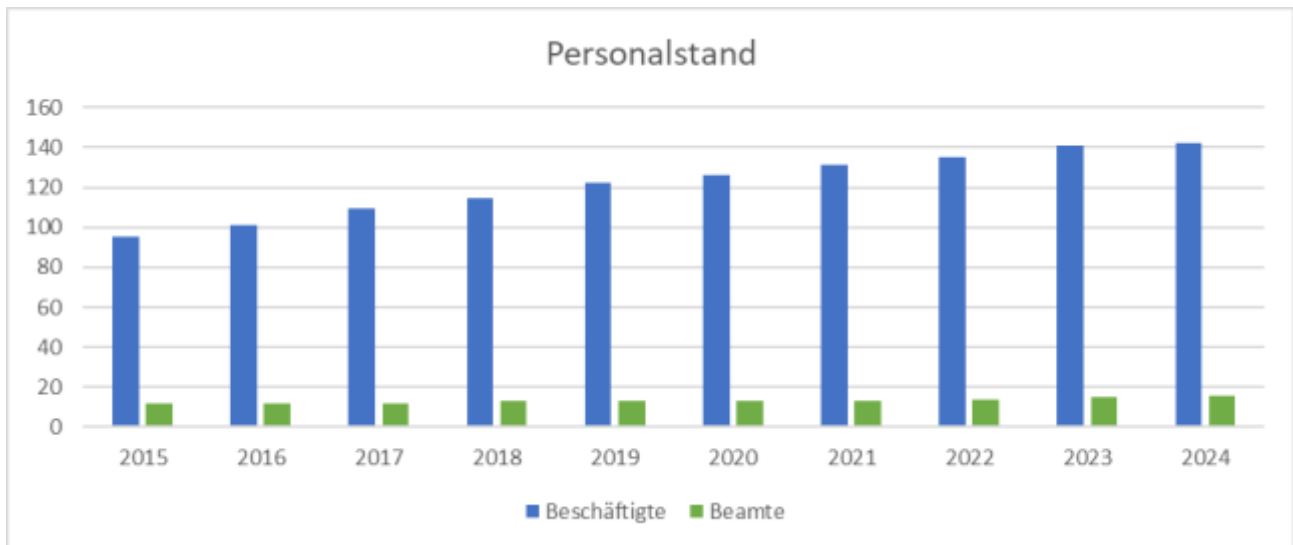
Personalkosten – Änderungen 2024

1. Personalkostenansatz 2023		10.971.000 €
2. Stellenplan (siehe Ziffer I.)		
• Kindertageseinrichtungen	25.000 €	
• Verwaltung und technischer Bereich	<u>213.000 €</u>	
Mehrausgaben		238.000 €
3. Mehrausgaben Altersteilzeitarbeitsverhältnisse		50.000 €
4. Anpassung der Allgemeinen/Besonderen Umlage		26.000 €
5. Tariferhöhung Beamte		88.000 €
6. Tariferhöhung Beschäftigte		807.000 €
Personalkostenansatz 2024		12.180.000 €

Allein für den Stadthaushalt ergeben sich Personalkosten von insgesamt **11,790 Mio. €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 156.800 € (VJ 123.600 €) und das Personal des Eigenbetriebs Wasserversorgung (ca. 311.450 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der städtische Personalaufwand 2024 gegenüber dem Planansatz 2023 (10,505 Mio. €) eine Steigerung um 1,285 Mio. € (11,22 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschäftigte	95,34	100,94	109,13	114,33	122,51	125,87	131,25	135,05	141,0	141,92
Beamte	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9	12,9	13	14	15	15,50
Gesamt	107,24	112,84	121,03	127,23	135,41	138,77	144,25	149,05	156,0	157,42
Personalkosten in Mio. €	6,267	6,461	6,779	7,276	8,359	8,423	8,417	8,637	10,505	11,790



Nach dem explosionsartigen Anstieg der Energie- und Stromkosten im Jahr 2023 scheint nun eine gewisse Stagnation bei den Preisen eingeleitet zu sein.

Im Bereich der Gebäudereinigung ist es sehr schwierig eigenes Reinigungspersonal zu finden. Auch die externen Dienstleister passen ihre Preise an. Aus diesem Grunde steigen die Kosten im Jahr 2024 um 74.100 € auf 590.100 €.

Insgesamt sind in diesem Deckungsring im Jahr 2024 **2.443.900 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Erhöhung in Höhe von 176.800 € (+6,9 %).

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2024 GwG's in Höhe von **468.300 €** (VJ 401.300 €).

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2024 **1.316.700 €** (VJ 1.216.400 €) ausgegeben. Dies ist eine Steigerung von 100.300 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die größten Abweichungen zum Vorjahresansatz sind bei:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Differenz
L5360010001	Beratungsleistung Strukturplanung	0,00	50.000,00	-50.000,00
L5380010000	Ableitung von Abwasser	2.600,00	19.000,00	-16.400,00
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.000,00	17.500,00	-15.500,00
L5340020000	Fernwärmeversorgung	50.000,00	60.000,00	-10.000,00
L5380020001	Reinig.v.Abw,Transp./Entsorg.Klärschlamm	200.000,00	190.000,00	10.000,00
L5550010100	Holzproduktion	30.000,00	19.500,00	10.500,00
L1120050000	Telefonanlage	24.500,00	3.500,00	21.000,00
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin	33.000,00	0,00	33.000,00
L5380020006	SKA RoKka Projekt Rohstoffrückgewinnung	285.000,00	240.000,00	45.000,00
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	50.000,00	0,00	50.000,00

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2024 auf **4.595.700 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 110.300 € (VJ 4.485.400 €).

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2024 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2023 oder im Laufe des Jahres 2024 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen **Zuschüsse für Investitionen und Beiträge** passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2024 **1.341.600 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ. 1.242.300 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Hier sind die Zinszahlungen für unsere städtischen Kredite in Höhe von **23.500 €** (VJ 46.500 €) veranschlagt.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 34 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **14.315.000 €** (VJ 12.948.000 €).

a.) Umlagen**- Gewerbesteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Der Umlagesatz beträgt 35 %. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 5,0 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **515.000 €** (Vorjahr 483.800 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2024 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %. Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2024 unter der 60 %-Grenze. Somit verbleibt es beim Umlagesatz von 22,10 %. Es ergibt sich folgende FAG-Umlage: 23.451.631 € x 22,10 % = **5.182.800 €** (Vorjahr 4.727.000 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Der Kreisumlagesatz 2023 betrug 26,5 %. Wir sind bei der Haushaltsplanung von einem gleichbleibenden Umlagesatz ausgegangen. Die Kreisumlage 2024 beträgt somit **6.214.700 €**. (VJ 5.653.000 €)

b.) Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,955 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,675 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1,836 Mio. €**. (VJ 1,672 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

- | | | |
|-------------------------------|------------|----------|
| • Bürobedarf | Kontierung | 44310001 |
| • Bücher und Zeitschriften | Kontierung | 44310002 |
| • Post- und Fernmeldegebühren | Kontierung | 44310003 |
| • Dienstreisen | Kontierung | 44310004 |

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **126.700 €** (VJ 129.000 €).

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte, Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2024 insgesamt **274.400 €** (VJ 289.600 €) an. Die Reduzierung ist mit dem Wegfall der ehrenamtlichen Entschädigung des Ortsvorstehers in Dellmensingen begründet. Die Personalkosten für diese Stelle sind bei den allgemeinen Personalausgaben veranschlagt.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude, Haftpflicht, KFZ, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2024 mit insgesamt **372.800 €** (VJ 327.300 €) zu Buche.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe (4457 0000) sind die Unternehmervergütungen im Bereich Friedhof verbucht. Der Planansatz hat sich um 4.300 € erhöht und beträgt **61.300 €**.

e.) Deckungsreserve

*„Niemand plant zu Versagen – aber die meisten versagen beim Planen!
(unbekannt)*

Auch wir hoffen, dass wir mit unser Planzahlen für das Jahr 2024 nicht völlig danebenliegen. Dennoch birgt der Haushalt 2024 auch Risiken in sich. So waren zum Zeitpunkt der Planaufstellung verschiedene maßgeblichen Kennwerte, wie z.B. die aktuellen Schlüsselzahlen noch nicht bekannt. Auch der aktuelle Kreisumlagesatz 2024 ist noch nicht beschlossen. Auch die schwer einschätzbare wirtschaftliche Entwicklung ist eine unbekannte Größe. Eine Deckungsreserve in Höhe von **200.000 €** ist zwar kein Heilmittel gegen „Planversagen, sprich negative Planabweichungen“. Dennoch gibt uns dieser „kleiner Puffer“ Spielraum, um eventuelle überplanmäßige Ausgaben und Mindereinnahmen abzufedern.

4.5 Der Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Veränderung der Liquidität (Finanzierungsmittelbestand) von **5.952.200 €** ab.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.163.600	0	36.531.700	38.227.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989.900-	0	33.869.300-	28.542.459-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.173.700	0	2.662.400	9.685.529
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.864.600	0	3.320.400	3.571.661
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	5.000	0	5.000	377.565
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	300.000	345.106
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.419.600	0	4.675.400	4.394.331
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	1.000.000-	296.674-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227.500-	8.032.500-	7.859.600-	13.813.751-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.000-	140.000-	778.000-	184.286-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	700.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	152.000-	0	32.800-	141.025-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	14.245.500-	8.172.500-	9.670.400-	15.135.736-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.825.900-	8.172.500-	4.995.000-	10.741.404-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	5.652.200-	8.172.500-	2.332.600-	1.055.875-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	900.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	300.000-	0	900.000	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.952.200-	8.172.500-	1.432.600-	1.055.875-

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

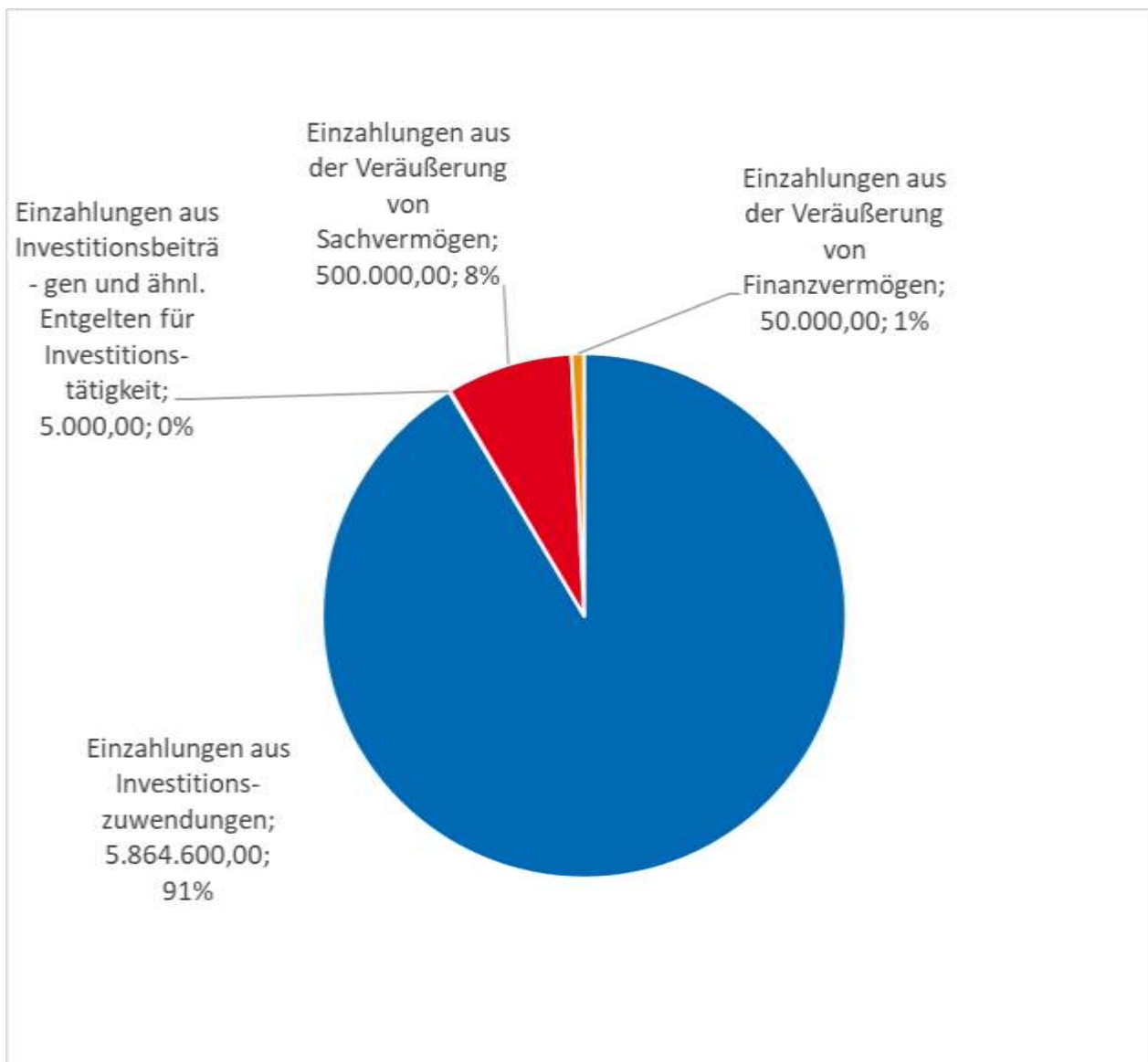
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.163.600	0	36.531.700	38.227.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989.900-	0	33.869.300-	28.542.459-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.173.700	0	2.662.400	9.685.529

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2024 trotz negativem Ergebnis gelingt aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.173.700 €** zu erwirtschaften.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.864.600	0	3.320.400	3.571.661
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	377.565
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	300.000	345.106
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.600	0	4.675.400	4.394.331

91 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen:



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch im Jahr 2024 haben wir uns bemüht wieder möglichst an vielen Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **5,865 Mio. €** in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 50.000 € Fördermittel aus der Städtebauförderung für das alte Rathausgebäude
- 16.500 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Ersingen
- 7.400 € Feuerwehrförderung für die Beschaffung des ELW1 der Abteilung Erbach
- 130.000 € Fördermittel für die Sanierung der Schillerschule BA 1
- 19.800 € Fördermittel aus dem „Digitalpakt Schulen“
- 1,935 Mio. € Zuschuss Breitbandversorgung
- 3,235 Mio. € Zuschuss für die Neugestaltung der Erlenbachstraße
- 65.500 € Zuschuss für die Sanierung des Feldwegs Flurstück Nr. 2544/1 in Dellmensingen
- 50.000 € für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen
- 70.000 € für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Starkregenmanagement

– **Engagement/Beteiligung Dritter**

- 32.000 € Erstattung von der Bauland GmbH für die Breitbandzuführung zu den Neubaugebieten
- 36.400 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage
- 192.000 € Ersatz vom Land für die Neugestaltung der Erlenbachstraße
- 25.000 € Kostenersatz vom Land für im Zuge des Querspangensbaus beanspruchte Feldwege

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

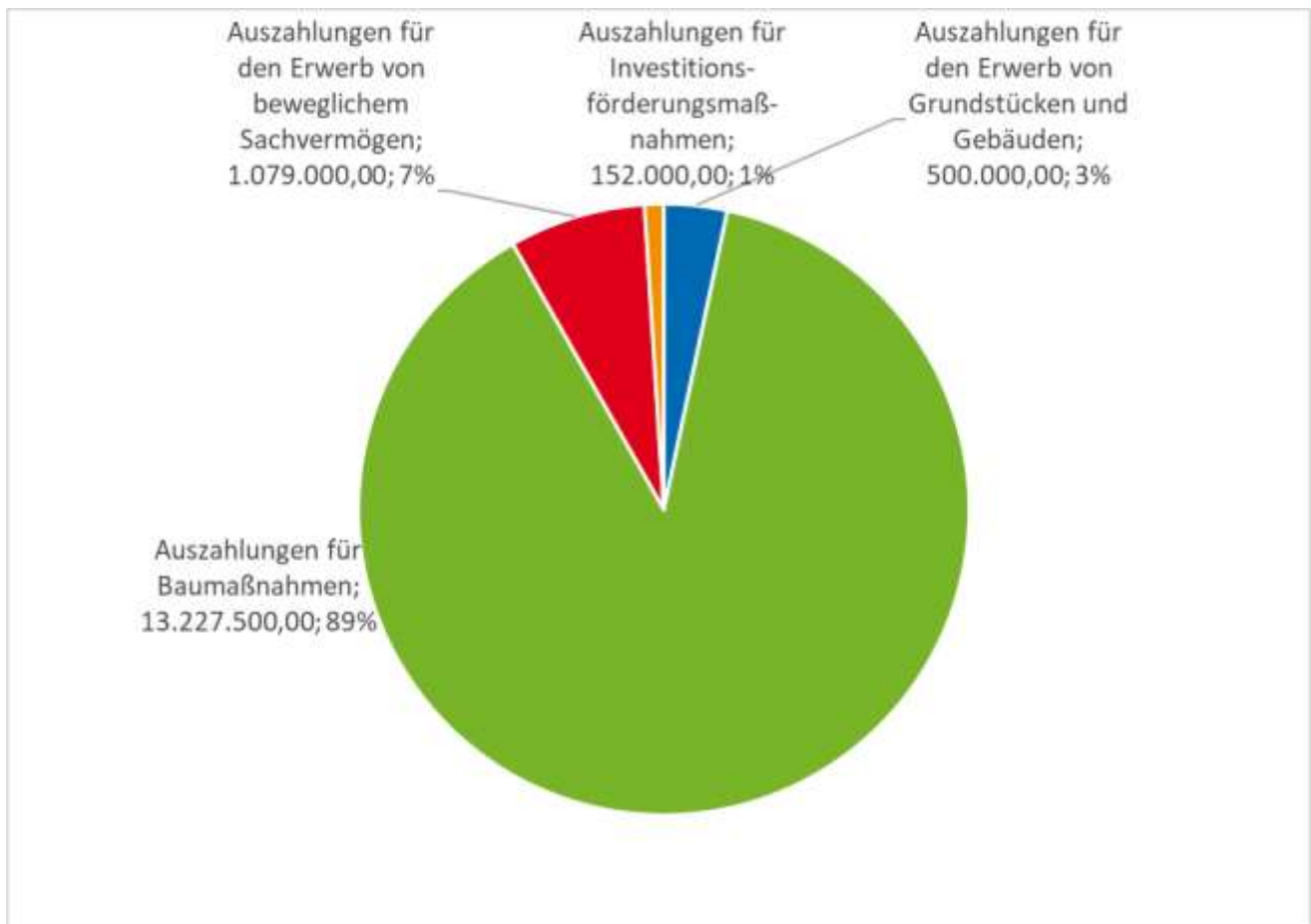
Nachdem wir keine Gewerbegrundstücke mehr in unserem Bestand haben, entfallen auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag). Im Jahr 2024 sind an Beitragseinnahmen nur noch **5.000 €** (VJ 5.000 €) eingeplant.

c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Durch den Verkauf von Grundstücken erwarten wir Einnahmen in Höhe von **500.000 €** (VJ 300.000 €).

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	1.000.000-	296.674-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227.500-	8.032.500-	7.859.600-	13.813.751-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.000-	140.000-	778.000-	184.286-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	700.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	152.000-	0	32.800-	141.025-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.245.500-	8.172.500-	9.670.400-	15.135.736-



Neben den Baumaßnahmen, die mit 89 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2024 noch folgendes bemerkt:

- **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

- **Rathaus Erbach**

Bereits seit 2015 befasst sich der Gemeinderat mit der Thematik zur Sanierung/Erweiterung des Rathauses in Erbach. Zwischenzeitlich wurde der Altbau des Rathauses nachgegründet. Im vergangenen Jahr wurde vom Gemeinderat der Planungswettbewerb für den **Neubau des Rathauses** nach der Vergabeverordnung VgV in 3 Stufen eingeleitet. Hierfür wurden konkrete Anforderungen an das neue Gebäude definiert. So wurde neben dem Raumprogramm auch die Planung eines klimapositiven Gebäudes, sowie die Berücksichtigung des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) vorgegeben. Außerdem sollten mindestens 40, optional 80 Parkplätze dargestellt werden. Als Siegerentwurf wurde von der Jury einstimmig der Entwurf des Architekturbüros „DREI ARCHITEKTEN“ aus Stuttgart ausgewählt. Der Entwurf zeichnet sich durch seine bauliche Identifikation mit der Erbacher Stadtmitte, seinen klaren Strukturen und einer nachhaltigen Bauweise aus. Zudem gewinnt der Marktplatz an Fläche und öffnet sich durch die geplante Gebäudestellung nach vorne. Derzeit wird an einer Genehmigungsplanung gearbeitet.

Wir gehen von Gesamtkosten in Höhe von 19,3 Mio. € aus. Für die öffentliche Tiefgarage sind zusätzliche 3,0 Mio. aufzuwenden. Die Freianlagen und Umgestaltung des Markplatzes wird auf 1,4 Mio. € geschätzt. An Zuschüssen haben wir insgesamt 5,580 Mio. € vorgesehen.

Im Jahr 2024 möchten wir mit Planungsmitteln in Höhe von **1,0 Mio. €** an diesem Projekt weiterarbeiten.

- **Altes Rathaus**

Bereits im Jahr 2020 hatte der Gemeinderat den Erhalt des ortsbildprägenden Altbaugebäudes beschlossen. Nach einem halben Jahr Bauzeit waren die Gründungsarbeiten im Juni 2021 abgeschlossen. Nach Aussagen des Ministeriums wäre dieses Projekt für das Förderprogramm (Landes SIQ) geeignet. Das Programm fördert die Sanierung und den Ausbau von Gemeinbedarfs und Folgeeinrichtungen, die Schaffung von Orten der Integration in zentralen Lagen und im Quartier. Beispielhaft können hier Büchereien und Mediatheken, Stadtteilzentren, Volkshochschulen, Kindertagesstätten, Begegnungs- und Jugendeinrichtungen als Orte der Begegnung in Betracht kommen. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass die Nutzung des Gebäudes als **Mediathek** möglich wäre. Für die Sanierung stehen insgesamt in den Jahren 2024 – 2027 Insgesamt 1,8 Mio. € zur Verfügung. An Zuschussmittel sind 900.000 € vorgesehen. Für **Planungsleistungen** sieht der Haushalt 2024 **100.000 €** vor.

- **Bauhof**

Der Bauhof mit Bürogebäude, Werkstätten und Fahrzeughallen ist neben der Kläranlage am Ortsrand von Erbach angesiedelt. Er ist ein Regiebetrieb der Stadt und arbeitet mit insgesamt 18 Mitarbeitern hauptsächlich im Unterhaltungsbereich. Zusätzlich wird ein Großteil des Winterdienstes vom Bauhof erledigt. Die Arbeitsbedingungen im Bauhof entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard, auch platzmäßig stoßen wir an unsere Grenzen. Aus diesem Grunde sind für Planungsleistungen eines **Erweiterungsbaus** im Jahr 2024 **250.000 €** eingeplant.

– **Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung**

In 2024 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 500.000 €** vorgesehen. Dem entgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** in Höhe von **500.000 €**.

• **Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung**

– **Brandschutz**

Die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans sieht Handlungsbedarf beim **Feuerwehrhaus in Bach**. Ein Neubau bzw. Erweiterung des bestehenden Feuerwehrhauses ist mit hoher Priorität umzusetzen. Bei den Planungen ist ein zusätzlicher Stellplatz für einen Gerätewagen Transport mitsamt Lagerflächen für zusätzliche Rollcontainer zu berücksichtigen. Die dafür notwendige Fläche wurde bereits erworben. Zur Umsetzung dieser Maßnahme stehen insgesamt **1,265 Mio. €** bereit, wovon die Hälfte der Haushalt 2024 zu tragen hat.

• **Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben**

– **Fenster-, Fassaden- und Dachsanierung der Schillerschule Trakt I**

Das Hauptgebäude der Gemeinschaftsschule Schillerschule Erbach, Gebäudeteil Trakt I - Nordtrakt bedarf einer dringenden Dachsanierung und Fenster/Fassadensanierung. Bereits in der Vergangenheit wurde das Gebäude bei Starkregen vermehrt in Mitleidenschaft gezogen. Ziel der Sanierungsarbeiten ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern und das bestehende Raumklima, was maßgeblichen Einfluss auf das Lernklima nimmt, zu verbessern. Nur so kann die dauerhafte schulische Weiternutzung der Gemeinschaftsschule - Schillerschule Erbach gewährleistet werden. Zusätzlich soll für **100.000 €** eine **PV-Anlage** auf dem Dach installiert werden. Für die **Sanierungsmaßnahme** ist dieses Jahr eine weitere Finanzierungsrate in Höhe von **538.000 €** veranschlagt. Die Gesamtkosten werden auf 938.000 € geschätzt. An Zuschussmitteln wurden bereits 417.000 € aus der Schulbauförderung und 130.000 € aus dem Ausgleichstock bewilligt.

– **Sanierung Lehrschwimmbecken**

Das **Lehrschwimmbecken in der Schillerschule** wird neben dem Schwimmunterricht auch für Schwimmkurse der DLRG genutzt. Um das Schwimmbad langfristig zu erhalten, ist eine Beckensanierung notwendig. Im Jahr 2024 soll mit **Planungsleistungen** in Höhe von **100.000 €** hier der Anfang gemacht werden. Die Gesamtsanierungskosten von 1,0 Mio. € sind in die Finanzplanung eingestellt. Im **Lehrschwimmbecken in Ringingen** müssen für **30.000 €** die **Dosieranlage und Pumpen** erneuert werden.

– **Grundschule Dellmensingen – Heizungssanierung**

Die Heizung in der Schule in Dellmensingen ist zwischenzeitlich ca. 40 Jahre alt und sehr störungsanfällig. Damit auch zukünftig in den Wintermonaten ein reibungsloser Schulbetrieb garantiert werden kann, soll im Jahr 2024 das Schulgebäude einen **Fernwärmeanschluss** erhalten und die Heizung saniert werden (**PA 180.000 €**).

- **Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- **Flüchtlinge**

Der Ukrainekrieg zwingt viele Menschen Zuflucht in anderen Ländern zu suchen. Auch über das Mittelmeer reist der Flüchtlingsstrom nicht ab. Viele Kommunen und Landkreise sind nicht mehr in der Lage, angemessene Unterkünfte bereitzustellen. Auch in Erbach sind sämtliche verfügbaren Unterkünfte belegt. Um weiteren Wohnraum generieren zu können, soll nun geprüft werden, ob eine Erweiterung der bestehenden **Flüchtlingsunterkunft** möglich ist. Für **Planungsleistungen** stehen **100.000 €** bereit.

- **Sanierung Kindergarten Jahnstraße**

Bei unserem gebäudemäßig „dienstältesten“ Kindergarten in Erbach stehen im Jahr 2024 umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. Neben der **Dach-, Fenster- und Fassadensanierung** soll das Gebäude auch eine **PV-Anlage** erhalten. Im Außenbereich wird die bestehende **Spielkombination** erneuert. Der Haushalt 2024 sieht dafür **445.000 €** vor.

- **Zuschuss an den Waldkindergarten für die Ersatzbeschaffung eines Bauwagens**

Im Mai dieses Jahres kam der Vorstand des Waldkindergartens mit dem Wunsch nach einer Ersatzbeschaffung für den bestehenden Bauwagen (am aktuellen Standort) auf die Verwaltung zu. Als Gründe werden aufgeführt, dass der **Bauwagen** zwischenzeitlich über 21 Jahre in Benutzung sei und damals bereits gebraucht erworben wurde und diverse bauliche, wie auch organisatorische Mängel aufweise. Der Verwaltungsausschuss hat am 6.11.2024 über den Zuschussantrag entschieden und eine **Bezuschussung** in Höhe von max. **100.000 €** beschlossen.

- **Gebäudekonzeption Kindergarten / Schule**

Als Übergangslösung angedacht, wurde 2021 im Erdgeschoss der Schule in Dellmensingen eine Außenstelle des Kindergartens Lila Villa eingerichtet. Um die zukünftigen Entwicklungs- und Nutzungsmöglichkeiten sowie den Gebäudezustand der beiden Schulgebäude festzustellen, halten wir eine Untersuchung des Bestands für **100.000 €** im Jahr 2024 für erforderlich.

- **Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder**

- **Abbruch Jahnhalle**

Nach 2 Jahren Bauzeit konnte im November 2022 die Fertigstellung der neuen Dreifeldhalle gefeiert werden. Die Jahnhalle ging damit als Sporthalle „außer Betrieb“.

Der Alb-Donau-Kreis hat die leerstehende Jahnhalle seit 01.01.2023 als Notunterkunft befristet bis Ende Februar 2024 angemietet. Aufgrund der anhaltend hohen Zahl an Flüchtlingen wurde das Mietverhältnis bis 31.01.2025 verlängert. Als nächster Schritt ist dann der Abbruch der Jahnhalle geplant. Hierfür sieht der Haushalt **500.000 €** vor.

- **Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung**

- **Breitbandausbau**

Zum Aufbau der flächendeckenden Breitbandversorgung wurde während der vergangenen Jahre im Stadtgebiet das Basisverteilternetz, das sogenannte Backbone-Netz erstellt. Dieses wurde im April 2022 fertig gestellt und in Betrieb genommen. Ziel des Breitbandausbaus ist es, in einem zweiten Schritt eine komplett zusammenhängende innerörtliche FTTB-Infrastruktur aufzubauen. FTTB bedeutet Fiber to the Building. Beim FTTB-Ausbau wird jeder Haushalt direkt mit einem eigenen Hausanschluss an das

Glasfasernetz angeschlossen. Der Bund unterstützt die Kommunen beim Aufbau dieser FTTB-Infrastrukturen mittels des Förderprogramms Breitbandausbau. Gemeinsam mit privaten Telekommunikationsunternehmen sollen dadurch in Deutschland bis zum Jahr 2025 flächendeckend Gigabit-Netze geschaffen werden. Die Bundesförderung ermöglicht dabei den Ausbau dieser Netze primär in den Gebieten in denen kein marktgetriebener Ausbau stattfindet.

Für das Stadtgebiet Erbach wurden 2019 die vorhandenen weißen Flecken ermittelt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Gewerbegebiete Raitweiden, Großes Wert und Obere Wiesen, die Grundschule Donaurieden, sowie einzelne Straßenzüge in den Wohngebieten und Anlagen im Außenbereich. Für den Ausbau der **Weißer Flecken** sind 2024 **3,0 Mio. €** eingeplant. Demgegenüber stehen **1,935 Mio. € an Fördermitteln**. Insgesamt müssen für den „Weißer Flecken-Anschluss“ 6,450 Mio. € aufgewendet werden. Dem gegenüber stehen 5,805 Mio. € an Zuschüssen.

– **Abwasserbeseitigung**

Im Kanalbereich sollen im Jahr 2024 folgende Maßnahmen angegangen werden:

- **Kanalisation „Auf der Wühre“** PA 100.000 € Gesamtkosten 400.000 €
- **Mischwasserkanal Bahnquerung** PA 250.000 € Gesamtkosten 750.000 €
- **Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung** PA 175.000 €

– **Kläranlage/Pumpwerke**

Die Stadt Erbach leitet Niederschlagswasser aus dem Wohngebiet Häckle, den Gewerbeflächen südlich des Wohngebietes Häckle, der Bundesstraße B311 (Ehinger Straße) und des südlichen Schloßbergs in die Donau ein. Sofern die Donau kein Hochwasser führt, wird das Niederschlagswasser der angeschlossenen Flächen im Freispiegel in die Donau geleitet. Bei Hochwasser der Donau wird der elektrisch angetriebene Hochwasserschieber im Pumpwerk Häckle geschlossen, um die angeschlossenen Flächen vor einer Überflutung zu schützen. Die **Pumpen im Pumpwerk Häckle** heben dann das zufließende Niederschlagswasser über den geschlossenen Schieber, damit die angeschlossenen Flächen auch bei Hochwasser entwässert werden. Im Pumpwerk sind 4 Pumpen verbaut, wovon eine bereits defekt ist. Das Ing.-Büro Wassermüller hat die hydraulische Auslegung des Pumpwerks nach aktuellen Vorschriften überprüft und einen Sanierungsvorschlag erarbeitet. Im Gemeinderat am 20.11.2023 wird darüber entschieden. Die Gesamtkosten werden auf **650.000 €** geschätzt.

Die **Technik der Sammelkläranlage** muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2024 sind **130.000 €** für die **Sanierung des Nachklärbeckens 1** und **175.000 €** für die **Schneckensanierung** eingestellt. Zusätzlich erhält die Kläranlage eine neue **Pultdachhalle mit PV-Anlage (PA 130.000 €)**.

• **Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

– **Straßenbau Erbach**

Die Erlenbachstraße führt als Landesstraße (L240) direkt durch das Erbacher Stadtzentrum. Die hohe Verkehrsbelastung stellt für die Aufwertung der Erbacher Stadtmitte eine große Herausforderung dar. Im Rahmen der dringend anstehenden Fahrbahnsanierung durch das Land, beabsichtigt die Stadt eine generelle **Sanierung der Erlenbachstraße**. Hierzu gehört auch die Verkehrsberuhigung der Erlenbachstraße zur Verbesserung des Rad- und Fußverkehrs sowie eine Sanierung bzw. Neuverlegung der Versorgungsinfrastruktur (Regenwasserkanal, Breitband usw.).

Die Gesamtkosten inklusive Straßenbeleuchtung und Landschaftsbau werden auf ca. 3,8 Mio. € geschätzt. Für 2024 sind Finanzierungsmittel in Höhe von **2,287 Mio. €** eingeplant. An **Zuschussmittel aus dem GVfG-Programm** erwarten wir im Jahr 2024 Einnahmen in Höhe von **3,235 Mio. €**.

Nachdem der erste Bauabschnitt **der Heinrich-Hammer-Straße** bereits im Jahr 2020 saniert wurde, möchten wir nun im Jahr 2024 den zweiten Bauabschnitt von der Bushaltestelle bis zur Feuerwehr erledigen. Hierfür sieht das Investitionsprogramm **450.000 €** vor.

– **Straßenbau Dellmensingen**

Auf der Wunschliste des Dellmensingener Ortschaftsrats befindet sich die **Sanierung des Feldwegs Lüsse Flurstück Nr. 2544/1 (PA 195.000 €)**, der durch die Polterbaumaßnahme schwer beeinträchtigt worden ist. Für diese Maßnahme erwarten wir **Ersätze/Fördermittel** in Höhe von insgesamt **90.000 €**.

– **Barrierefrei Bushaltestellen**

Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau in Ringingen (Oberdischinger Straße) sowie in Dellmensingen (Lange Straße Richtung Erbach) sieht unsere Etatplanung **200.000 €** vor.

• **Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus**

– **Naherholungsgebiet Brühlstraße**

Der **Holzsteg** im Naherholungsgebiet Brühlstraße ist nach 14 Jahren marode. Für **150.000 €** möchten wir diesen im Jahr 2024 durch einen neuen ersetzen.

– **Hochwasserschutz und Starkregenrisikomanagement**

Im Juli 2020 wurden im Gemeinderat die einzelnen notwendigen Maßnahmen für das **Starkregenmanagement** vorgestellt und mit Zahlen versehen. Für die Umsetzung der verschiedenen Vorhaben **in Erbach und in den Stadtteilen** enthält der Haushalt Mittel in Höhe von **300.000 €**. Insgesamt werden wir für den **Starkregenschutz** in Erbach 1,34 Mio. € aufwenden müssen.

– **Friedhofswesen**

Die Anzahl der Urnenbestattungen und die Nachfrage nach neuen Bestattungsformen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist eine Nachfrage nach neuen Bestattungsformen vorhanden. Aus diesem Grund sollen in **Erbach ein neues Urnenfeld (PA 55.000 €)** hergestellt und in **Ringingen der Friedhof** so umgestaltet werden, dass **neue Bestattungsformen** möglich sind (**PA 120.000 €**). In **Ersingen** steht die **Sanierung der Aussegnungshalle** für **120.000 €** an.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Zahlungsmittel überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.700	0	2.662.400	9.685.529
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.600	0	4.675.400	4.394.331
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.245.500-	8.172.500-	9.670.400-	15.135.736-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.825.900-	8.172.500-	4.995.000-	10.741.404-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-fehlbetrag	5.652.200-	8.172.500-	2.332.600-	1.055.875-

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2024 auf **14.245.500 €** (VJ 9.670.400 €). Demgegenüber stehen **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von **6.419.600 €**. (VJ 4.675.000 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **7.825.900 €** (VJ 4.995.000 €). Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.173.700 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **5,652 Mio. €**.

4.6 Schulden

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität aufgenommen. Wir haben einen Kredit bei der L-Bank für die Mitfinanzierung der Dreifeldhalle zu sehr guten Konditionen (negativer Zinssatz) bewilligt bekommen.

Durch diese Kreditaufnahme ist die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Erbach auf 390 € je Einwohner gestiegen. Zudem hat sich die Stadt Erbach ebenfalls im Jahr 2021 mit 5,4 Mio. € an der Netze BW beteiligt.

Wie bereits unter Nr. 3.2 erläutert, gehen wir davon aus, dass im Jahr 2023 die genehmigte Kreditermächtigung in Höhe von 0,9 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden muss.

Dank unserer derzeitigen guten Liquidität können wir die im Haushalt veranschlagten Investitionen ohne **neue** Kreditaufnahme umsetzen. Zudem beginnen wir im Jahr 2024 mit der Tilgung des 5,4 Mio. € Kredits mit jährlichen Tilgungsraten in Höhe von 300.000 €. Als Konsequenz daraus verringert sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung im Stadthaushalt um 21 Euro auf **364 €/Ew.**

Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

	2023	2024
Liquide Mittel am 01.01.	10.701.187	10.785.000
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	(geschätzt) + 5.454.037	+2.173.700
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	(geschätzt) -5.370.274	-7.825.900
Kreditermächtigungen aus Vorjahr 2022 (Gesamt 6,4 Mio. €)	0	0
Kredittilgung/ Kreditaufnahme	0	-300.000
Liquide Mittel am 31.12.	(geschätzt) 10.784.950	4.832.400
Neuverschuldung je Einwohner	0	0

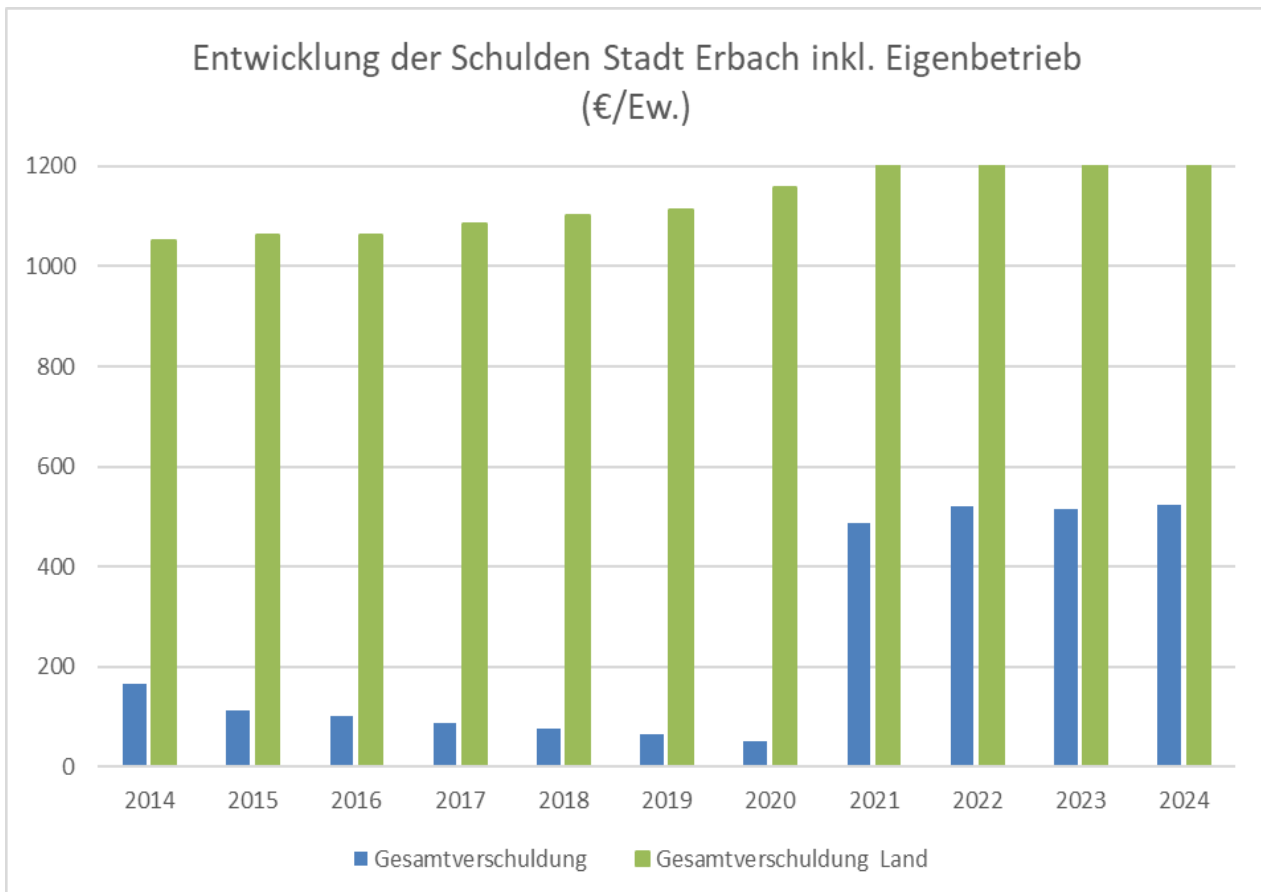
Auch der **Eigenbetrieb Wasserwerk Erbach** hatte im Jahr 2020 sein Darlehen auf dem Kreditmarkt vollständig getilgt und war in Bezug auf die äußere Verschuldung bei Banken und Kreditinstituten schuldenfrei. 2021 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,3 Mio. € für die Sanierung der Wasserkammern im Pumpwerk Kehr. Im Jahr 2022 war ebenfalls eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 € notwendig, wobei davon im Jahr 2022 nur 500.000 € zur Auszahlung kamen. Die restlichen 300.000 € wurden im Jahr 2023 abgerufen. Aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass die Kreditermächtigung 2023 in Höhe von 400.000€ nicht in Anspruch genommen werden muss.

Im Jahr **2024** ist ein **Kredit in Höhe von 0,3 Mio.€** nötig, um die für eine funktionierende und sichere Wasserversorgung notwendigen Investitionen, wie beispielsweise die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen oder die Notstromanlagen, tätigen zu können. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen beläuft sich die Verschuldung zum Jahresende 2024 auf 2,2 Mio. €. Dies entspricht 157 € je Einwohner. Die innere Verschuldung durch das Darlehen von der Stadt in Höhe von 497.668 € (31.12.2024) entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 36 €/Ew. Der Gesamtschuldenstand des Eigenbetriebs zum 31.12.2024 beträgt **193 €/Ew.**

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und innere Darlehen Kernhaushalt und Eigenbetrieb)** beträgt im Jahr 2024 **557 €** (Vorjahr 575 €). Damit liegen wir 764 € unter dem Landesschnitt von 1.321 €/Ew. (Gemeindeklasse 10.000 – 20.000 Einwohner).

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt	14	11	8	5	2	0	386	390	386	364
Land Ba-Wü	367	371	379	384	379	385	417	481	481	481
Nachrichtlich										
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	98	90	81	72	64	71	141	173	189	193
- äußere Kredite	26	22	17	13	9	0	94	130	150	157
- Gemeindedarlehen	72	68	63	59	55	51	47	43	39	35
Eigenbetriebe Land	696	692	705	717	733	774	801	840	840	840
Gesamtverschuldung Stadt, davon	112	101	88	77	66	51	487	563	575	557
- äußere Kredite	40	33	25	18	11	0	440	520	536	521
- Gemeindedarlehen	72	68	63	59	55	51	47	43	39	36
Gesamtverschuldung Land	1.052	1.063	1.063	1.084	1.101	1.101	1.218	1.321	1.321	1.321



4.7 Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2027.

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Das Jahr 2024 ist, wie bereits unter 4.2 erläutert von den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekriegs, Stichwort hohe Inflation, Energiemangel, Lieferengpässe, etc. beeinflusst. Auch der Fachkräftemangel hemmt Verwaltung und Unternehmen in Deutschland. Unsere Wirtschaft befindet sich derzeit in einer Rezession. Für die Folgejahre wird nur ein geringes Wachstum erwartet. Die Planbarkeit der Haushaltsansätze für da Jahr 2024 ff ist nur sehr eingeschränkt realistisch und verbindlich möglich.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird es uns erst wieder im Jahr 2027 gelingen, einen Überschuss zu erwirtschaften.

Trotz der negativen Ergebnisse sind die zukünftigen Haushalte gemäß § 24 GemHVO rechtmäßig. Unsere Ergebnismrücklage weist derzeit einen Stand von 22.045.772 € aus. Die vorhandenen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses können zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraum wird diese Rücklage noch ca. 20,8 Mio. € betragen.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707	41.065.300	42.023.300	42.948.100
24	=	Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-	41.571.000-	42.151.620-	42.822.000-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588	505.700-	128.320-	126.100
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588	505.700-	128.320-	126.100
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	185.812	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.900-	758.900-	5.953.401	505.700-	128.320-	126.100

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur der Neubau des Rathauses, die Sanierung des alten Rathausgebäudes, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 17,1 Mio. €. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 3,4 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre bis 2026 ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von insgesamt 28,61 Mio. €.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.700	2.662.400	9.685.529	0	3.087.100	3.613.380	4.016.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.600	4.675.400	4.394.331	0	7.597.900	6.964.600	7.592.500
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.825.900-	4.995.000-	10.741.404-	8.172.500-	7.729.300-	11.459.500-	13.391.500-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.652.200-	2.332.600-	1.055.875-	8.172.500-	4.642.200-	7.846.120-	9.374.800-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	900.000	0	0	800.000	8.100.000	9.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	900.000	0	0	500.000	7.800.000	9.400.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.952.200-	1.432.600-	1.055.875-	8.172.500-	4.142.200-	46.120-	25.200

Damit die in der Finanzplanung vorgesehenen Maßnahmen und Ziele verwirklicht werden können, ist bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums eine Nettokreditaufnahme in Höhe von insgesamt 17,7 Mio. € erforderlich. Unser Gesamtschuldenstand beläuft sich dann auf 22,8 Mio. € inkl. der Kreditaufnahme von 5,4 Mio. € in 2021. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.629 €/Ew.

Bei den o.g. Planungsannahmen handelt es sich unserer Meinung nach um ein „Worst-Case-Szenario“. Um Fördergelder beantragen zu können, müssen die Maßnahmen in der Haushaltsplanung/Investitionsprogramm enthalten sein. Aus heutiger Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass die Mittelabflüsse zeitlich wie oben dargestellt abfließen.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2025 – 2027) noch aufgeführt und erläutert:

- Beim **Neubau des Rathauses** gehen wir von einem Gesamtaufwand inklusive Tiefgarage und Außenanlagen in Höhe von 23,7 Mio. € aus. An Zuschuss aus der Stadtsanierung sind dafür insgesamt 5,58 Mio. € eingeplant.
- Der **Umbau des alten Rathauses zum Bürgerhaus** wird auf 1,8 Mio. € geschätzt, wovon die Hälfte an Zuschuss aus dem Stadtsanierungsprogramm zu erwarten ist.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt 400.000 € vorgemerkt. Die Erweiterung des städtischen Bauhofs soll mit Baukosten in Höhe von 1,25 Mio. € im Jahr 2025 abgeschlossen werden.
- Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** wird im Jahr 2025 mit 632.500 € fertiggestellt (Gesamtkosten von 1,265 Mio. An **Fahrzeugbeschaffungen** sieht das Investitionsprogramm für die Feuerwehr Erbach im Jahr 2025 einen Gerätewagen L2 für 550.000 € vor. Weitere Ersatzbeschaffungen sind ein GWT (2026) für die Abteilung Bach für 270.000 €
- Ein weiteres Großprojekt wird der **Neubau einer Ganztagesgrundschule am Erbacher Schulzentrum** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 19,4 Mio. €, die ab dem Jahr 2025 anstehen. Dem gegenüber erwarten wir einen Zuschuss von 6,4 Mio. €
- Die Sanierung des **Lehrschwimmbeckens** in der Schillerschule soll mit Gesamtkosten in Höhe von 1,0 Mio. € im Jahr 2026 fertiggestellt sein.
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2024-2026 Maßnahmen in der Größenordnung von insgesamt 1,797 Mio. € eingeplant. Hierunter fallen auch Zuschüsse an private Maßnahmen.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach auch noch die kommenden Jahre begleiten. Für den weiteren innerörtlichen FTTB-Ausbau haben wir jährlich 1 Mio. € eingestellt. Der Gesamtaufwand wird, nachdem ein Teil der Infrastruktur von der OEW ausgebaut wird auf ca. 5,15 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 soll der Ausbau der „Weißen Flecken“ mit 3,6 Mio. € fortgesetzt werden.
- Im Kanalbereich ist in Erbach im Jahr 2024 für die Restabwicklung der Baumaßnahme **Regenwasserkanal Erlenbachstraße und Kanalisation „Auf der Wühre“ und Mischwasserkanal Bahnquerung Donaustetter Straße** ein Gesamtbetrag von 777.000 € vorgesehen.
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** enthält das Investitionsprogramm in den Jahren 2024 Finanzmittel von 1,590 Mio. € bereit.
- Die **Sanierung der Heinrich-Hammerstraße vom Minikreisel bis zur Feuerwehr** soll im Jahr 2024 erfolgen (PA 400.000 €).
- Für die **Erschließung der „Südlichen Sonnenhalde“** stehen im Jahr 2024 Finanzierungsmittel von insgesamt 1,174 Mio. € bereit. Die Gesamterschließung (inklusive Breitband und Wasserversorgung)

beläuft sich auf 1,5 Mio. € und ist mit Einnahmen aus den Grundstückverkäufen/Beitragseinnahmen finanziert.

- Wir hoffen in den nächsten Jahren auf die Realisierung **des Radwegs von Ersingen nach Achstetten** (Planansatz 200.000).
- Auf Grund gesetzlicher Verpflichtung haben Kommunen an ihren **Bushaltestellen** eine **Barrierefreiheit** zu schaffen. Für den Umbau sieht unser Investitionsprogramm jährliche Finanzierungsraten in Höhe von ca. 200.000 € vor.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan jährlich jeweils 500.000 € vorgesehen.
- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine Förderung für die **Brückenertüchtigung Äscher / Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2024 ff Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 1,134 Mio. € veranschlagt.
- Der marode **Holzsteg** im **Naherholungsgebiet Brühlwiese** soll im Jahr 2024 durch einen neuen Steg ersetzt werden. (PA 150.000 €)
- **Für die Umsetzung des Starkregenmanagements** stehen im Jahr 2024 noch weitere 300.000 € bereit.
- Für die Umsetzung von **Klimaschutzmaßnahmen**, wie z.B. den Bau von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden, stehen jährlich 100.000 € zur Verfügung.

5. Schlussbetrachtung

Schon in normalen Zeiten ist es kein leichtes Unterfangen, einen Haushalt aufzustellen, der

- der Vielzahl unserer kommunalen Aufgaben gerecht wird
- Investitionen in die Zukunft unserer Stadt ermöglicht
- im Ergebnis ausgeglichen ist und
- ohne eine unverhältnismäßig generationenbelastende Verschuldung auskommt.

Aber in Zeiten wie diesen, in denen wir mit hohen Inflationsraten, stark gestiegenen Zinsen und den sich immer stärker eintrübenden konjunkturellen Aussichten zu tun haben, ist ein Haushalt der jeden dieser Aspekte berücksichtigt für alle Beteiligten eine ganz besondere Herausforderung.

Der Beruf des Kämmerers oder der Kämmerin bringt es mit sich, das Glas vielleicht eher als halb leer als halb voll zu betrachten, da wir uns mit finanziellen Herausforderungen und Begrenzungen auseinandersetzen müssen. Doch die Neigung zur Schwarzmalerei, also zur übermäßig pessimistischen Betrachtung der Zukunft kann lähmend sein und die Fähigkeit zur Lösungsfindung beeinträchtigen. Schauen wir also auf die positiven Seiten und Stärken des Stadthaushalts 2024:

1. Hohe Ergebnisrücklage durch gutes Wirtschaften in der Vergangenheit

Durch das gute Wirtschaften und die guten Abschlüsse in den Jahren 2016-2022 konnten wir eine stattliche Ergebnisrücklage aufbauen. Diese Mittel in Höhe von ca. 26 Mio. € stehen nun zum Haushaltsausgleich bei Fehlbeträgen zur Verfügung und helfen uns, trotz Defizit von 1,132 Mio. € einen rechtmäßigen und genehmigungsfähigen aufzustellen.

2. Unterdurchschnittliche Verschuldung

Nach 24 Jahren ohne Kreditaufnahme, haben wir nach einem Jahr kompletter Schuldenfreiheit, im Jahr 2021 einen Kredit in Höhe von 5,4 Mio. € zur Sicherung der Liquidität mit einem negativen Zinssatz aufgenommen. Für Tilgungsleistungen müssen ab dem Jahr 2024 jährlich 300.000 € aufgebracht werden. Dank unserer derzeitigen guten Liquidität von ca. 11 Mio. € können wir die im Haushalt veranschlagten Investitionen ohne neue Kreditaufnahme umsetzen. Als Konsequenz daraus wird sich unsere Pro-Kopf-Verschuldung im Stadthaushalt um 21 Euro auf 364 €/Ew. verringern. Die geringe und unterdurchschnittliche Verschuldung verhilft uns zur finanziellen Stabilität. Durch die niedrige Zins- und Tilgungsbelastung werden weniger Haushaltsmittel für die Bedienung von Schulden benötigt. Dadurch erhalten wir mehr Handlungsspielraum.

3. Gestaltungsspielraum

Der Haushalt 2024 ist nicht nur eine Auflistung von Erträgen und Aufwendungen oder Einnahmen und Ausgaben. Er ist die entscheidende Grundlage für die Gestaltung der Zukunft unserer Stadt. Unsere derzeitige wirtschaftliche und finanzielle Ausstattung bietet noch, wenn auch etwas eingeschränkt, Gestaltungsspielraum. Wir haben im Jahr 2024 noch die Möglichkeit, neben der Erfüllung unserer Pflichtaufgaben auch in freiwilligen Aufgabenbereichen tätig zu sein und damit noch zu gestalten – anstatt nur zu verwalten.

4. Gezielte Investitionen in die Zukunft

Erbach ist eine junge lebenswerte Stadt. Dank den in den letzten Jahren getätigten Investitionen weist Erbach eine Vielzahl von öffentlichen Einrichtungen, eine gute Infrastruktur und eine hohe Lebensqualität

auf. Unser Ziel ist es nicht nur diesen Standard zu halten. Mit den im Haushalt veranschlagten Investitionen in Höhe von 14,246 Mio. € wollen wir unser Angebot in allen Lebensbereichen verbessern. Als Stichworte seien Rathausneubau mit Tiefgarage und Marktplatz (1,2 Mio. €), Anbau an das Feuerwehrgerätehaus in Bach (632.500 €), Sanierung Schillerschule (638.000 €), Sanierung Kindergarten Jahnstraße (445.000. €), Breitbandinfrastruktur (3,0 Mio. €), Maßnahmen der Abwasserbeseitigung (1,69 Mio. €) und die Neugestaltung der Erlenbachstraße (2,28 Mio. €) genannt.

Als Verantwortliche der Stadtfinanzen hat man jedoch auch die Aufgabe, einen realistischen Einblick in die Haushaltssituation unserer Stadt zu geben und auf das ggf. „halb leere Glas“ hinzuweisen.

Die o.g. Zukunftsinvestitionen wird es nicht zum Null-Tarif geben. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden unseren zukünftigen Ergebnishaushalt belasten. Deshalb werden in Zukunft Begriffe wie Sparen und Konsolidieren an Bedeutung gewinnen.

Die größte Gefahr und ein Risiko in diesem Haushalt, sehen wir in der unsicheren nicht absehbaren Entwicklung der Weltwirtschaft. Unser Haushalt ist im höchsten Maße konjunkturabhängig und als steuerschwache Gemeinde hängen unmittelbar am „Tropf des Landes“. Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil sind für uns wichtige Einnahmegrößen, die wir durch Eigenleistung nicht kompensieren können.

Die Steuergesetzgebung des Bundes mit Steuererleichterungen, wie z.B. das Wachstumschancengesetz, verringern die Steuereinnahmen auf kommunaler Ebene. Unser Teilhaushalt 10 schließt gegenüber dem Vorjahr nur mit einer leichten Verbesserung von 0,6 Mio. ab. Die Ausgabenseite wächst jedoch überproportional. Allein bei den Personalkosten müssen wir durch die Tarifabschlüsse insgesamt 1,2 Mio. mehr aufwenden. Laut statistischen Bundesamt wird die Inflationsrate im mittel- und längerfristigen Vergleich weiterhin hoch bleiben. Mit diesen Rahmenbedingungen wird es ohne drastische Einschnitte nicht möglich sein eine schwarze Null zu erreichen. Aus diesem Grunde heißt Haushaltsplanberatung mehr denn je, Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang zu sehen, Priorisierungen und Abwägungen vorzunehmen und das Notwenige vor das Wünschenswerte zu setzen.

Mit großer Sorge betrachten wir auch den Arbeitskräftemangel in der Verwaltung. Nach einer Studie von Mc Kinsey werden im öffentlichen Dienst bis 2030 insgesamt 840.000 Vollzeitfachkräfte fehlen. Aktuell sind etwa 360.000 Stellen nicht besetzt. Die öffentliche Daseinsfürsorge ist am Bröckeln, was nicht zuletzt für das Vertrauen der Menschen in unseren Staat und unsere Demokratie verheerend ist. Die im Haushalt papiermäßig bereitgestellten Mittel und Investitionsvolumina bringen nichts, wenn kein Personal da ist, welches diese Maßnahmen umsetzt. Man darf sich von den augenscheinlich guten Rechnungsabschlüssen nicht täuschen lassen. Sie sind größtenteils auf nicht besetzte Stellen beim Personal, nicht umgesetzte Projekte und nicht realisierte Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Es wird nicht gespart, sondern nur weniger Leistung erbracht als geplant und damit vieles in die Zukunft verschoben.

Der Physiker Albert Einstein (1879-1955) meinte selbst in einem Brief:

„Es ist bequem mit dem Einstein. Jedes Jahr widerruft er, was er das vorige Jahr geschrieben hat.“

Seit September arbeiten wir sehr motiviert, engagiert und intensiv an der Aufstellung dieses Zahlenwerks mit der Hoffnung, dass dieses Bestand und Haltbarkeit hat und ein Widerruf (Nachtrag) nicht notwendig sein wird.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön gehen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die frühzeitig die notwendigen Zahlen geliefert haben und uns bei Rückfragen stets hilfreich zur Seite standen.


Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Komm.one, die uns unterstützt haben. Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührendzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

Erbach, im November 2023



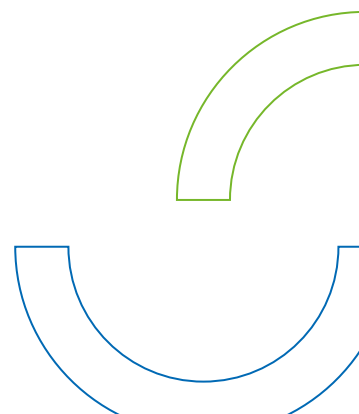
Petra Schnierer



Achim Gaus
Bürgermeister

2024

Gesamtergebnishaushalt



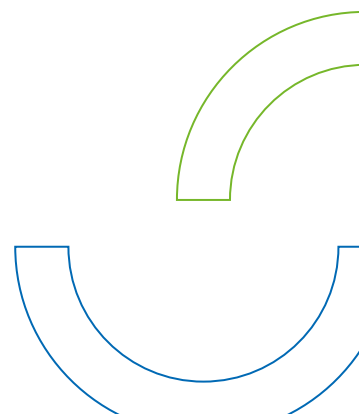
lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.031.700	18.426.300	18.499.772
		30110000 Grundsteuer A	105.000	104.000	90.676
		30120000 Grundsteuer B	1.715.000	1.710.000	1.601.495
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.878.893
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.514.000	10.285.000	9.296.938
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.700	588.700	588.370
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	175.000	195.900
		30320000 Hundesteuer	56.000	51.000	56.250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	843.500	810.100	789.072
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.114.600	13.602.800	14.030.389
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.723.800	6.765.700	6.991.825
		31110001 Investitionspauschale	1.883.500	1.705.000	1.779.546
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	438.500	259.100	96.225
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.722.000	3.564.200	3.772.022
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	87.200	98.800	80.942
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	1.915
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.100	20.900	20.896
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	553.900	469.700	502.290
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.700	65.900	65.809
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	248.600	240.100	251.525
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.300	50.200	49.934
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.000	293.200	299.028
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.991.200	3.793.700	4.043.268
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.200	123.300	132.282
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	5.800	6.049
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.133.200	2.972.300	4.108.365
		33210004 Kindergartenbeitrag	482.400	456.100	322.148
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	240.700	230.900	182.370
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	4.500	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautio n etc.)	800	800	345
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	709.033-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	430.400	385.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.900	594.900	513.170
7	+	Finanzerträge	497.700	317.300	334.700
8	+	Aktivier te Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.525
		37110000 Aktivier te Eigenleistungen	0	0	13.525

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.400	608.600	889.664
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	330.000	421.192
		35610000 Bußgelder	45.000	40.000	78.711
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	35.000	23.221
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	808
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.800	83.787
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.850	108.400	219.390
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.650	9.300	58.135
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4.420
10	=	Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707
11	-	Personalaufwendungen	11.789.600-	10.504.900-	8.637.138-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
		41120000 Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165.000-	8.875.800-	5.954.556-
13a		Unterhaltung	2.419.900-	2.596.700-	1.320.564-
13b		Bewirtschaftung	2.443.900-	2.286.700-	1.585.193-
13c		sonstige	4.301.200-	3.992.400-	3.048.799-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468.300-	401.300-	303.978-
		42310000 Mieten und Pachten	70.500-	67.100-	52.991-
		42320000 Leasing	80.100-	79.000-	33.161-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.400-	105.500-	70.788-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	78.400-	79.000-	68.431-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	49.900-	52.335-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	196.200-	152.100-	85.247-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	2.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	244.900-	268.000-	188.912-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	345.000-	184.400-	107.158-
		42720000 Aufwendungen für EDV	619.800-	646.200-	456.781-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.200-	84.200-	57.008-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.900-	78.700-	87.938-
		42750000 Lernmittel	64.200-	54.200-	67.419-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.400-	20.300-	24.794-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	344.000-	303.100-	191.680-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	85.687-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.316.700-	1.216.400-	1.080.821-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	76.000-	33.670-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.595.700-	4.485.400-	4.218.074-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	46.500-	27.085-
16	-	Transferaufwendungen	14.315.500-	12.948.000-	12.637.205-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	136.826-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	700-	129.883-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.740-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	631-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.185.800-	1.883.000-	1.990.665-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	42.500-	46.800-	18.517-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	515.000-	483.800-	558.835-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	464-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.182.800-	4.727.000-	4.456.217-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.214.700-	5.653.000-	5.343.428-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.100-	1.672.300-	1.468.061-
17a	-	Geschäftsausgaben	209.300-	201.100-	143.560-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	274.400-	289.600-	256.383-
17c	-	sonstige	1.352.400-	1.181.600-	1.068.119-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.000-	42.000-	19.665-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	463.000-	366.900-	248.674-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	432-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	86.800-	44.100-	18.313-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.800-	1.514-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	10.000-	5.500-	400-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	293-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.257-
		44430000 Versicherungen	372.800-	327.300-	260.287-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.700-	4.231-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.600-	53.400-	46.956-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.300-	57.000-	462.006-
		44820000 Erstattungszinsen	40.000-	65.000-	82-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	9-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	265.901
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0
		50191000 Sonstige außergew. Erträge	0	0	396
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	952
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	23.132
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	234.950
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	6.471
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.089-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	79.143-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	946-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	185.812
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.900-	758.900-	5.953.401

2024

Gesamtfinanzhaushalt

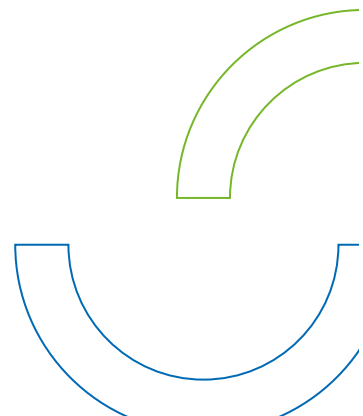


lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.163.600	0	36.531.700	38.227.988
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989.900-	0	33.869.300-	28.542.459-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	2.173.700	0	2.662.400	9.685.529
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.864.600	0	3.320.400	3.571.661
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	5.000	0	5.000	377.565
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	300.000	345.106
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	6.419.600	0	4.675.400	4.394.331
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	1.000.000-	296.674-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227.500-	8.032.500-	7.859.600-	13.813.751-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.000-	140.000-	778.000-	184.286-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	700.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	152.000-	0	32.800-	141.025-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	14.245.500-	8.172.500-	9.670.400-	15.135.736-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	7.825.900-	8.172.500-	4.995.000-	10.741.404-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	5.652.200-	8.172.500-	2.332.600-	1.055.875-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	900.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000-	0	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	300.000-	0	900.000	0
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	5.952.200-	8.172.500-	1.432.600-	1.055.875-

2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ 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	315.949	42.650	-3.670.953	-1.293.419	-1.900	-1.029.139	1.098.752	1.330.282	-428.100	-3.635.879
12	Sicherheit und Ordnung	194.910	75.300	-516.824	-703.267	-14.000	-365.399	0	-127.073	-54.900	-1.511.254
1260	Brandschutz	61.510	30.000	-78.924	-438.833	-12.000	-315.099	0	-32.095	-54.400	-839.842
21	Schulträgeraufgaben	1.493.455	1.650	-570.804	-1.755.663	-91.100	-768.145	224.327	-265.953	-280.300	-2.012.532
25	Museen, Archiv, Zoo	2.568	0	-27.740	-6.326	0	-15.543	0	-6.597	0	-53.638
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	497.700	200	-761.527	-68.222	-6.200	-28.673	15.372	-46.156	-7.900	-405.407
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.000	700	-176.803	-70.851	-25.400	-2.503	0	-26.852	-100	-291.809
28	Sonstige Kulturpflege	41.474	31.900	-50.510	-132.263	-4.300	-85.557	408	-113.683	-19.400	-331.932
31	Soziale Hilfen	383.800	1.500	-55.318	-219.629	-3.800	-131.955	210	-39.942	-51.400	-116.534
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-15.200	-6.000	0	0	0	-2.668	0	-23.868
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.747.982	14.100	-4.766.861	-1.030.701	-2.034.200	-820.853	-3.900	-322.297	-175.900	-5.392.630
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.100	0	0	-2.100	0	-2.100	0	-81	0	-2.181
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.668.382	4.700	-4.742.661	-977.601	-2.027.200	-522.453	-3.900	-300.989	-172.300	-5.074.022

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	227.363	17.000	-299.060	-618.570	-46.000	-688.933	75	-127.424	-424.400	-1.959.950
4240	Bäder	15.500	300	-30.600	-86.200	0	-29.200	0	-30.979	-12.100	-173.279
4241	Sportstätten	211.863	16.700	-268.460	-532.270	0	-656.533	75	-90.836	-412.200	-1.731.662
51	Räumliche Planung und Entwicklung	82.000	0	-83.700	-211.000	-76.000	-5.500	0	-16.283	-500	-310.983
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-79.700	-500	0	-3.200	0	-8.387	-100	-86.887
53	Ver- und Entsorgung	3.065.200	520.800	-401.200	-1.776.990	-70.000	-1.027.300	323.000	-183.523	-354.200	95.787
5370	Abfallwirtschaft	49.200	0	-24.400	-10.300	0	0	0	-88.138	0	-73.638
5380	Abwasserbeseitigung	2.943.800	177.800	-371.000	-1.694.190	-70.000	-820.100	323.000	-90.001	-237.900	161.409
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.600	0	-86.600	-951.600	-5.000	-859.000	0	-699.173	-421.000	-2.608.773
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.400	0	0	-21.100	-5.000	-23.900	0	-963	-1.000	-31.563
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	287.400	0	-169.000	-282.000	-25.100	-374.100	0	-934.692	-149.100	-1.646.592
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.500	0	-120.200	-108.500	0	-130.400	0	-45.287	-54.400	-269.287
56	Umweltschutz	0	0	-20.500	0	0	-10.000	0	-5.108	0	-35.608
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500	600	-52.500	-44.000	0	-16.500	0	-24.883	-1.100	-135.883
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.589.800	19.526.400	0	0	-11.912.500	-223.000	0	0	2.368.400	19.349.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.589.800	19.029.200	0	0	-11.912.500	0	0	0	0	16.706.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	497.200	0	0	0	-223.000	0	0	2.368.400	2.642.600
	Summe	20.360.700	20.232.800	-11.789.600	-9.165.000	-14.315.500	-6.455.300	1.658.243	-1.617.743	0	-1.091.400

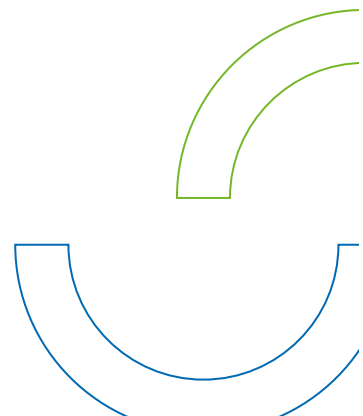
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-5.419.100	550.000	-2.135.000	-7.004.100	0	0	-7.004.100	-5.900.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.125.100	23.900	-657.500	-1.758.700	0	0	-1.758.700	-632.500
1260	Brandschutz	-556.000	23.900	-652.500	-1.184.600	0	0	-1.184.600	-632.500
21	Schulträgeraufgaben	-1.747.650	149.800	-1.049.000	-2.646.850	0	0	-2.646.850	-840.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-38.900	0	0	-38.900	0	0	-38.900	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-350.100	0	-3.000	-353.100	0	0	-353.100	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-260.500	0	0	-260.500	0	0	-260.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-132.100	0	0	-132.100	0	0	-132.100	0
31	Soziale Hilfen	115.100	0	-100.000	15.100	0	0	15.100	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-21.200	0	0	-21.200	0	0	-21.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.433.350	0	-672.000	-5.105.350	0	0	-5.105.350	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-2.100	0	0	-2.100	0	0	-2.100	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-4.159.050	0	-672.000	-4.831.050	0	0	-4.831.050	0
42	Sport und Bäder	-529.500	0	-679.000	-1.208.500	0	0	-1.208.500	0
4240	Bäder	-111.700	0	0	-111.700	0	0	-111.700	0
4241	Sportstätten	-371.700	0	-669.000	-1.040.700	0	0	-1.040.700	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-293.700	0	0	-293.700	0	0	-293.700	0
52	Bauen und Wohnen	-78.200	0	0	-78.200	0	0	-78.200	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	782.400	2.008.400	-4.810.000	-2.019.200	0	0	-2.019.200	-800.000
5370	Abfallwirtschaft	14.500	0	0	14.500	0	0	14.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	509.700	41.400	-1.735.000	-1.183.900	0	0	-1.183.900	-500.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-976.100	3.567.500	-3.357.000	-765.600	0	0	-765.600	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-26.200	0	0	-26.200	0	0	-26.200	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-389.100	70.000	-768.000	-1.087.100	0	0	-1.087.100	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-101.300	0	-298.000	-399.300	0	0	-399.300	0
56	Umweltschutz	-30.500	0	0	-30.500	0	0	-30.500	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-100.600	0	-15.000	-115.600	0	0	-115.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.180.700	50.000	0	17.230.700	0	-300.000	16.930.700	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.706.500	0	0	16.706.500	0	0	16.706.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	474.200	50.000	0	524.200	0	-300.000	224.200	0
Summe		2.173.700	6.419.600	-14.245.500	-5.652.200	0	-300.000	-5.952.200	-8.172.500

2024

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung
11.23 Versicherungswesen
11.24 Stadtbauamt
11.25 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	47.349	32.349	15.033
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	176
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.970	10.170	10.134
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.820	2.820	2.865
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.059	1.859	1.858
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	18
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.600	234.900	216.384
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	66.612
7	+	Finanzerträge	500	500	396
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.525
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	13.525
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.650	374.300	61.959
		35110000 Konzessionsabgaben	0	330.000	0
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	35.000	23.221
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	808
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.100	7.100	33.135
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	450	100	375
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4.420
10	=	Ordentliche Erträge	358.599	694.549	376.106
11	-	Personalaufwendungen	3.670.953-	3.288.551-	2.743.999-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.419-	1.231.747-	795.647-
13a		Unterhaltung	133.898-	107.561-	108.664-
13b		Bewirtschaftung	205.382-	184.230-	135.441-
13c		sonstige	954.139-	939.956-	551.541-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	50.986-	46.016-	22.521-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.206-
		42320000 Leasing	31.800-	30.800-	21.886-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	46.116-	44.612-	38.672-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	57.910-	57.903-	51.964-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.502-	6.202-	6.178-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	47.205-	33.104-	22.265-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.900-	900-	499-
		42720000 Aufwendungen für EDV	398.300-	428.600-	243.168-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	82.200-	77.200-	57.008-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	36.488-	34.688-	19.528-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	191.731-	135.931-	62.040-
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	26.000-	4.605-
14	- Planmäßige Abschreibungen	351.823-	324.857-	364.020-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	440-
16	- Transferaufwendungen	1.900-	1.900-	1.139-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	675-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	464-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	676.817-	683.113-	412.376-
17a	- Geschäftsausgaben	103.106-	105.305-	77.463-
17b	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	161.400-	190.200-	155.821-
17c	- sonstige	412.310-	387.608-	179.092-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.800-	30.800-	10.950-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	92.100-	92.100-	11.583-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.300-	2.600-	2.367-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	293-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	6.500-	6.500-	4.395-
	44430000 Versicherungen	233.210-	189.208-	149.413-
	44820000 Erstattungszinsen	40.000-	65.000-	82-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	9-
18	= Ordentliche Aufwendungen	5.995.411-	5.530.668-	4.317.621-
19	= Ordentliches Ergebnis	5.636.812-	4.836.119-	3.941.515-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.636.812-	4.836.119-	3.941.515-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.098.752	963.019	2.906.599
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.098.752	963.019	2.906.599
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.330.282	1.151.006	1.249.675-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.330.282	1.151.006	1.249.675-
28	+ Kalkulatorische Kosten	428.100-	447.300-	460.954-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	51.400	40.000	40.641
	98110000 Kalk. Zinsen	479.500-	487.300-	501.595-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.000.933	1.666.725	1.195.970
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.635.879-	3.169.394-	2.745.545-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.849	14.849	28.382
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.970	10.170	10.134
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.820	2.820	2.865
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.059	1.859	1.858
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.525
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	448.723-	420.757-	421.018-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	96.900-	95.900-	56.998-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	351.523-	324.557-	363.584-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

THH 1

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.750	0	679.700	339.292
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.747.850-	0	5.258.200-	3.866.307-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	5.419.100-	0	4.578.500-	3.527.015-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	210.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	300.000	345.106
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	510.000	345.106
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	1.000.000-	112.756-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	5.900.000-	520.000-	232.280-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	330.000-	125.619-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.000-	5.900.000-	1.850.000-	470.655-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.585.000-	5.900.000-	1.340.000-	125.549-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
11.10.00.00.01 Geräteschuppen
11.10.00.00.02 Rathaus Erbach/ Bank
11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42320000	Leasing Dienstfahrzeuge

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000000 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	11.800	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800	4.000	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	100
10	=	Ordentliche Erträge	11.800	4.000	4.096
11	-	Personalaufwendungen	379.600-	350.600-	275.530-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.000-	107.300-	67.566-
13a		Unterhaltung	14.400-	18.800-	18.063-
13b		Bewirtschaftung	51.300-	42.700-	23.339-
13c		sonstige	58.300-	45.800-	26.164-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.600-	4.600-	3.490-
		42320000 Leasing	18.000-	17.000-	8.899-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	3.100-	960-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	400-	400-	197-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.100-	2.100-	1.130-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.000-	6.500-	6.386-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.500-	10.500-	5.102-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.500-	53.700-	54.352-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.500-	33.600-	25.953-
17a	-	Geschäftsausgaben	9.500-	9.500-	7.023-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	24.000-	21.000-	17.774-
17c	-	sonstige	4.000-	3.100-	1.156-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	100-	0
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	293-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	2.500-	1.600-	864-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	593.600-	545.200-	423.401-
19	=	Ordentliches Ergebnis	581.800-	541.200-	419.305-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	581.800-	541.200-	419.305-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	593.600	545.200	406.833
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	593.600	545.200	406.833
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.213-	3.513-	5.028-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.213-	3.513-	5.028-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	31.100-	41.500-	39.413-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.400	500	607
		98110000 Kalk. Zinsen	40.500-	42.000-	40.020-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	555.287	500.187	362.392
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.513-	41.013-	56.914-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	11.800	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.800	4.000	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	52.500-	53.700-	85.176-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	30.824-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	52.500-	53.700-	54.352-

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13a	42110004	Neue Eingangstür, Dichtung Fenster, Dach Isolierung, E-Heizung wegen Archiv
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.10	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000010 OV Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	19.600-	16.200-	14.535-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500-	17.800-	10.622-
13a		Unterhaltung	28.700-	4.800-	5.804-
13b		Bewirtschaftung	8.300-	8.500-	3.820-
13c		sonstige	4.500-	4.500-	999-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	17-
		42320000 Leasing	200-	200-	177-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	737-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	68-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.400-	3.400-	3.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.500-	36.400-	29.244-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.000-	900-	452-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	35.500-	35.500-	28.792-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	101.000-	73.800-	57.845-
19	=	Ordentliches Ergebnis	101.000-	73.800-	57.845-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.000-	73.800-	57.845-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	101.000	73.800	56.396
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	101.000	73.800	56.396
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	100-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.800-	1.900-	1.993-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.800-	1.900-	1.993-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.200	71.800	54.403
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.800-	2.000-	3.441-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.400-	6.296-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.853-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.400-	3.400-	3.444-

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000020 OV Dellmensingen

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
 11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	11	40110000	Hauptamtlicher Ortsvorsteher
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	170	170	184
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	170	184
10	=	Ordentliche Erträge	170	170	184
11	-	Personalaufwendungen	126.693-	57.619-	54.421-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.791-	15.052-	9.091-
13a		Unterhaltung	2.800-	2.873-	51-
13b		Bewirtschaftung	7.552-	5.439-	2.176-
13c		sonstige	7.440-	6.740-	6.864-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	17-
		42320000 Leasing	800-	800-	790-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	266-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	1.300-	5.494-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.557-	1.557-	297-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	383-	383-	1-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.606-	2.606-	2.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400-	39.100-	33.356-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.700-	2.700-	2.870-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	3.600-	36.300-	30.486-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	153.491-	114.377-	99.613-
19	=	Ordentliches Ergebnis	153.321-	114.207-	99.430-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.321-	114.207-	99.430-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	154.661	115.591	104.260
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	154.661	115.591	104.260
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	100-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	100-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.700-	2.800-	2.952-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	73
		98110000 Kalk. Zinsen	2.800-	2.900-	3.025-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.961	112.691	101.308
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.360-	1.516-	1.878
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	170	170	184
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	170	170	184
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.606-	2.606-	2.745-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.606-	2.606-	2.745-

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000030 OV Donaurieden

Produkt:

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden
 11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	176
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	176
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	176
11	-	Personalaufwendungen	1.900-	8.800-	8.036-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952-	5.710-	2.519-
13a		Unterhaltung	726-	1.102-	91-
13b		Bewirtschaftung	2.489-	871-	1.392-
13c		sonstige	3.738-	3.738-	1.036-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	17-
		42320000 Leasing	200-	200-	169-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	638-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.513-	1.513-	213-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25-	25-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.788-	2.750-	2.746-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600-	23.300-	18.205-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.500-	1.300-	754-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	22.100-	22.000-	17.451-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.240-	40.560-	31.506-
19	=	Ordentliches Ergebnis	35.240-	40.560-	31.329-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.240-	40.560-	31.329-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	53.416	59.261	50.554
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	53.416	59.261	50.554
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	300-	600-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	300-	600-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	20.800-	21.400-	22.039-
		98110000 Kalk. Zinsen	20.800-	21.400-	22.039-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	32.316	37.261	28.515
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.924-	3.300-	2.814-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.788-	2.750-	2.746-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.788-	2.750-	2.746-

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000040 OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

1110000040 OV Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
10	=	Ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
11	-	Personalaufwendungen	15.654-	14.456-	13.427-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.255-	7.596-	3.629-
13a		Unterhaltung	1.212-	1.042-	17-
13b		Bewirtschaftung	3.270-	2.782-	2.218-
13c		sonstige	3.773-	3.773-	1.395-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	17-
		42320000 Leasing	200-	200-	172-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	638-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	568-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	73-	73-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.540-	7.466-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.900-	32.900-	25.714-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.400-	1.400-	548-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	31.500-	31.500-	25.167-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.349-	62.419-	50.228-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.884-	58.954-	46.755-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.884-	58.954-	46.755-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.782	73.154	61.286
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	74.782	73.154	61.286
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	500-	600-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	500-	600-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	13.800-	14.200-	14.668-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.300	13.700	14.105
		98110000 Kalk. Zinsen	27.100-	27.900-	28.773-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	60.482	58.354	46.617
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	402-	600-	138-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.465	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.854	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	488	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.122	1.122	1.119
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.540-	7.466-	7.458-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	7.540-	7.466-	7.458-

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	13c	42320000	Leasing Druck- und Kopiersysteme der Ortsverwaltung
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000050 OV Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
10	=	Ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
11	-	Personalaufwendungen	40.624-	27.246-	29.983-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.918-	13.886-	2.750-
13a		Unterhaltung	4.272-	4.552-	242-
13b		Bewirtschaftung	6.046-	3.034-	720-
13c		sonstige	6.600-	6.300-	1.788-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	34-
		42320000 Leasing	400-	400-	329-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.100-	1.100-	638-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.600-	1.600-	11-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	1.800-	777-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.746-	1.746-	1.745-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.400-	45.600-	37.053-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.700-	901-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	44.700-	43.900-	36.152-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	105.688-	88.478-	71.531-
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.614-	87.404-	70.457-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.614-	87.404-	70.457-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	105.688	88.478	67.638
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.688	88.478	67.638
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	608-	914-	429-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	608-	914-	429-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	26-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	26-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.080	87.564	67.182
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466	160	3.274-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.074	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	480	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	594	594	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.746-	1.746-	9.358-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	7.614-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.746-	1.746-	1.745-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111400000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.04.00.00 Schwerbehindertenvertretung
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (11.200 €)
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier u. Schulungen (12.000 €)
L11.14.04.00.00	17c	44110000	Ausgleichsabgabe (21.000 €)

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114000000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.100	100
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	100
11	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.400-	1.386-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000-	18.200-	14.339-
13c		sonstige	25.000-	18.200-	14.339-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	11.200-	6.200-	7.731-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.100-	11.300-	6.608-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	600-	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	675-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	675-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.400-	30.400-	10.950-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	0
17c	-	sonstige	33.200-	30.200-	10.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33.200-	30.200-	10.950-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	61.000-	51.000-	27.350-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.900-	47.900-	27.250-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.900-	47.900-	27.250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.934-	5.209-	2.426-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.934-	5.209-	2.426-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.934-	5.209-	2.426-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.834-	53.109-	29.677-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
 11.20.02 Unterhaltung EDV
 11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
 L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
 L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.01	13c	42720000	Enaio Lizenzen, Sicherheit interne Netze
L11.20.02.00.00	13c	42910000	DMS Projekt, OZG, Beratung IT- Grundschatz
L11.20.05.00.00	13c	42910000	Projekt TK-IP Anbindung Außenstellen, Serviceauftrag Wartung Telefonanlage

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	189.300-	161.300-	98.047-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.000-	268.000-	121.254-
13b		Bewirtschaftung	500-	500-	25-
13c		sonstige	272.500-	267.500-	121.228-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	7.013-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.000-	10.000-	5.390-
		42720000 Aufwendungen für EDV	128.000-	144.000-	74.939-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	114.500-	93.500-	33.887-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.800-	33.900-	37.233-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	27.000-	13.886-
17a	-	Geschäftsausgaben	24.000-	27.000-	13.886-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	519.100-	490.200-	270.420-
19	=	Ordentliches Ergebnis	519.100-	490.200-	270.420-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.100-	490.200-	270.420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.773-	14.939-	11.408-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.773-	14.939-	11.408-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.800-	2.700-	3.823-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.800-	2.700-	3.823-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.573-	17.639-	15.231-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	537.673-	507.839-	285.651-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	32.800-	33.900-	37.233-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	32.800-	33.900-	37.233-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	10210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen
L11.21.01.00.00	28c	44290000	Organisationsuntersuchung
L11.21.07.00.00	13c	42620000	Schulung Sicherheitsbeauftragter und Brandschutzhelfer
L11.21.07.00.00	13c	42620000	Sicherheitsausrüstung, BAD

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.500	17.500	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.500	17.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	360
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	360
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	17.500	360
11	-	Personalaufwendungen	871.300-	898.600-	752.408-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.800-	141.700-	76.705-
13c		sonstige	145.800-	141.700-	76.705-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	552-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	14.100-	4.000-	2.356-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	17.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.700-	22.700-	20.401-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	70.000-	70.000-	48.791-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.000-	0	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	25.000-	4.605-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	200-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.800-	72.800-	1.595-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.800-	2.800-	1.595-
17c	-	sonstige	70.000-	70.000-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	70.000-	70.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.090.100-	1.113.300-	830.882-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.072.600-	1.095.800-	830.522-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.072.600-	1.095.800-	830.522-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.414-	31.093-	22.708-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.414-	31.093-	22.708-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	100-	57-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	100-	57-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.414-	31.193-	22.765-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.106.014-	1.126.993-	853.287-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	97.100-	96.100-	174-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	96.900-	95.900-	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	200-	174-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	13c	42720000	Entgelte Komm.one
L11.22.00.00.00	13c	42910000	Umlage an GPA
L11.22.00.00.00	17c	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH 1

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung

112200000 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	396
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.100	369.100	32.418
		35110000 Konzessionsabgaben	0	330.000	0
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	30.000	35.000	23.221
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	808
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.970
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4.420
10	=	Ordentliche Erträge	34.600	369.600	32.814
11	-	Personalaufwendungen	286.700-	286.500-	258.167-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.200-	193.200-	130.685-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	194.100-	193.100-	130.685-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	1.144-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	3.000-	7.073-
		42720000 Aufwendungen für EDV	175.000-	175.000-	111.966-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.000-	12.000-	10.503-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	200-	600-	291-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	440-
16	-	Transferaufwendungen	900-	900-	464-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	464-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500-	73.500-	3.719-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.400-	3.400-	1.181-
17c	-	sonstige	45.100-	70.100-	2.538-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	3.000-	80-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	2.367-
		44820000 Erstattungszinsen	40.000-	65.000-	82-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	9-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	531.000-	555.200-	393.766-
19	=	Ordentliches Ergebnis	496.400-	185.600-	360.952-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	496.400-	185.600-	360.952-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.783-	21.971-	16.676-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.783-	21.971-	16.676-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.883-	22.071-	16.746-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.283-	207.671-	377.698-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	200-	600-	291-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	200-	600-	189-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	3-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	100-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventar-, Elektro-, Cyberversicherung etc., Tarifierhöhungen

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
1123000000 Versicherungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.595
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	7.595
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	7.595
11	-	Personalaufwendungen	3.600-	5.000-	3.278-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.595-
13c		sonstige	0	0	7.595-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	7.595-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	160.000-	128.195-
17c	-	sonstige	200.000-	160.000-	128.195-
		44430000 Versicherungen	200.000-	160.000-	128.195-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	203.600-	165.000-	139.068-
19	=	Ordentliches Ergebnis	203.600-	165.000-	131.473-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.600-	165.000-	131.473-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.049-	3.983-	2.791-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.049-	3.983-	2.791-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.049-	3.983-	2.791-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.649-	168.983-	134.264-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse

THH 1

11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
112400000 Stadtbauamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	66.470
10	=	Ordentliche Erträge	50.000	50.000	66.470
11	-	Personalaufwendungen	420.400-	387.500-	350.999-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600-	67.100-	23.383-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13b		Bewirtschaftung	0	0	853-
13c		sonstige	36.500-	67.000-	22.530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	375-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	1.500-	685-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	2.500-	2.500-	1.380-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.500-	4.500-	1.886-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	52.000-	15.225-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	5.000-	2.979-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	300-	1.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300-	13.600-	8.672-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.400-	3.900-	1.226-
17c	-	sonstige	11.900-	9.700-	7.446-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	800-	100-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	400-	400-	232-
		44430000 Versicherungen	10.700-	9.200-	7.214-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	473.400-	468.500-	384.624-
19	=	Ordentliches Ergebnis	423.400-	418.500-	318.154-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.400-	418.500-	318.154-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.196-	24.368-	18.346-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.196-	24.368-	18.346-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	82-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	82-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.196-	24.368-	18.428-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.596-	442.868-	336.583-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	300-	1.570-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	300-	1.570-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
1125000000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.25.00.00.00	26	91112591	Erträge aus interner Leistungsverrechnung aus Verrechnung mit anderen Bereichen

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.525
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	13.525
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	16.021
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	16.021
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	2.000	29.688
11	-	Personalaufwendungen	1.128.200-	937.400-	759.590-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.527-	194.018-	159.039-
13a		Unterhaltung	41.692-	34.276-	25.945-
13b		Bewirtschaftung	22.335-	27.541-	15.410-
13c		sonstige	137.500-	132.200-	117.683-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	10.000-	9.838-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40.000-	40.000-	37.008-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	55.000-	55.000-	50.380-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.500-	6.200-	6.169-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.500-	7.500-	4.430-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	233-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	3.127-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	487-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	8.500-	6.012-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	162.200-	147.400-	151.353-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600-	28.400-	20.356-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.100-	5.100-	3.347-
17c	-	sonstige	24.500-	23.300-	17.009-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	5.500-	5.500-	4.136-
		44430000 Versicherungen	18.500-	17.300-	12.873-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.521.527-	1.307.218-	1.090.337-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.520.527-	1.305.218-	1.060.649-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.520.527-	1.305.218-	1.060.649-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	7.188	7.535	2.159.633
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.188	7.535	2.159.633
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.511.527	1.313.922	1.124.987-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.511.527	1.313.922	1.124.987-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.000-	40.700-	45.737-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	41.000-	40.700-	45.737-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.477.716	1.280.758	988.908
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.811-	24.460-	71.741-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	13.525
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	13.525
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	162.200-	147.400-	164.859-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	13.506-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	162.200-	147.400-	151.353-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
1126000000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.00.00.00	13c	42320000	Leasing, Drucker und Kopierer der Verwaltung
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag, KGST Mitgliedschaft, juristische Datenbankmodule

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
112600000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	12.700-	12.200-	9.831-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000-	17.000-	11.096-
13c	sonstige	17.000-	17.000-	11.096-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.100-	2.100-	0
	42320000 Leasing	12.000-	12.000-	11.351-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.100-	2.100-	935
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	800-	800-	680-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.400-	64.400-	55.179-
17a	- Geschäftsausgaben	45.400-	45.400-	43.676-
17c	- sonstige	19.000-	19.000-	11.503-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	19.000-	19.000-	11.503-
18	= Ordentliche Aufwendungen	94.100-	93.600-	76.107-
19	= Ordentliches Ergebnis	94.100-	93.600-	76.107-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.100-	93.600-	76.107-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.722-	8.643-	6.540-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.722-	8.643-	6.540-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	9.722-	8.643-	6.540-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.822-	102.243-	82.646-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Erbacher Nachrichten
- 11.30.02 Internet
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
- L11.30.02.00.00 Internet
- L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Relaunch von Webseite lfd.Kosten Hosting Wartung und Readspeaker Lizenz

THH 1

11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.118
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.118
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.118
11	-	Personalaufwendungen	48.100-	42.600-	39.098-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200-	19.700-	4.135-
13c		sonstige	27.200-	19.700-	4.135-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.200-	18.700-	2.980-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	1.154-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	75.300-	62.300-	43.232-
19	=	Ordentliches Ergebnis	75.300-	62.300-	42.114-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.300-	62.300-	42.114-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.012-	13.037-	9.952-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.012-	13.037-	9.952-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.012-	13.037-	9.952-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.312-	75.337-	52.066-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	2.202-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	2.202-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.0x Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.1x Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.2x Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.3x Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.4x Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.5x Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Erläuterungen:

Auftrag/Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.	13a	42110001	Gebäudeunterhaltung, E-Check
11.33.04.00.00	13c	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

113300000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	2.179
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.340	6.140	6.130
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	2.189
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.343	143	142
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	18
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	18
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.100	233.900	216.384
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.950	1.100	4.246
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	3.871
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	450	100	375
10	=	Ordentliche Erträge	235.890	243.640	228.958
11	-	Personalaufwendungen	87.582-	51.329-	46.324-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.674-	145.486-	151.239-
13a		Unterhaltung	39.896-	39.916-	58.452-
13b		Bewirtschaftung	103.591-	92.864-	85.488-
13c		sonstige	14.188-	12.705-	7.299-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	186-	216-	9-
		42310000 Mieten und Pachten	1.000-	1.000-	1.206-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	12-	20-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10-	3-	7-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	2-	9-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5-	4-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.949-	11.449-	6.048-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	85.743-	70.788-	100.909-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.517-	2.113-	299-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	5-	4-
17c	-	sonstige	4.510-	2.108-	295-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	500-	500-	27-
		44430000 Versicherungen	1.510-	1.108-	268-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	335.516-	269.716-	298.771-
19	=	Ordentliches Ergebnis	99.626-	26.075-	69.813-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.626-	26.075-	69.813-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.416	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.416	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.369-	28.345-	24.125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.369-	28.345-	24.125-
28	+	Kalkulatorische Kosten	315.000-	321.900-	330.092-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.600	25.700	25.857
		98110000 Kalk. Zinsen	343.600-	347.600-	355.949-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	336.953-	350.245-	354.218-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.579-	376.321-	424.031-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.340	6.140	6.130
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.836	3.836	3.799
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.162	2.162	2.189
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	7.343	143	142
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	85.743-	70.788-	100.909-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	85.443-	70.488-	100.576-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300-	300-	333-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.510	59.010	60.131
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.000	20.000	20.970
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.009	35.509	35.547
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	606	621
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	129.400	128.800	138.165
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.000	123.000	132.117
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	5.800	6.049
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	32.170
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.300	70.600	129.343
		35610000 Bußgelder	45.000	40.000	78.711
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	300	256
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	50.376
10	=	Ordentliche Erträge	270.210	258.410	359.809
11	-	Personalaufwendungen	516.824-	446.848-	384.392-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.267-	565.153-	481.616-
13a		Unterhaltung	115.987-	65.910-	45.216-
13b		Bewirtschaftung	75.647-	65.610-	33.565-
13c		sonstige	511.633-	433.633-	402.834-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	40.900-	40.900-	27.130-
		42310000 Mieten und Pachten	14.800-	13.900-	6.499-
		42320000 Leasing	2.000-	2.000-	1.904-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.000-	46.100-	24.909-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	10.000-	10.950-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.500-	35.500-	38.103-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	85.700-	67.700-	56.035-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.500-	80.500-	77.392-
		42720000 Aufwendungen für EDV	80.300-	83.300-	74.639-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.077-	20.077-	483-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89.856-	33.656-	84.792-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	221.699-	221.727-	219.741-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	8.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.700-	126.000-	111.383-
17a	-	Geschäftsausgaben	19.600-	17.500-	13.405-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	75.000-	60.000-	55.778-
17c	-	sonstige	49.100-	48.500-	42.200-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.300-	18.300-	16.429-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	432-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	26-
	44430000 Versicherungen	25.300-	24.500-	21.081-
	44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.700-	4.231-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.599.490-	1.373.727-	1.205.631-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.329.281-	1.115.318-	845.822-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.329.281-	1.115.318-	845.822-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	127.073-	104.932-	79.509-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	127.073-	104.932-	79.509-
28	+ Kalkulatorische Kosten	54.900-	59.600-	61.597-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.700	10.900	12.032
	98110000 Kalk. Zinsen	65.600-	70.500-	73.629-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	181.973-	164.532-	141.105-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.511.254-	1.279.850-	986.928-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.510	39.310	39.317
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.009	35.509	35.547
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	606	621
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	300	256
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	221.699-	221.727-	224.144-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.403-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	220.199-	220.227-	215.721-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	10-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	1.500-	4.009-

THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.700	0	219.100	325.005
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.800-	0	1.114.350-	975.184-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.100-	0	895.250-	650.179-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.900	0	41.800	23.833
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.900	0	41.800	23.833
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.501-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.500-	632.500-	100.000-	192.476-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	90.000-	33.299-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.500-	632.500-	190.000-	228.276-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	633.600-	632.500-	148.200-	204.443-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
 L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	6	34810000	Kostenerstattung Europawahl Am 09.Juni 2024 findet die Kommunalwahl und die Europawahl statt

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	32.170
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	0	32.170
11	-	Personalaufwendungen	17.700-	14.600-	12.763-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500-	0	3.248-
13c		sonstige	60.500-	0	3.248-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	0	3.248-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	0	0
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	15.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	95.200-	14.600-	16.011-
19	=	Ordentliches Ergebnis	91.200-	14.600-	16.159
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.200-	14.600-	16.159
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.274-	14.303-	6.304-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.274-	14.303-	6.304-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.274-	14.303-	6.304-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.474-	28.903-	9.856

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnen Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Rattten- und Schädlingsbekämpfung
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren, Tierarztkosten

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.400	7.400	8.582
		33110000 Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.371
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	2.400	1.400	2.212
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	1.449
		35610000 Bußgelder	0	0	1.080
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	369
10	=	Ordentliche Erträge	8.700	7.700	10.031
11	-	Personalaufwendungen	85.500-	66.800-	51.729-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.334-	40.305-	15.062-
13a		Unterhaltung	711-	7.438-	566-
13b		Bewirtschaftung	623-	567-	110-
13c		sonstige	18.000-	32.300-	14.387-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	415-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	355-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	3.500-	981-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	18.000-	6.230-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	483-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.500-	3.300-	5.923-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.900-	18.900-	17.044-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.400-	2.400-	1.755-
17c	-	sonstige	16.500-	16.500-	15.289-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.000-	16.000-	15.005-
		44500000 Erstattungen an den Bund	500-	500-	284-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	123.834-	126.105-	83.935-
19	=	Ordentliches Ergebnis	115.134-	118.405-	73.905-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.134-	118.405-	73.905-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.868-	22.265-	16.953-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.868-	22.265-	16.953-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	28-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.868-	22.265-	16.982-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.002-	140.670-	90.886-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	100-	100-	90-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	10-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1221** **Verkehrswesen****1221000000** **Verkehrswesen****Produkt:**

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät
L12.21.00.00.000	13c	42910000	Kosten Direktversand Owi Komm.One

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	216
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	216
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	40.300	77.887
		35610000 Bußgelder	45.000	40.000	77.632
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	300	256
10	=	Ordentliche Erträge	46.000	41.300	78.103
11	-	Personalaufwendungen	151.600-	143.700-	129.958-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	13.000-	7.281-
13b		Bewirtschaftung	500-	500-	314-
13c		sonstige	17.500-	12.500-	6.967-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	10.000-	10.000-	6.439-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	529-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.500-	3.900-	6.885-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.000-	2.202-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	1.000-	2.202-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	174.900-	161.600-	146.326-
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.900-	120.300-	68.223-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.900-	120.300-	68.223-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.869-	15.752-	12.543-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.869-	15.752-	12.543-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	266-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	0	26
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	292-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.069-	15.952-	12.809-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.969-	136.252-	81.032-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	300	256
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	0	300	256
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.900-	6.885-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.000-	2.400-	2.876-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	1.500-	4.009-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1222** **Einwohnerwesen****1222000000** **Einwohnerwesen****Produkt:**

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	104.000	104.400	111.132
		33110000 Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	107.295
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.400	3.837
10	=	Ordentliche Erträge	104.000	104.400	111.132
11	-	Personalaufwendungen	98.200-	70.100-	62.409-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	115.500-	112.681-
13c		sonstige	125.500-	115.500-	112.681-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	10.000-	6.000-	1.132-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	75.000-	75.000-	73.922-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.000-	34.000-	37.627-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	400-	750-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800-	5.700-	4.380-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	1.500-	433-
17c	-	sonstige	4.000-	4.200-	3.947-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-	4.200-	3.947-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	229.300-	191.700-	180.220-
19	=	Ordentliches Ergebnis	125.300-	87.300-	69.088-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.300-	87.300-	69.088-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.195-	9.429-	7.232-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.195-	9.429-	7.232-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	175-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	175-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.295-	9.529-	7.407-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.595-	96.829-	76.495-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	800-	400-	750-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	800-	400-	750-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1223** **Personenstandswesen****1223000000** **Personenstandswesen****Produkt:**

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	14.763
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	14.763
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.763
11	-	Personalaufwendungen	47.800-	46.500-	50.679-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000-	24.000-	16.591-
13c		sonstige	24.000-	24.000-	16.591-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.000-	5.000-	2.563-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000-	5.000-	2.726-
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.000-	14.000-	11.302-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	600-	542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	185-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	1.200-	185-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	73.600-	72.300-	67.998-
19	=	Ordentliches Ergebnis	58.600-	57.300-	53.235-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.600-	57.300-	53.235-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.068-	6.272-	4.980-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.068-	6.272-	4.980-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	86-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	86-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.168-	6.372-	5.067-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.768-	63.672-	58.302-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	600-	600-	542-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	600-	600-	542-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	3.472
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	3.472
10	=	Ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.472
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	10.700-	9.305-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	0
13c		sonstige	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.700-	11.200-	9.305-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.700-	10.200-	5.833-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700-	10.200-	5.833-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.355-	1.195-	840-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.355-	1.195-	840-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.355-	1.195-	840-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.055-	11.395-	6.673-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	4.403-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.403-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
1260000000	Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Sachwerte erhalten
- Die Umwelt schützen
- Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind
- Allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
L12.60.01.00.55 Brandschutzerziehung
L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 210 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 25 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinsätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.
12.60.01.00.00	13a	42110004	FGH Erbach, Austausch Außeneingang Jugendfeuerwehr
12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Neue Eingangstüre, Steuerung, FRT Funkgerät
12.60.01.00.30	13a	42110004	FGH Do: FRT Funkgerät, Vordach
12.60.01.00.40	13a	42110004	FGH Ers: FRT Funkgerät
12.60.01.00.50	13a	42110004	FGH Ri: FRT Funkgerät, Alarmanlage
L12.60.01.00.00	13c	42620000	Führerscheine, Ausbilder Lfs, GF Lfs
L12.60.01.00.00	13c	42910000	Feuerwehrbedarfsplanung
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- Übungsgelder

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	17.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	16.500,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	400,00

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010005	UL-ER 197, MTW Erbach	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00
L1260010006	UL-ER 339, Drehleiter Magirus M32	44430000	Versicherungen	4.100,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010007	UL-ER 112, Komandowagen	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010009	UL-ER 345 Einsatzleitwagen ELW 1	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010012	UL-ER 460, MLF Bach	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00
L1260010021	UL-ER 241, Löschgruppenfahrzeug LF 8/6	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010031	UL-ER 419, Mannschaftstransportwagen MTW	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010032	UL-ER 475, Opel Movano	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010042	UL-ER 640, MLF Ersingen	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010052	UL-ER 319 MTW Ringingen	44430000	Versicherungen	200,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00
L1260010056	UL-ER 403 , MLF Ringingen	44430000	Versicherungen	400,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000,00
L1260019000	Fahrzeuge allgemein	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42320000	Leasing	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42720000	Aufwendungen für EDV	17.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310001	Bürobedarf	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	8.500,00
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	44430000	Versicherungen	16.500,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00
L1260010001	UL-ER 441 Löschgruppenfahrzeug LF 20/16	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	42510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00
L1260010002	UL-ZS 8002, Löschgruppenfahrzeug LF-KatS	44430000	Versicherungen	400,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500,00
L1260010003	UL-ER 950, MTW 2 Erbach	44430000	Versicherungen	300,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00
L1260010004	UL-ER 252, Rüstwagen RW 2	44430000	Versicherungen	400,00

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	61.510	59.010	60.131
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.000	20.000	20.970
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.009	35.509	35.547
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	606	621
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	50.007
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	50.007
10	=	Ordentliche Erträge	91.510	89.010	110.137
11	-	Personalaufwendungen	78.924-	70.648-	45.098-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.833-	355.248-	326.451-
13a		Unterhaltung	115.276-	58.472-	44.651-
13b		Bewirtschaftung	74.424-	64.443-	33.142-
13c		sonstige	249.133-	232.333-	248.658-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	37.400-	37.400-	26.715-
		42310000 Mieten und Pachten	4.800-	3.900-	60-
		42320000 Leasing	2.000-	2.000-	1.904-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	47.000-	46.100-	24.909-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10.000-	10.000-	10.950-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.000-	35.000-	37.748-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	60.000-	50.000-	50.586-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	743-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	17.000-	16.176-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	77-	77-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.356-	30.356-	78.869-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	215.999-	216.027-	210.731-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	7.245-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.245-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.100-	98.300-	87.571-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.500-	10.500-	8.829-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000-	60.000-	55.778-
17c	-	sonstige	28.600-	27.800-	22.964-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	2.300-	1.424-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	432-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	0	0	26-
		44430000 Versicherungen	25.300-	24.500-	21.081-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	844.856-	752.222-	677.095-
19	=	Ordentliches Ergebnis	753.347-	663.213-	566.958-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.347-	663.213-	566.958-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32.095-	29.235-	25.667-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.095-	29.235-	25.667-
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.400-	59.100-	60.919-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	10.700	10.900	12.006
		98110000 Kalk. Zinsen	65.100-	70.000-	72.925-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	86.495-	88.335-	86.586-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.842-	751.547-	653.544-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.510	39.010	39.061
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.009	35.509	35.547
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	606	606	621
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.895	2.895	2.894
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	215.999-	216.027-	210.731-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	215.999-	216.027-	210.731-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1270** **Rettungsdienst****1270000000** **Rettungsdienst****Produkt:**

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.255-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.255-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.255-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.255-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.255-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38-	36-	30-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38-	36-	30-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	38-	36-	30-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.038-	2.036-	1.285-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

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

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.80.01.00.00	13c	42920000	Notfallplanung Black-Out

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	15.100-	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	0
13c		sonstige	15.000-	15.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	15.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	700-	700-	733-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	15.800-	15.800-	733-
19	=	Ordentliches Ergebnis	15.800-	15.800-	733-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.800-	15.800-	733-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.504-	3.986-	3.078-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.504-	3.986-	3.078-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	122-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	122-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.604-	4.086-	3.201-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.404-	19.886-	3.933-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	700-	700-	733-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	700-	700-	733-

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.485.655	1.269.193	1.213.629
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	320.200	143.200	40.838
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	947.800	904.000	945.484
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	202
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	173.252	170.190	170.906
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	37.504	44.904	49.265
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.800	10.600	3.875
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	10.600	3.875
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.700	52.986
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.650	1.700	9.335
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	43.651
10	=	Ordentliche Erträge	1.495.105	1.281.493	1.270.490
11	-	Personalaufwendungen	570.804-	601.997-	531.999-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.663-	1.294.748-	1.075.967-
13a		Unterhaltung	389.468-	173.126-	113.721-
13b		Bewirtschaftung	613.292-	566.859-	492.439-
13c		sonstige	752.904-	554.762-	469.808-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.486-	97.364-	90.645-
		42320000 Leasing	44.200-	44.100-	7.801-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	813-	816-	1.328-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	542-	218-	684-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	108-	109-	610-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.149-	1.149-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	37.200-	33.434-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	345.000-	184.400-	107.158-
		42720000 Aufwendungen für EDV	64.500-	36.100-	43.089-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.900-	78.700-	87.938-
		42750000 Lernmittel	64.200-	54.200-	67.419-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.400-	20.300-	24.794-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106-	106-	0
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	4.907-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	575.561-	567.891-	572.290-
16	-	Transferaufwendungen	91.100-	84.900-	82.542-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	91.100-	84.900-	82.542-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.584-	190.587-	158.420-
17a	-	Geschäftsausgaben	39.532-	39.733-	33.115-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	38.000-	39.400-	44.783-
17c	-	sonstige	115.052-	111.454-	80.521-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	18.200-	18.200-	9.565-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.800-	1.514-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	10.000-	5.500-	400-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	110-	110-	148-
	44430000 Versicherungen	82.242-	82.844-	68.881-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.185.712-	2.740.123-	2.421.218-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.690.606-	1.458.630-	1.150.728-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.690.606-	1.458.630-	1.150.728-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	224.327	190.175	178.162
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	224.327	190.175	178.162
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	265.953-	258.463-	211.822-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	265.953-	258.463-	211.822-
28	+ Kalkulatorische Kosten	280.300-	261.100-	275.454-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	139.900	146.300	151.648
	98110000 Kalk. Zinsen	420.200-	407.400-	427.102-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	321.925-	329.389-	309.114-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.012.532-	1.788.019-	1.459.842-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	217.655	221.993	227.106
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	173.252	170.190	170.906
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	37.504	44.904	49.265
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	575.561-	567.891-	572.290-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	575.561-	567.891-	572.130-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	160-

THH 3

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.450	0	1.059.500	1.043.213
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025.100-	0	2.599.100-	1.781.102-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.747.650-	0	1.539.600-	737.889-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.800	0	141.000	516.710
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.800	0	141.000	516.710
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.000-	700.000-	450.000-	931.911-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000-	140.000-	115.500-	4.342-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.000-	840.000-	565.500-	936.253-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	899.200-	840.000-	424.500-	419.543-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.00.00.01	2	31310000	Zuschuss Digitalpakt Schulen, Medienentwicklungspläne
L21.10.00.00.01	17c	42711001	Digitalisierung Schulen, Medienentwicklungspläne, Netzwerkinfrastruktur

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110000000 Schulen allgemein

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	280.700	106.000	37.562
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	280.700	106.000	0
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	37.562
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	800
10	=	Ordentliche Erträge	280.700	106.000	38.362
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.000-	184.400-	5.491-
13c		sonstige	345.000-	184.400-	5.491-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	345.000-	184.400-	583-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	0	4.907-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	345.000-	184.400-	5.491-
19	=	Ordentliches Ergebnis	64.300-	78.400-	32.871
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.300-	78.400-	32.871
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	100	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	100	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.741-	3.442-	3.441-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.741-	3.442-	3.441-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.641-	3.442-	3.441-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.941-	81.842-	29.430

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.20	2	31410000	Sachkostenbeiträge
21.10.01.00.21	13a	42110003	Heizungssteuerung und Pumpen
21.10.01.00.21	13a	42110004	Neuer Boden diverse Klassenzimmer, Umbau Serverraum, LED Beleuchtung, Malerarbeiten

Entwicklung Sachkostenbeiträge/ Schülerzahlen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl GS	110	111	108	98	97	96	118	110

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen/ Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L2110010020	Grundschule De	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010020	Grundschule De	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010020	Grundschule De	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010020	Grundschule De	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.300,00
L2110010020	Grundschule De	42320000	Leasing	1.100,00
L2110010020	Grundschule De	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000,00
L2110010020	Grundschule De	42750000	Lernmittel	4.200,00
L2110010020	Grundschule De	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400,00
L2110010020	Grundschule De	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010020	Grundschule De	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010020	Grundschule De	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010020	Grundschule De	44310002	Bücher und Zeitschriften	800,00
L2110010020	Grundschule De	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00
L2110010020	Grundschule De	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010020	Grundschule De	44430000	Versicherungen	100,00
				22.600,00
nachrichtlich:				
L2110010020	Grundschule De	42720000	Aufwand für EDV	6.000,00

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

2110010020

Joseph-von Egle GS, Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	400	400	3.042
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	202
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400	2.839
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	17
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	17
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.041
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.041
10	=	Ordentliche Erträge	400	400	4.100
11	-	Personalaufwendungen	29.344-	25.858-	20.178-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.000-	34.300-	54.101-
13a		Unterhaltung	142.000-	18.800-	1.467-
13b		Bewirtschaftung	0	0	6.847-
13c		sonstige	23.000-	15.500-	45.787-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.300-	3.500-	8.139-
		42320000 Leasing	1.100-	0	1.921-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	20.587-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	600-	6.471-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	7.000-	6.800-	3.466-
		42750000 Lernmittel	4.200-	4.200-	3.980-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	400-	1.223-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.300-	700-	3.077-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	594-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	1.000-	594-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.846-	12.046-	10.219-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.300-	5.500-	4.920-
17c	-	sonstige	6.546-	6.546-	5.299-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	77-	77-	72-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	6.268-	6.268-	5.227-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	208.490-	73.903-	88.169-
19	=	Ordentliches Ergebnis	208.090-	73.503-	84.069-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.090-	73.503-	84.069-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	27.096	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	27.096	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.602-	10.993-	7.683-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.602-	10.993-	7.683-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	56.500-	58.600-	60.499-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.100	23.000	23.965
		98110000 Kalk. Zinsen	78.600-	81.600-	84.464-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	44.006-	69.593-	68.182-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.096-	143.096-	152.251-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	400	400	2.839
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	400	400	2.839
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.300-	700-	3.077-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.300-	700-	3.077-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	44	47	52	48	46	47	38	44

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L2110010040	Grundschule Ers	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	200,00
L2110010040	Grundschule Ers	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500,00
L2110010040	Grundschule Ers	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42750000	Lernmittel	2.000,00
L2110010040	Grundschule Ers	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500,00
L2110010040	Grundschule Ers	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100,00
L2110010040	Grundschule Ers	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310001	Bürobedarf	700,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310002	Bücher und Zeitschriften	600,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00
L2110010040	Grundschule Ers	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010040	Grundschule Ers	44430000	Versicherungen	0,00
				12.200,00
Nachrichtlich:				
L2110010040	Grundschule Ers	42720000	Aufwand für EDV	6.000,00

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.116	2.916	2.910
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.816	1.616	1.649
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
10	=	Ordentliche Erträge	4.116	2.916	2.910
11	-	Personalaufwendungen	19.332-	13.130-	13.460-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.937-	26.521-	51.497-
13a		Unterhaltung	4.200-	6.030-	2.847-
13b		Bewirtschaftung	11.030-	10.384-	9.339-
13c		sonstige	13.707-	10.107-	39.310-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.129-	3.429-	1.770-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	78-	78-	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	30.469-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	1.000-	1.650-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.464-
		42750000 Lernmittel	2.000-	2.000-	1.072-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	600-	885-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.844-	19.244-	19.147-
16	-	Transferaufwendungen	600-	600-	594-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	600-	600-	594-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.111-	6.111-	6.878-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.552-	2.552-	2.996-
17c	-	sonstige	3.559-	3.559-	3.882-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	138-	138-	641-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	400-	700-
		44430000 Versicherungen	3.021-	3.021-	2.541-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	76.824-	65.605-	91.576-
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.708-	62.689-	88.666-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.708-	62.689-	88.666-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	29.132	30.614	31.915
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	29.132	30.614	31.915
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.773-	5.153-	4.593-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.773-	5.153-	4.593-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.000-	42.700-	44.546-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	3.900	4.137
		98110000 Kalk. Zinsen	44.900-	46.600-	48.683-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.641-	17.238-	17.224-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.349-	79.928-	105.891-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.116	2.916	2.910
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.816	1.616	1.649
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.300	1.300	1.261
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.844-	19.244-	19.147-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	20.844-	19.244-	19.147-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	80	82	68	66	73	66	65	60

Auftrag /Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken
L21.10.01.00.50	12	42110004	Umbau Schulgarten (6.000 €)

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auft.Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L2110010050	Grundschule Ri	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.400,00
L2110010050	Grundschule Ri	42320000	Leasing	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42750000	Lernmittel	4.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.700,00
L2110010050	Grundschule Ri	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.500,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.200,00
L2110010050	Grundschule Ri	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110010050	Grundschule Ri	44430000	Versicherungen	0,00
				19.000,00
Nachrichtlich:				
L2110010050	Grundschule Ri	42720000	Aufwendungen für EDV	6.000,00

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.800	9.400	10.271
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	780
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.200	7.800	7.888
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.200	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.003
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.003
10	=	Ordentliche Erträge	10.800	10.600	11.274
11	-	Personalaufwendungen	19.991-	38.294-	32.736-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.946-	152.625-	122.786-
13a		Unterhaltung	22.000-	36.000-	22.644-
13b		Bewirtschaftung	80.046-	102.725-	44.120-
13c		sonstige	18.900-	13.900-	56.022-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.900-	4.900-	6.758-
		42320000 Leasing	0	0	996-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	300-	300-	0
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	39.160-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	0	1.682-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.206-
		42750000 Lernmittel	4.000-	4.000-	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.700-	1.700-	4.220-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.700-	18.200-	18.370-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.106-	9.106-	9.323-
17a	-	Geschäftsausgaben	5.700-	4.700-	4.966-
17c	-	sonstige	4.406-	4.406-	4.357-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	52-	52-	49-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	814-
		44430000 Versicherungen	4.154-	4.154-	3.494-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	171.743-	218.225-	183.216-
19	=	Ordentliches Ergebnis	160.943-	207.625-	171.941-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.943-	207.625-	171.941-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	637	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	637	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.702-	10.232-	5.268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.702-	10.232-	5.268-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.100-	5.100-	5.417-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.900	5.000	5.262
		98110000 Kalk. Zinsen	10.000-	10.100-	10.679-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.165-	15.332-	10.685-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.108-	222.957-	182.627-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.800	9.400	9.491
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.200	7.800	7.888
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	20.700-	18.200-	18.370-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	20.700-	18.200-	18.370-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	483	505	506	489	480	450	427	422
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.107	1.027	1.027	966	938	848	797	750

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110040000	Realschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-150,00
L2110040000	Realschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500,00
L2110040000	Realschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42320000	Leasing	2.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	25.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	35.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42750000	Lernmittel	24.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.800,00
L2110040000	Realschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310001	Bürobedarf	8.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00
L2110040000	Realschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110040000	Realschule Erbach	44430000	Versicherungen	500,00
				152.650,00

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	640.200	614.590	629.470
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	536.800	504.400	516.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.200	75.590	73.674
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.200	34.600	38.956
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	32
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	200	32
10	=	Ordentliche Erträge	640.350	614.790	629.502
11	-	Personalaufwendungen	210.825-	239.927-	206.302-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.901-	238.621-	242.969-
13a		Unterhaltung	12.698-	9.479-	32.597-
13b		Bewirtschaftung	131.973-	110.067-	111.946-
13c		sonstige	121.230-	119.075-	98.425-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.653-	30.646-	35.801-
		42320000 Leasing	2.000-	2.000-	3.907-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	345-	339-	552-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	230-	90-	199-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	46-	45-	254-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	115-	113-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	20.000-	8.386-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	35.000-	37.000-	30.425-
		42750000 Lernmittel	24.000-	24.000-	11.890-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.800-	4.800-	7.012-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	43-	41-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	232.046-	224.615-	238.331-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	8.048-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	4.000-	8.048-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.031-	58.025-	45.396-
17a	-	Geschäftsausgaben	13.138-	12.136-	10.455-
17c	-	sonstige	45.893-	45.889-	34.941-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.385-	14.385-	8.384-
		44430000 Versicherungen	31.508-	31.505-	26.558-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	771.803-	765.188-	741.047-
19	=	Ordentliches Ergebnis	131.452-	150.398-	111.544-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.452-	150.398-	111.544-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	89.259-	72.820-	67.322-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	89.259-	72.820-	67.322-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.100-	400-	1.446-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.600	2.600	3.728
		98110000 Kalk. Zinsen	2.700-	3.000-	5.174-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.359-	73.220-	68.768-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.811-	223.618-	180.312-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	103.400	110.190	112.629
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	76.200	75.590	73.674
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.200	34.600	38.956
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	232.046-	224.615-	238.331-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	232.046-	224.615-	238.331-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
Auftrag (Kostenstelle	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge
21.10.10.90.01	13a	42110004	Rückbau und Umnutzung PC Raum
21.10.10.90.01	13a	42110003	Wasserenthärtung, Umbau Serverraum, neue SAA
21.10.10.90.00	13a	42110004	Polleranlage Schulzentrum

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl								
GS	367	355	343	317	320	308	298	293
GMS	262	234	227	233	233	247	254	277
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.03	16	43180000	Vereinszuschuss an Kernzeitbetreuungsverein an Kernhäusle Erbach (2.500 €); Festzuschuss Betreuung Grundschulkind Schillerschule (28.000 €)

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2023
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	1.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42320000	Leasing	40.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42720000	Aufwendungen für EDV	17.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42750000	Lernmittel	30.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	10.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	5.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	100,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310001	Bürobedarf	3.500,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310002	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44310004	Dienstreisen	0,00
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	44430000	Versicherungen	0,00
				169.600,00

THH 3

21

Schulträgeraufgaben

2110

allgemeinbildenden Schulen

211010000

GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	404.541	399.064	404.159
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.500	37.200	40.838
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	307.000	302.700	304.064
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.141	45.264	45.299
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	50.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	6.459
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	43.651
10	=	Ordentliche Erträge	405.541	401.064	454.269
11	-	Personalaufwendungen	214.118-	239.312-	207.606-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.971-	498.913-	464.272-
13a		Unterhaltung	188.269-	76.539-	34.737-
13b		Bewirtschaftung	249.932-	238.729-	242.383-
13c		sonstige	200.770-	183.645-	187.152-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	32.801-	44.826-	33.621-
		42320000 Leasing	40.000-	41.000-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	426-	437-	712-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	284-	117-	461-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	57-	58-	327-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	642-	646-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	39.500-	37.200-	33.434-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	595-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	10.000-	15.872-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	30.000-	20.000-	44.092-
		42750000 Lernmittel	30.000-	20.000-	48.696-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	10.000-	9.300-	9.342-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59-	61-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	184.432-	190.812-	179.715-
16	-	Transferaufwendungen	35.500-	35.100-	34.744-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	35.500-	35.100-	34.744-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.721-	46.332-	34.722-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.821-	10.826-	5.373-
17c	-	sonstige	34.899-	35.507-	29.349-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	525-	525-	398-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	101-	101-	148-
	44430000 Versicherungen	34.273-	34.881-	28.803-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.115.742-	1.010.469-	921.059-
19	= Ordentliches Ergebnis	710.200-	609.405-	466.789-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	710.200-	609.405-	466.789-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	149.064	140.086	127.405
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	149.064	140.086	127.405
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	92.393-	136.440-	107.578-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	92.393-	136.440-	107.578-
28	+ Kalkulatorische Kosten	158.000-	135.100-	143.653-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	81.000	84.700	86.706
	98110000 Kalk. Zinsen	239.000-	219.800-	230.358-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	101.329-	131.453-	123.826-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.530-	740.858-	590.615-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	58.041	59.164	59.258
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.900	6.900	6.935
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44.141	45.264	45.299
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.000	7.000	7.025
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	184.432-	190.812-	179.715-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	184.432-	190.812-	179.715-

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)****Produkt:**

21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 Joseph-von-Egle-SBBZ (L)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Schülerzahl	27	26	26	30	33	30	32	32
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.779	2.677	2.677	2.609	2.493	2.198	2.099	1.716

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42210000	Unterh. des beweglichen Vermögens	100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42320000	Leasing	1.100,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42720000	Aufwendungen für EDV	6.500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	8.900,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42750000	Lernmittel	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	4.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44290000	Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	500,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310001	Bürobedarf	2.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44310004	Dienstreisen	0,00
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L)	44430000	Versicherungen	0,00
				32.600,00

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 Joseph-von-Egle SBBZ (L)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	108.155	101.055	94.527
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	83.300	76.200	69.602
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.452	24.452	24.504
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	421
10	=	Ordentliche Erträge	108.155	101.055	94.527
11	-	Personalaufwendungen	40.541-	23.592-	31.789-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.662-	124.046-	95.922-
13a		Unterhaltung	3.950-	16.256-	7.067-
13b		Bewirtschaftung	117.162-	84.840-	52.690-
13c		sonstige	25.550-	22.950-	36.165-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.050-	4.950-	3.218-
		42320000 Leasing	1.100-	1.100-	977-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	0	0	15.763-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.500-	4.500-	9.029-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	8.900-	8.900-	3.285-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.780-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	4.000-	3.500-	2.113-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	82.520-	82.520-	82.640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.512-	10.812-	6.654-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.000-	4.000-	4.393-
17c	-	sonstige	6.512-	6.812-	2.261-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	3.024-	3.024-	22-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	500-	800-	0
		44430000 Versicherungen	2.988-	2.988-	2.239-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	280.235-	240.970-	217.005-
19	=	Ordentliches Ergebnis	172.080-	139.915-	122.478-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.080-	139.915-	122.478-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.106-	4.367-	3.310-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.106-	4.367-	3.310-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	1
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	100	100	88
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	87-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.106-	4.367-	3.309-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199.186-	144.282-	125.787-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	24.855	24.855	24.925
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.452	24.452	24.504
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	404	404	421
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	82.520-	82.520-	82.640-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	82.520-	82.520-	82.640-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2140	Schülerbezogene Leistungen
2140000000	Schülerbeförderung

Produkt:

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214000000 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	0
11	-	Personalaufwendungen	700-	700-	638-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	160-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200-	8.700-	400-
17c	-	sonstige	13.200-	8.700-	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	0
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	10.000-	5.500-	400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	13.900-	9.400-	1.198-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.400-	8.900-	1.198-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.400-	8.900-	1.198-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.398-	1.163-	905-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.398-	1.163-	905-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.398-	1.163-	905-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.798-	10.063-	2.103-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	160-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	160-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
215000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle-SBBZ (L)
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote Joseph-von-Egle GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverein: 17.000 € Schulgarten, 25.000 € Abmangel, Wohnungszuschuss für Bufdi (ma. 8.000 €)
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2023

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	2.500
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	6.000
Summe			20.700

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	0
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	3.100
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	4.700
Summe			7.800

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	14.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	2.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	6.800
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	12.000
Summe			38.000

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige Schulische Aufgaben
2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.743	35.768	31.688
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	20.700	20.700	16.635
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.043	15.068	15.053
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.800	8.400	3.857
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.800	8.400	3.857
10	=	Ordentliche Erträge	44.543	44.168	35.545
11	-	Personalaufwendungen	35.952-	21.185-	19.290-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.246-	35.322-	38.930-
13a		Unterhaltung	16.351-	10.022-	12.361-
13b		Bewirtschaftung	23.148-	20.114-	25.113-
13c		sonstige	4.747-	5.186-	1.455-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.652-	5.113-	1.338-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42-	40-	64-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	28-	11-	23-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6-	5-	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	14-	13-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5-	4-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	33.719-	31.799-	30.849-
16	-	Transferaufwendungen	50.000-	44.200-	38.561-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	50.000-	44.200-	38.561-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.059-	39.456-	44.828-
17a	-	Geschäftsausgaben	21-	20-	12-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	38.000-	39.400-	44.783-
17c	-	sonstige	37-	36-	33-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	9-	9-	0
		44430000 Versicherungen	28-	26-	20-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	201.975-	171.963-	172.459-
19	=	Ordentliches Ergebnis	157.433-	127.794-	136.914-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.433-	127.794-	136.914-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	18.298	19.474	18.841
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	18.298	19.474	18.841
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.980-	13.854-	11.721-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.980-	13.854-	11.721-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.600-	19.200-	19.894-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26.300	27.000	27.762

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	98110000 Kalk. Zinsen	44.900-	46.200-	47.657-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	20.281-	13.580-	12.774-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.714-	141.375-	149.687-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.043	15.068	15.053
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.043	15.068	15.053
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	33.719-	31.799-	30.849-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	33.719-	31.799-	30.849-

THH 4**Produktbereich**

- 25 Archiv
- 26 Theater, Konzerte Musikschule
- 27 Volkshochschule, Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschule
- 27.10 Volkshochschule
- 27.20 Büchereien
- 28.10 Sonstige Kulturpflege

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	162.942	113.742	164.095
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	56.000	20.000	55.387
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	68.000	55.000	69.595
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.000	6.800	6.746
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.221	19.121	19.154
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.646	11.746	11.769
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	386.800	369.800	354.375
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	386.800	369.800	354.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	16.500	60
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.800	31.800	25.683
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.100	31.100	25.020
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	663
10	=	Ordentliche Erträge	584.542	531.842	544.214
11	-	Personalaufwendungen	1.016.580-	874.240-	873.304-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.662-	276.691-	185.334-
13a		Unterhaltung	31.566-	15.621-	11.746-
13b		Bewirtschaftung	56.901-	44.736-	41.924-
13c		sonstige	189.195-	216.334-	131.663-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.621-	16.526-	2.559-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	26.019-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	67-	109-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	56-	18-	39-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11-	9-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.028-	4.022-	774-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	95.500-	122.000-	66.734-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.700-	23.200-	23.148-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35-	35-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	29.159-	24.457-	12.231-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	99.464-	93.235-	91.632-
16	-	Transferaufwendungen	35.900-	35.900-	31.699-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.100-	34.100-	29.959-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.812-	24.193-	20.430-
17a	-	Geschäftsausgaben	14.941-	6.434-	3.757-
17c	-	sonstige	17.871-	17.759-	16.674-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000-	8.606-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.200-	6.200-	6.168-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.014-	1.014-	119-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	2.656-	2.545-	1.780-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.462.418-	1.304.259-	1.202.399-
19	= Ordentliches Ergebnis	877.877-	772.417-	658.186-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.877-	772.417-	658.186-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.780	10.287	9.035
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.780	10.287	9.035
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	193.288-	131.378-	141.246-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	193.288-	131.378-	141.246-
28	+ Kalkulatorische Kosten	27.400-	27.700-	28.904-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	32.200	33.000	33.946
	98110000 Kalk. Zinsen	59.600-	60.700-	62.851-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	204.908-	148.790-	161.115-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.082.785-	921.208-	819.301-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.942	38.742	38.713
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.000	6.800	6.746
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.221	19.121	19.154
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.074	1.074	1.044
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	11.646	11.746	11.769
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	99.464-	93.235-	94.715-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.082-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	97.164-	91.535-	89.887-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.300-	1.700-	1.746-

THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.600	0	493.100	515.944
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.200-	0	1.180.500-	1.109.403-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.600-	0	687.400-	593.459-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	3.095-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	3.095-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	3.000-	3.095-

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	17	44310001	Digitalisierung Presseauschnittsammlung

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	15.000	60
10	=	Ordentliche Erträge	2.568	15.568	629
11	-	Personalaufwendungen	27.740-	26.124-	25.094-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.326-	29.899-	1.960-
13a		Unterhaltung	274-	360-	140-
13b		Bewirtschaftung	4.782-	3.769-	1.821-
13c		sonstige	1.269-	25.769-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	25.500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	19-	19-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50-	50-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.443-	5.374-	5.499-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100-	1.100-	54-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.100-	1.100-	54-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.609-	62.497-	32.608-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.041-	46.929-	31.979-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.041-	46.929-	31.979-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.597-	6.767-	6.242-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.597-	6.767-	6.242-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	4-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	4-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.597-	6.767-	6.246-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.638-	53.696-	38.224-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	568	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	304	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	80	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	183
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.443-	5.374-	5.499-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	5.443-	5.374-	5.499-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

262000000 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.300-	1.200-	1.136-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	600-	0	47-
16	-	Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	4.133-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.133-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.900-	7.200-	5.315-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.900-	7.200-	5.315-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.900-	7.200-	5.315-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.413-	2.115-	1.636-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.413-	2.115-	1.636-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.413-	2.115-	1.636-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.313-	9.315-	6.951-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	600-	0	47-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	600-	0	47-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2630 Musikschule****2630000000 Musikschule****Produkt:**

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule

L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Personalbudgetierung, Monetarisierung Ganztags und Projekt „Singen-Bewegensprechen“ an derzeit sieben Kindergärten (12 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 27.06.2022 (ab Schuljahr 2022/2023)

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2023 / 2024	621	438	676
2022 / 2023	596	416	654
2021 / 2022	593	426	641
2020 / 2021	554	408	612
2019 / 2020	550	407	598
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

263000000 Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	127.700	78.800	128.769
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	56.000	20.000	55.387
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	68.000	55.000	69.595
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	200	195
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	370.000	350.000	344.645
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.000	350.000	344.645
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	77
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	77
10	=	Ordentliche Erträge	497.900	429.000	473.490
11	-	Personalaufwendungen	758.227-	668.885-	696.942-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.222-	42.617-	30.171-
13a		Unterhaltung	23.360-	3.697-	5.444-
13b		Bewirtschaftung	16.728-	10.902-	13.838-
13c		sonstige	28.135-	28.018-	10.888-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.807-	10.737-	1.624-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56-	43-	71-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	38-	12-	26-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	8-	6-	33-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.519-	3.515-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	3.758-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.700-	7.700-	4.877-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7-	6-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.892-	7.583-	6.436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.182-	18.168-	18.009-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.530-	2.525-	2.002-
17c	-	sonstige	15.652-	15.643-	16.007-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.000-	8.000-	8.606-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.200-	6.200-	6.168-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	14-	14-	0
		44430000 Versicherungen	1.438-	1.429-	1.232-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	854.523-	737.253-	751.558-
19	=	Ordentliches Ergebnis	356.623-	308.253-	278.068-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.623-	308.253-	278.068-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.372	9.873	8.606
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.372	9.873	8.606

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	42.571-	31.342-	24.572-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	42.571-	31.342-	24.572-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.900-	8.000-	8.261-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	4.000	4.098
		98110000 Kalk. Zinsen	11.800-	12.000-	12.359-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.099-	29.469-	24.227-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.722-	337.722-	302.295-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.700	3.800	3.786
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.600	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	100	200	195
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.892-	7.583-	6.436-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.892-	7.583-	6.436-

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
2710000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss VH in Höhe von 1,50 € pro Einwohner, zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €).

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.500	0
11	-	Personalaufwendungen	5.303-	5.150-	5.318-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151-	1.902-	1.951-
13a		Unterhaltung	121-	124-	178-
13b		Bewirtschaftung	1.971-	1.723-	1.742-
13c		sonstige	58-	55-	31-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	6-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	9-	14-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	6-	2-	5-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1-	1-	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3-	3-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34-	34-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	294-	259-	93-
16	-	Transferaufwendungen	25.400-	25.400-	24.497-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	25.400-	25.400-	24.497-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9-	9-	7-
17a	-	Geschäftsausgaben	3-	3-	3-
17c	-	sonstige	6-	6-	4-
		44430000 Versicherungen	6-	6-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.156-	32.721-	31.865-
19	=	Ordentliches Ergebnis	33.156-	31.221-	31.865-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.156-	31.221-	31.865-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.755-	8.703-	6.627-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.755-	8.703-	6.627-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.755-	8.703-	6.627-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.911-	39.923-	38.492-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	294-	259-	93-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	294-	259-	93-

THH 4**27 Sonstige Kulturpflege****2720 Bibliotheken****2720000000 Bücherei****Produkt:**

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)

L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnr.	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2024
L2720000000	Stadtbücherei	42620000	Aus- u. Fortbildung, umschulung	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310001	Bürobedarf	500,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
L2720000000	Stadtbücherei	44310004	Dienstreisen	300,00
				22.300,00

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

272000000 Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	8.470
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	8.470
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	504
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	504
10	=	Ordentliche Erträge	10.700	10.700	9.374
11	-	Personalaufwendungen	171.500-	132.900-	108.976-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700-	74.600-	62.973-
13a		Unterhaltung	2.000-	2.400-	887-
13b		Bewirtschaftung	5.700-	5.700-	2.823-
13c		sonstige	61.000-	66.500-	59.264-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	44-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	26.019-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	274-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	14.592-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	15.500-	18.271-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	65-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	297-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900-	2.400-	1.301-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	2.300-	1.301-
17c	-	sonstige	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	242.400-	210.200-	173.547-
19	=	Ordentliches Ergebnis	231.700-	199.500-	164.173-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	231.700-	199.500-	164.173-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	17.098-	14.825-	11.397-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	17.098-	14.825-	11.397-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	68-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	68-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.198-	14.925-	11.465-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.898-	214.425-	175.638-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	300-	300-	297-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	300-	300-	297-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
L28.10.01.00.00 Kulturförderung
L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
L28.10.01.01.00 Spülmobil
L28.10.01.02.00 Stadtfest
L28.10.01.03.00 Kirchen
L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	Plan 2024
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	-4.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	-5.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	-5.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	23.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	35.000 €
L28.10.01.00.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	1.800 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	2.000 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.300	7.300	680
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300	7.300	680
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	9.000	7.174
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	9.000	7.174
10	=	Ordentliche Erträge	14.300	16.300	7.854
11	-	Personalaufwendungen	37.870-	32.841-	28.794-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.175-	77.730-	55.362-
13a		Unterhaltung	2.588-	2.216-	1.854-
13b		Bewirtschaftung	6.335-	4.303-	4.361-
13c		sonstige	69.252-	71.211-	49.147-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	707-	683-	717-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20-	15-	25-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	13-	4-	9-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3-	2-	11-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6-	5-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	68.500-	70.500-	48.385-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3-	2-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.723-	10.687-	10.229-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	2.783-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.740-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.043-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.121-	2.016-	667-
17a	-	Geschäftsausgaben	8-	6-	5-
17c	-	sonstige	2.113-	2.010-	663-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	1.000-	1.000-	119-
		44430000 Versicherungen	1.113-	1.010-	544-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	136.189-	127.574-	97.835-
19	=	Ordentliches Ergebnis	121.889-	111.274-	89.980-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.889-	111.274-	89.980-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	101.645-	54.550-	78.307-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	101.645-	54.550-	78.307-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.500-	2.900-	3.020-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	289
		98110000 Kalk. Zinsen	3.700-	3.100-	3.310-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.145-	57.450-	81.328-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.034-	168.724-	171.308-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.723-	10.687-	13.311-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.082-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	12.023-	8.987-	8.529-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude, Anteil Musikverein)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Anteil Musikverein)

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.166
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200	4.200	4.166
10	=	Ordentliche Erträge	10.548	10.548	10.529
11	-	Personalaufwendungen	6.164-	1.385-	1.478-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063-	5.856-	3.654-
13a		Unterhaltung	939-	626-	30-
13b		Bewirtschaftung	5.990-	5.096-	3.624-
13c		sonstige	134-	134-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	134-	134-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.812-	13.678-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.039-	20.919-	18.796-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.492-	10.372-	8.268-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.492-	10.372-	8.268-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.689-	6.727-	6.862-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.689-	6.727-	6.862-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.689-	6.727-	6.862-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.180-	17.098-	15.130-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.348	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.397	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	894	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.056	2.056	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.812-	13.678-	13.663-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	13.812-	13.678-	13.663-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040050** **DM Ringingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)

L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	581
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	581
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.700	17.700	13.762
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	13.099
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	700	700	663
10	=	Ordentliche Erträge	36.126	36.126	31.236
11	-	Personalaufwendungen	5.076-	3.854-	3.885-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.882-	37.614-	26.249-
13a		Unterhaltung	1.628-	5.248-	3.007-
13b		Bewirtschaftung	8.554-	8.366-	10.911-
13c		sonstige	28.700-	24.000-	12.331-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	165-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.200-	23.500-	12.166-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.754-	22.754-	22.744-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	66.712-	64.222-	52.877-
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.586-	28.096-	21.641-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.586-	28.096-	21.641-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	408	414	429
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	408	414	429
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.284-	1.164-	760-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.284-	1.164-	760-
28	+	Kalkulatorische Kosten	7.500-	7.600-	7.878-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	19.700	20.300	20.785
		98110000 Kalk. Zinsen	27.200-	27.900-	28.663-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.376-	8.350-	8.209-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.962-	36.446-	29.851-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.926	16.926	16.893
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.520	7.520	7.491
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	100	100	62
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.306	9.306	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	22.754-	22.754-	22.744-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	22.754-	22.754-	22.744-

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.761.282	2.667.744	2.786.426
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	20.300	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.600.000	2.500.000	2.639.831
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	45.200	56.800	58.082
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.585	72.048	70.927
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	8.596	8.600
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.089.000	1.028.700	608.681
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	60
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.400	337.100	103.335
		33210004 Kindergartenbeitrag	482.400	456.100	322.148
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	240.700	230.900	182.370
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	4.500	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.400	158.500	132.949
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100	84.600	82.652
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.600	13.100	71.287
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.900	10.400	67.852
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	2.700	2.700	3.436
10	=	Ordentliche Erträge	4.147.382	3.952.644	3.681.995
11	-	Personalaufwendungen	4.822.179-	4.195.901-	3.090.705-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.329-	1.243.433-	790.754-
13a		Unterhaltung	277.141-	402.850-	148.305-
13b		Bewirtschaftung	452.845-	383.332-	316.057-
13c		sonstige	520.344-	457.251-	326.392-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145.294-	93.580-	112.667-
		42310000 Mieten und Pachten	14.000-	12.000-	11.040-
		42320000 Leasing	2.100-	2.100-	1.570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31-	49-	80-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	21-	13-	29-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4-	7-	37-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	54.275-	41.781-	5.831-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.300-	15.300-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.700-	32.700-	32.716-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	220.600-	181.000-	125.904-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.019-	28.721-	11.360-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	50.000-	24.157-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	569.368-	556.082-	533.764-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
16	- Transferaufwendungen	2.038.000-	1.745.700-	1.843.971-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.995.500-	1.698.900-	1.825.455-
	43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	42.500-	46.800-	18.517-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.439-	286.559-	246.394-
17a	- Geschäftsausgaben	24.256-	22.563-	12.389-
17c	- sonstige	359.184-	263.996-	234.004-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	69-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	303.100-	208.300-	187.570-
	44430000 Versicherungen	2.884-	2.496-	2.039-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.326-
18	= Ordentliche Aufwendungen	9.063.316-	8.027.676-	6.505.589-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.915.934-	4.075.032-	2.823.593-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.915.934-	4.075.032-	2.823.593-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.690-	3.776-	3.936-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.690-	3.776-	3.936-
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	362.239-	292.471-	221.686-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	362.239-	292.471-	221.686-
28	+ Kalkulatorische Kosten	227.300-	239.500-	251.189-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	73.200	71.000	72.507
	98110000 Kalk. Zinsen	300.500-	310.500-	323.697-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	593.229-	535.747-	476.811-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.509.163-	4.610.779-	3.300.405-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94.282	89.144	88.013
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	71.585	72.048	70.927
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	8.596	8.600
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	569.368-	556.082-	537.287-
	40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.523-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	523.868-	510.582-	489.134-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	129-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	45.500-	45.500-	44.501-

THH 5

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.100	0	3.863.500	3.587.478
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.371.350-	0	7.368.200-	5.991.497-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.318.250-	0	3.504.700-	2.404.019-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	292.210
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	292.210
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	30.855-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.000-	0	200.000-	110.032-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	150.000-	8.576-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.000-	0	350.000-	149.462-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	772.000-	0	350.000-	142.748

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
3110000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.200-	14.000-	13.634-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	0
13c		sonstige	6.000-	6.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.200-	20.000-	13.634-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.200-	20.000-	13.634-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200-	20.000-	13.634-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.668-	2.347-	4.119-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.668-	2.347-	4.119-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.668-	2.347-	4.119-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.868-	22.347-	17.753-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.300-	8.500-	11.767-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.300-	8.500-	11.767-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.300-	8.500-	11.767-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.300-	8.500-	11.767-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.570-	3.131-	2.482-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.570-	3.131-	2.482-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.570-	3.131-	2.482-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.870-	11.631-	14.248-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+
 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
 (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+
 L31.40.00.00.00 Forum 50 +
 31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstraße 82
 31.40.07.00.01 Gebäudeanteil Wagnerstraße 2
 31.40.07.00.04 Gebäude Schlosstraße 31
 31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)
 31.40.07.00.06 Gebäudeanteil Erlenbachstraße 38
 31.40.07.00.20 Gebäude Ersinger Straße 31
 31.40.07.00.22 Wohncontainer Ersinger Straße
 31.40.07.00.21 Gebäudeanteil Werdensteinstraße 4

Erläuterungen

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.40.07.00.xx	5	33210000	Benutzungsgebühr entsprechend der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314000000 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	700	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	700	0
11	-	Personalaufwendungen	4.296-	16.300-	12.968-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060-	10.715-	13.805-
13a		Unterhaltung	1.171-	823-	3.037-
13b		Bewirtschaftung	4.668-	9.523-	10.574-
13c		sonstige	221-	369-	194-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86-	200-	26-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	16-	37-	60-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10-	10-	22-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	5-	28-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	5-	12-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	59-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2-	5-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.258-	5.061-	4.036-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17-	39-	172-
17a	-	Geschäftsausgaben	6-	15-	154-
17c	-	sonstige	10-	25-	18-
		44430000 Versicherungen	10-	25-	18-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.631-	32.115-	30.982-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.631-	31.415-	30.982-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.631-	31.415-	30.982-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.013-	8.028-	6.427-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.013-	8.028-	6.427-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.013-	8.028-	6.427-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.644-	39.443-	37.409-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.258-	5.061-	4.036-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.258-	5.061-	4.036-

THH 5

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

3140070000

Anschlussunterbringung Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	361.400	336.400	103.335
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361.400	336.400	103.335
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.500	5.889
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.147
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	7
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.500	1.500	2.140
10	=	Ordentliche Erträge	385.300	359.800	135.978
11	-	Personalaufwendungen	24.822-	4.200-	4.165-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.268-	255.127-	157.143-
13a		Unterhaltung	51.827-	174.090-	52.835-
13b		Bewirtschaftung	102.941-	61.987-	53.006-
13c		sonstige	48.500-	19.050-	51.301-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.500-	1.550-	40.226-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	12.000-	11.040-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	5.500-	35-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	124.580-	119.580-	95.547-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300-	2.800-	2.007-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.300-	2.800-	2.007-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	354.971-	381.707-	258.862-
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.329	21.907-	122.884-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.329	21.907-	122.884-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	210	224	243
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	210	224	243
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.449-	8.822-	3.626-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.449-	8.822-	3.626-
28	+	Kalkulatorische Kosten	51.400-	53.600-	55.800-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.500	16.100	16.694
		98110000 Kalk. Zinsen	66.900-	69.700-	72.494-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.639-	62.198-	59.182-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.309-	84.105-	182.066-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.408
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	124.580-	119.580-	95.547-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	124.580-	119.580-	95.418-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	129-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB ,

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst. Soziale Hilfen**
3180000000 **Sonst. Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.700-	4.000-	2.080-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	4.300-	1.000-
13c		sonstige	4.300-	4.300-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.300-	4.300-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	2.971-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	2.971-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.400-	1.644-
17c	-	sonstige	2.800-	2.400-	1.644-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
		44430000 Versicherungen	2.300-	1.900-	1.644-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.600-	14.500-	7.695-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.600-	14.500-	7.695-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.600-	14.500-	7.695-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	242-	262-	228-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	242-	262-	228-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	242-	262-	228-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.842-	14.762-	7.923-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	17c	44290000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	2.011	29.790
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	28.480
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	300
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.011	1.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.000	76.000	74.705
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.100	78.111	104.495
11	-	Personalaufwendungen	10.500-	12.247-	16.740-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	7.915-	2.067-
13a		Unterhaltung	0	153-	720-
13b		Bewirtschaftung	0	1.316-	1.299-
13c		sonstige	6.400-	6.446-	48-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.541-	18-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	3-	4-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	1-	2-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	601-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	800-	2.578-	2.534-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	945-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	945-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.600-	185.603-	171.668-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.601-	1.238-
17c	-	sonstige	275.000-	184.002-	170.429-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	275.000-	184.000-	170.415-
		44430000 Versicherungen	0	2-	1-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	301.300-	215.343-	193.954-
19	=	Ordentliches Ergebnis	224.200-	137.232-	89.458-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.200-	137.232-	89.458-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.060-	5.888-	5.137-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.060-	5.888-	5.137-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	238-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	238-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.260-	6.088-	5.375-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.460-	143.319-	94.833-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.011	1.010
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	1.011	1.010
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	800-	2.578-	2.534-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	800-	2.578-	2.534-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000	Einrichtungen Jugendarbeit

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
 L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
 L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
 L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	500	500	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.300	6.800	10.048
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.300	6.800	10.048
10	=	Ordentliche Erträge	9.800	7.300	10.048
11	-	Personalaufwendungen	13.700-	16.400-	12.865-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700-	32.500-	14.364-
13a		Unterhaltung	3.700-	3.200-	393-
13b		Bewirtschaftung	14.200-	14.000-	3.177-
13c		sonstige	19.800-	15.300-	10.794-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.300-	3.300-	292-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.000-	11.500-	10.502-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.600-	18.600-	18.740-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	238-
17c	-	sonstige	300-	300-	238-
		44430000 Versicherungen	300-	300-	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.300-	67.800-	46.207-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.500-	60.500-	36.159-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.500-	60.500-	36.159-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.034-	12.482-	7.235-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.034-	12.482-	7.235-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.400-	4.000-	4.466-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.400-	4.000-	4.466-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.434-	16.482-	11.701-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.934-	76.982-	47.861-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.600-	18.600-	22.263-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	3.523-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	18.600-	18.600-	18.740-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040490 Jugendbudget

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
 L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
 L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
 L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
 L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
 L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	2.000-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	2.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	2.000-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	2.000-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	133-	125-	105-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	133-	125-	105-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133-	125-	105-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.033-	7.025-	2.105-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

- L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
- L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
- 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus Bahnhof

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	2.100	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	2.100-	0
13c		sonstige	2.100-	2.100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.100-	2.100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	2.100-	0
17c	-	sonstige	2.100-	2.100-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.100-	2.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.200-	4.200-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.100-	2.100-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100-	2.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	81-	76-	155-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	81-	76-	155-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81-	76-	155-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.181-	2.176-	155-

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- 35.50.01.01.41 Gebäude Outdoorkindergarten Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Franziskus Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- L36.50.01.01.22 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen – Außenstelle Schule

L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
 L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
 L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
 L36.50.01.01.41 Outdoorkindergarten Ersingen
 L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen
 L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
Allgemein			
L36.50.01.01.XX	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.XX	2	31420000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.XX	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.XX	5	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.XX	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.xx	16	43180000	Bundesfreiwilligendienste
L36.50.01.01.XX	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
Kinderhaus Auf der Wühre			
36.50.01.01.00	13a	42210003 42210004	IT Verkabelung Rückbau 2.Ebene, Elternsprechzimmer, Malerarbeiten
L36.50.01.01.00	13a	42210002	Neugestaltung Außenanlagen
Kindergarten Jahnstraße			
Kindergarten Merzenbeund			
36.50.01.01.01	13a	42210004	Malerarbeiten innen, Netze neu befestigen
Kindergarten Bach			
L36.50.01.01.10	13a	42110002	Gartengestaltung, Rettungsweg, Sammelplatz
Kindergarten Lila Villa Dellmensingen			
36.50.01.01.20	13a	42110004	Neue Bodenbeläge, LED Beleuchtung
Kath. Kindergarten Donaurieden			
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen
36.50.01.01.30	13c	42220004	Fluchttür, Fassade reinigen und streichen

Evang. Kinderarten Ersingen

L36.50.01.01.40

5

34110000

Mieteinnahmen

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
31480000	Spenden
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
42620000	Aus-u. Fortbildung, Umschulung
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.739.382	2.644.833	2.736.229
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.300	20.300	0
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	2.600.000	2.500.000	2.639.831
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	45.200	56.800	29.602
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.185	50.637	49.509
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	8.596	8.600
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	727.600	691.600	505.345
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	100	60
		33210004 Kindergartenbeitrag	482.400	456.100	322.148
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	240.700	230.900	182.370
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	4.500	743
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.400	158.500	128.749
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	2.058
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.700	4.700	59.093
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	57.797
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.296
10	=	Ordentliche Erträge	3.673.082	3.504.633	3.431.474
11	-	Personalaufwendungen	4.742.661-	4.120.254-	3.016.487-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.601-	917.876-	600.376-
13a		Unterhaltung	220.443-	224.583-	91.320-
13b		Bewirtschaftung	331.035-	296.506-	248.001-
13c		sonstige	426.123-	396.787-	261.055-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	103.008-	80.089-	70.105-
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	0
		42320000 Leasing	2.100-	2.100-	1.570-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	10-	16-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10-	3-	6-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	1-	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	53.670-	41.168-	5.831-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.500-	4.500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	36.300-	32.300-	32.657-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	219.100-	179.500-	125.904-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.417-	7.116-	801-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg. C	0	50.000-	24.157-
14	- Planmäßige Abschreibungen	423.130-	410.264-	412.906-
16	- Transferaufwendungen	2.027.200-	1.734.900-	1.840.055-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.984.700-	1.688.100-	1.821.538-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	42.500-	46.800-	18.517-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.323-	93.317-	70.664-
17a	- Geschäftsausgaben	20.350-	18.147-	8.990-
17c	- sonstige	78.973-	75.169-	61.674-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.200-	3.200-	56-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	25.500-	21.700-	17.155-
	44430000 Versicherungen	273-	269-	137-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.326-
18	= Ordentliche Aufwendungen	8.269.914-	7.276.610-	5.940.488-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.596.832-	3.771.977-	2.509.014-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.596.832-	3.771.977-	2.509.014-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.900-	4.000-	4.179-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.900-	4.000-	4.179-
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	300.989-	251.310-	192.172-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	300.989-	251.310-	192.172-
28	+ Kalkulatorische Kosten	172.300-	181.700-	190.686-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	57.700	54.900	55.813
	98110000 Kalk. Zinsen	230.000-	236.600-	246.499-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	477.189-	437.010-	387.037-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.074.022-	4.208.987-	2.896.051-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.882	67.733	66.596
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	51.185	50.637	49.509
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	14.196	8.596	8.600
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	423.130-	410.264-	412.906-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	377.630-	364.764-	368.405-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	45.500-	45.500-	44.501-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.234	27.195	15.726
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.500	12.400	5.376
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.034	1.095	1.101
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	252.300	234.324	143.451
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	24	14
		33210004 Kindergartenbeitrag	165.500	150.500	75.335
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	85.900	82.900	68.077
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	0
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	60.000	42.198
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	11.434
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	11.434
10	=	Ordentliche Erträge	329.534	324.519	212.810
11	-	Personalaufwendungen	1.173.603-	976.262-	638.006-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.918-	253.233-	143.616-
13a		Unterhaltung	59.500-	86.700-	17.853-
13b		Bewirtschaftung	63.000-	62.500-	54.086-
13c		sonstige	110.418-	104.033-	71.678-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	30.000-	12.000-	13.085-
		42320000 Leasing	300-	300-	237-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13.124-	12.238-	1.308-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.872-	5.067-	7.485-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.022-	61.024-	43.728-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	1.000-	84-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	11.905-	5.752-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.500-	54.000-	58.116-
16	-	Transferaufwendungen	13.500-	18.000-	7.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.950-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.500-	12.000-	2.420-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.512-	7.519-	6.135-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.312-	2.319-	1.660-
17c	-	sonstige	5.200-	5.200-	4.475-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	200-	200-	0
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	5.000-	5.000-	4.475-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.484.034-	1.309.014-	853.244-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.154.500-	984.495-	640.434-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154.500-	984.495-	640.434-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	66.435-	55.558-	47.577-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	66.435-	55.558-	47.577-
28	+ Kalkulatorische Kosten	38.600-	39.700-	41.113-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	9.900	10.200	10.461
	98110000 Kalk. Zinsen	48.500-	49.900-	51.574-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.035-	95.258-	88.691-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.259.535-	1.079.753-	729.124-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.234	10.295	10.350
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.200	7.200	7.216
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.033
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.034	1.095	1.101
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.500-	54.000-	58.116-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.500-	54.000-	58.116-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101 Kindergarten Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.465	12.193	521
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	25
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	2.500	7.200	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	465	493	495
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	78.900	76.711	54.798
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	11	6
		33210004 Kindergartenbeitrag	78.000	75.800	54.049
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	743
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	20.137
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.263
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.263
10	=	Ordentliche Erträge	103.365	104.904	76.719
11	-	Personalaufwendungen	513.287-	454.993-	371.461-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.258-	72.663-	55.233-
13a		Unterhaltung	6.623-	6.295-	14.734-
13b		Bewirtschaftung	29.478-	27.714-	8.334-
13c		sonstige	37.157-	38.654-	32.164-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.014-	5.014-	4.927-
		42320000 Leasing	200-	200-	190-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.106-	2.207-	577-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.712-	3.350-	3.630-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	20.010-	21.011-	20.173-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	614-	1.014-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	5.357-	2.588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.657-	25.649-	22.996-
16	-	Transferaufwendungen	8.500-	13.000-	2.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	2.250-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.500-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.151-	4.154-	3.619-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.051-	2.354-	2.127-
17c	-	sonstige	2.100-	1.800-	1.492-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300-	300-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.800-	1.500-	1.492-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	624.852-	570.458-	455.559-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
19	= Ordentliches Ergebnis	521.487-	465.555-	378.840-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	521.487-	465.555-	378.840-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.334-	27.041-	17.701-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.334-	27.041-	17.701-
28	+ Kalkulatorische Kosten	14.200-	14.800-	15.443-
	98110000 Kalk. Zinsen	14.200-	14.800-	15.443-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.534-	41.841-	33.143-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	566.021-	507.396-	411.983-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	465	493	495
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	465	493	495
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.657-	25.649-	22.996-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	25.657-	25.649-	22.996-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010102 Kindergarten Merzenbeund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.382	20.641	26.029
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	2.487
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	7.200	14.592
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.382	2.441	2.461
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	106.900	102.723	93.672
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	23	14
		33210004 Kindergartenbeitrag	78.000	74.600	74.742
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	28.000	27.200	18.917
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	28.000	26.427
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	686
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	686
10	=	Ordentliche Erträge	174.282	151.363	146.813
11	-	Personalaufwendungen	779.638-	600.674-	598.980-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.987-	162.542-	113.420-
13a		Unterhaltung	21.500-	39.300-	5.097-
13b		Bewirtschaftung	54.150-	47.200-	53.496-
13c		sonstige	80.337-	76.042-	54.827-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	18.000-	13.842-
		42320000 Leasing	300-	300-	253-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	8.267-	4.026-	2.289-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.648-	4.883-	7.492-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	50.021-	36.023-	25.407-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	1.000-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	11.310-	5.464-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.600-	42.700-	43.811-
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	10.000-	12.846-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	0	450-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	10.000-	10.000-	12.396-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.307-	8.113-	4.871-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.307-	2.213-	1.129-
17c	-	sonstige	6.000-	5.900-	3.742-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	900-	13-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.729-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.002.532-	824.029-	773.929-
19	= Ordentliches Ergebnis	828.250-	672.665-	627.116-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	828.250-	672.665-	627.116-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	38.727-	33.538-	27.661-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	38.727-	33.538-	27.661-
28	+ Kalkulatorische Kosten	31.000-	32.000-	32.903-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	13.000	13.200	13.511
	98110000 Kalk. Zinsen	44.000-	45.200-	46.414-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	69.727-	65.538-	60.564-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	897.977-	738.204-	687.679-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.882	8.941	8.950
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.500	6.500	6.489
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.382	2.441	2.461
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.600-	42.700-	43.811-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	42.600-	42.700-	43.811-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	80
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	80-
13c		sonstige	100-	100-	80-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	100-	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	400.000-	380.000-	354.411-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	400.000-	380.000-	354.411-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	411.000-	391.000-	365.389-
19	=	Ordentliches Ergebnis	411.000-	391.000-	365.309-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.000-	391.000-	365.309-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.011-	7.087-	5.951-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.011-	7.087-	5.951-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.011-	7.087-	5.951-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	419.011-	398.087-	371.260-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	10.900-	10.898-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	190.000-	140.000-	135.097-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	190.000-	140.000-	135.097-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	190.000-	140.000-	135.097-
19	=	Ordentliches Ergebnis	190.000-	140.000-	135.097-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.000-	140.000-	135.097-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.657-	2.537-	1.887-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.657-	2.537-	1.887-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.657-	2.537-	1.887-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.657-	142.537-	136.985-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	46.524	36.167	31.851
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.500	4.500	0
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	3.476
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	5.200	1.954
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.824	3.267	3.231
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	123.000	117.017	95.574
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	17	10
		33210004 Kindergartenbeitrag	67.000	64.000	52.222
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	55.100	52.100	43.343
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	20.000	19.145
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	33.589
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.293
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	1.200	1.200	1.296
10	=	Ordentliche Erträge	205.724	174.383	180.160
11	-	Personalaufwendungen	833.212-	838.833-	592.599-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.383-	118.083-	107.854-
13a		Unterhaltung	23.000-	10.400-	2.260-
13b		Bewirtschaftung	61.050-	53.900-	54.909-
13c		sonstige	66.333-	53.783-	50.686-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.000-	10.000-	17.823-
		42320000 Leasing	300-	300-	209-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	7.386-	4.667-	173-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.530-	3.967-	4.839-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	40.016-	25.017-	23.537-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	1.000-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	8.333-	4.026-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	149.200-	149.100-	150.753-
16	-	Transferaufwendungen	16.000-	0	4.545-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	0	845-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.000-	0	3.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279-	6.983-	4.590-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.279-	3.083-	1.606-
17c	-	sonstige	6.000-	3.900-	2.984-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.000-	900-	0
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	3.000-	2.984-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.074-	1.113.000-	860.341-
19	= Ordentliches Ergebnis	951.350-	938.617-	680.181-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	951.350-	938.617-	680.181-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40.020-	37.013-	17.908-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40.020-	37.013-	17.908-
28	+ Kalkulatorische Kosten	72.500-	78.300-	82.748-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	25.400	21.600	22.316
	98110000 Kalk. Zinsen	97.900-	99.900-	105.063-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	112.520-	115.313-	100.656-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.870-	1.053.930-	780.837-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.024	26.467	26.421
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	23.200	23.200	23.190
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	8.824	3.267	3.231
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	149.200-	149.100-	150.753-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	149.200-	149.100-	150.753-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106 Kinderkrippe Jahnstraße

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	7.023	8.686	2.785
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	1.303
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	7.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	967	969
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207	219	220
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	47.000	45.005	43.363
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	5	3
		33210004 Kindergartenbeitrag	0	0	755
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	47.000	45.000	42.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.400	11.000	8.375
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	336
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	336
10	=	Ordentliche Erträge	67.723	64.991	54.860
11	-	Personalaufwendungen	352.641-	319.300-	245.064-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.639-	41.141-	27.614-
13a		Unterhaltung	22.176-	2.650-	6.888-
13b		Bewirtschaftung	14.151-	10.871-	4.841-
13c		sonstige	29.312-	27.619-	15.886-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.054-	6.534-	4.151-
		42320000 Leasing	200-	200-	162-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15-	10-	16-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	10-	3-	6-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2-	1-	7-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	230-	51-	360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.694-	2.533-	1.668-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	17.004-	14.405-	8.285-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	602-	1.001-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	2.381-	1.150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	16.291-	14.432-	14.273-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.000-	10.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539-	1.934-	1.743-
17a	-	Geschäftsausgaben	529-	428-	233-
17c	-	sonstige	2.010-	1.506-	1.510-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	1.500-	1.492-
	44430000 Versicherungen	10-	6-	5-
18	= Ordentliche Aufwendungen	442.110-	386.807-	288.694-
19	= Ordentliches Ergebnis	374.387-	321.816-	233.834-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.387-	321.816-	233.834-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.521-	7.320-	5.017-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.521-	7.320-	5.017-
28	+ Kalkulatorische Kosten	3.300-	3.500-	3.868-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	100	65
	98110000 Kalk. Zinsen	3.300-	3.600-	3.932-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.821-	10.820-	8.885-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.208-	332.637-	242.719-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.023	1.486	1.482
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.516	967	969
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	300	300	294
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	207	219	220
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	16.291-	14.432-	14.273-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	16.291-	14.432-	14.273-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.989	7.207	1.972
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	0	5.200	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	289	307	308
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	24.900	24.907	24.355
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	7	4
		33210004 Kindergartenbeitrag	24.900	24.900	24.351
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.221
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.221
10	=	Ordentliche Erträge	26.889	32.113	35.547
11	-	Personalaufwendungen	241.885-	185.813-	175.682-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.713-	36.573-	19.906-
13a		Unterhaltung	14.800-	12.500-	4.955-
13b		Bewirtschaftung	12.700-	12.100-	6.813-
13c		sonstige	9.213-	11.973-	8.138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	3.100-	3.084-
		42320000 Leasing	200-	200-	172-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.115-	1.267-	505-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.292-	3.067-	2.686-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6-	7-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	500-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	3.333-	1.610-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.000-	9.000-	9.013-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431-	2.333-	2.090-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.931-	1.333-	1.344-
17c	-	sonstige	1.500-	1.000-	746-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.000-	746-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	291.030-	233.720-	206.690-
19	=	Ordentliches Ergebnis	264.140-	201.607-	171.143-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	264.140-	201.607-	171.143-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.377-	11.139-	12.239-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.377-	11.139-	12.239-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.600-	3.900-	4.085-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	700	700	774
	98110000 Kalk. Zinsen	4.300-	4.600-	4.859-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.977-	15.039-	16.324-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.117-	216.645-	187.468-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.989	2.007	1.972
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	700	700	687
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.000	1.000	977
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	289	307	308
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.000-	9.000-	9.013-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	9.000-	9.000-	9.013-

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010120

Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.285	24.524	21.789
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.300	2.300	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	5.000	7.200	7.680
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.248	14.248	13.125
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	737	775	783
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	81.600	77.915	50.133
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	15	9
		33210004 Kindergartenbeitrag	56.000	53.300	40.696
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	24.700	23.700	9.428
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	15.500	4.805
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.564
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	2.564
10	=	Ordentliche Erträge	131.085	118.138	79.291
11	-	Personalaufwendungen	614.716-	564.677-	382.833-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.695-	129.745-	100.244-
13a		Unterhaltung	45.520-	21.661-	25.993-
13b		Bewirtschaftung	60.801-	50.476-	46.845-
13c		sonstige	63.375-	57.608-	27.406-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.131-	15.131-	13.162-
		42320000 Leasing	400-	400-	348-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6.097-	4.648-	619-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.533-	6.033-	4.857-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	32.014-	22.015-	4.774-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.200-	1.000-	80-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg. C	0	7.381-	3.566-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48.326-	47.826-	47.371-
16	-	Transferaufwendungen	13.500-	8.700-	2.550-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	900-	2.550-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.500-	7.800-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.433-	8.637-	3.241-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.470-	2.974-	841-
17c	-	sonstige	5.963-	5.663-	2.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	700-	900-	30-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	4.500-	2.238-
	44430000 Versicherungen	263-	263-	132-
18	= Ordentliche Aufwendungen	855.669-	759.585-	536.239-
19	= Ordentliches Ergebnis	724.584-	641.446-	456.949-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.584-	641.446-	456.949-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	34.348-	22.030-	19.938-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	34.348-	22.030-	19.938-
28	+ Kalkulatorische Kosten	13.400-	14.000-	15.173-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	4.100	3.464
	98110000 Kalk. Zinsen	17.300-	18.100-	18.637-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	47.748-	36.030-	35.111-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	772.332-	677.477-	492.059-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.985	15.024	13.909
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.248	14.248	13.125
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	737	775	783
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	48.326-	47.826-	47.371-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	48.326-	47.826-	47.371-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.080
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	80-
13a		Unterhaltung	100-	0	0
13c		sonstige	0	0	80-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	424.000-	350.000-	357.571-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	424.000-	350.000-	357.571-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	450.300-	376.200-	383.861-
19	=	Ordentliches Ergebnis	448.300-	374.200-	381.781-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.300-	374.200-	381.781-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.667-	6.818-	6.030-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.667-	6.818-	6.030-
28	+	Kalkulatorische Kosten	900	1.000	1.044
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	900	1.000	1.044
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.767-	5.818-	4.986-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.067-	380.018-	386.767-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.200-	26.200-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.200-	26.200-	26.211-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	6.672-	1.285-	965-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.986-	29.553-	28.184-
13a		Unterhaltung	23.424-	14.409-	13.431-
13b		Bewirtschaftung	18.362-	14.944-	14.721-
13c		sonstige	200-	200-	32-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	32-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.651-	6.651-	6.660-
16	-	Transferaufwendungen	200.000-	150.000-	204.251-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	200.000-	150.000-	204.251-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	255.309-	187.489-	240.060-
19	=	Ordentliches Ergebnis	250.309-	182.489-	235.160-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250.309-	182.489-	235.160-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.269-	8.380-	4.596-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.269-	8.380-	4.596-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	400-	507-
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	400-	507-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.669-	8.780-	5.102-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.978-	191.268-	240.262-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.651-	6.651-	6.660-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	6.651-	6.651-	6.660-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.021	4.021	3.777
11	-	Personalaufwendungen	16.581-	13.016-	10.896-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.017-	36.843-	4.012-
13a		Unterhaltung	1.100-	27.969-	110-
13b		Bewirtschaftung	9.744-	8.701-	3.902-
13c		sonstige	174-	174-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	65-	65-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.806-	15.806-	15.823-
16	-	Transferaufwendungen	285.500-	260.000-	254.785-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	285.500-	260.000-	254.785-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43-	43-	49-
17a	-	Geschäftsausgaben	43-	43-	49-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	328.947-	325.708-	285.565-
19	=	Ordentliches Ergebnis	324.926-	321.687-	281.788-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.926-	321.687-	281.788-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.701-	18.070-	17.574-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.701-	18.070-	17.574-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.701-	18.070-	17.574-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.627-	339.757-	299.361-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.021	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.021	1.021	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.806-	15.806-	15.823-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	15.406-	15.406-	15.412-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	400-	400-	411-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010141 Ers, Outdoorkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.458	5.200	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.200	5.200	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	258	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.000	13.000	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	13.000	13.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.458	18.200	0
11	-	Personalaufwendungen	210.426-	165.400-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.605-	37.300-	0
13a		Unterhaltung	2.600-	2.700-	0
13b		Bewirtschaftung	7.500-	8.000-	0
13c		sonstige	29.505-	26.600-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.000-	0	0
		42320000 Leasing	200-	200-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	12.281-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.018-	3.400-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.628-	3.600-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	3.428-	3.400-	0
17c	-	sonstige	200-	200-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	263.659-	206.300-	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	245.200-	188.100-	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.200-	188.100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.040-	6.562-	1.218-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.040-	6.562-	1.218-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.040-	6.562-	1.218-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.240-	194.662-	1.218-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	258	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	258	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	10.000-	0	0

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	80
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	100-	134-
13a		Unterhaltung	100-	0	0
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	54-
13c		sonstige	0	0	80-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	80-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.000-	8.000-	6.982-
16	-	Transferaufwendungen	450.000-	390.000-	498.198-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	450.000-	390.000-	498.198-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	458.200-	398.100-	505.314-
19	=	Ordentliches Ergebnis	458.200-	398.100-	505.234-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	458.200-	398.100-	505.234-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.819-	7.215-	6.036-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.819-	7.215-	6.036-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	70-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	70-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.919-	7.315-	6.106-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	467.119-	405.415-	511.339-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.000-	8.000-	6.982-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	8.000-	8.000-	6.982-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	1.818
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	1.818
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	44.326-
17c	-	sonstige	50.000-	50.000-	44.326-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	44.326-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	44.326-
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.000-	45.000-	42.508-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.000-	45.000-	42.508-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	963-	906-	761-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	963-	906-	761-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	963-	906-	761-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.963-	45.906-	43.269-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.200-	5.200-	6.181-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.200-	5.200-	6.181-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.200-	5.200-	6.181-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	6.181-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.200-	5.200-	6.181-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100-	94-	79-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100-	94-	79-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100-	94-	79-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.300-	5.294-	6.260-

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.600.000	2.500.000	2.573.534
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	2.600.000	2.500.000	2.573.534
10	=	Ordentliche Erträge	2.600.000	2.500.000	2.573.534
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.600.000	2.500.000	2.573.534
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600.000	2.500.000	2.573.534
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.600.000	2.500.000	2.573.534

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010190 Kindergartenverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	59.005
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	59.005
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	59.005
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	59.005
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	59.005
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.900-	4.000-	4.179-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.900-	4.000-	4.179-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.900	4.000	4.179
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	4.000	4.179
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	59.005

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	80.963	75.463	75.978
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	0	652
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.363	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	32.562
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	47.100	46.900	32.864
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.300	46.100	32.544
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	320
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.300	0	6.356
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	9.824
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.800	16.800	9.529
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	200	294
10	=	Ordentliche Erträge	244.363	139.363	125.021
11	-	Personalaufwendungen	299.060-	304.162-	243.483-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.570-	623.079-	368.965-
13a		Unterhaltung	192.639-	222.432-	107.740-
13b		Bewirtschaftung	367.944-	366.483-	240.435-
13c		sonstige	57.986-	34.164-	20.789-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.114-	12.014-	5.853-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	556-	556-	749-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	371-	148-	876-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.074-	1.074-	344-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.343-	1.343-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	592-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.330-	17.830-	12.132-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	682.785-	769.908-	422.563-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.060-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.148-	5.348-	3.003-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.465-	2.465-	1.367-
17c	-	sonstige	3.683-	2.883-	1.635-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	26-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	275-	275-	112-
		44430000 Versicherungen	3.208-	2.408-	1.497-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.652.563-	1.748.498-	1.081.073-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.408.200-	1.609.135-	956.052-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.408.200-	1.609.135-	956.052-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	75	171	13
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	75	171	13
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	127.424-	96.911-	98.689-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	127.424-	96.911-	98.689-
28	+	Kalkulatorische Kosten	424.400-	148.500-	156.337-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.200	47.600	49.604
		98110000 Kalk. Zinsen	477.600-	196.100-	205.941-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	551.750-	245.240-	255.013-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.959.950-	1.854.375-	1.211.065-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.963	75.463	75.325
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	47.363	41.863	41.779
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.000	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	32.600	32.600	32.562
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	682.785-	769.908-	427.020-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.458-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	680.185-	767.508-	420.185-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.600-	2.400-	2.377-

THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.400	0	63.900	45.265
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.900-	0	692.450-	663.984-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.500-	0	628.550-	618.720-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	120.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.000-	0	500.000-	4.932.087-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	23.000-	3.526-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	5.000-	11.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679.000-	0	528.000-	4.946.813-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	679.000-	0	528.000-	4.826.813-

THH 6**42 Sportförderung****4210 Sportförderung****421000000 Sportförderung****Produkt:**

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	1.800-	1.703-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
13c		sonstige	100-	100-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.200-	3.100-	3.068-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	43.060-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	43.060-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	49.300-	51.000-	47.831-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.300-	51.000-	47.831-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.300-	51.000-	47.831-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.610-	4.709-	5.146-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.610-	4.709-	5.146-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	200-	175-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	200-	175-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.710-	4.909-	5.321-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.010-	55.909-	53.152-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.200-	3.100-	3.068-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	600-	700-	690-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.600-	2.400-	2.377-

THH 6**42 Sportförderung****4240 Bäder****4240000000 Bäder****Produkt:**

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern und Badestellen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

- 42.40.01.01.00 Gebäude am Badesee
- 42.40.01.00.01 Gebäude Kiosk am Badesee
- L42.40.01.01.00 Badestelle Erbach
- L42.40.01.01.01 Seebühne (nur Bauwerk, keine Veranstaltungen)
- L42.40.01.01.03 Parkplatz
- L42.40.01.00.40 See Ersingen

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	100	0	115
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	0	95
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	0	6.356
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	868
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	574
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	200	200	294
10	=	Ordentliche Erträge	15.800	10.900	17.916
11	-	Personalaufwendungen	30.600-	49.100-	16.210-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.200-	54.500-	90.737-
13a		Unterhaltung	26.600-	19.000-	37.324-
13b		Bewirtschaftung	46.500-	24.400-	41.547-
13c		sonstige	13.100-	11.100-	11.866-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	5.000-	5.196-
		42310000 Mieten und Pachten	500-	500-	243-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	600-	592-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.000-	5.000-	5.835-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.100-	31.300-	38.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	161-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	161-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	146.000-	135.000-	145.609-
19	=	Ordentliches Ergebnis	130.200-	124.100-	127.693-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.200-	124.100-	127.693-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.979-	21.740-	37.350-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.979-	21.740-	37.350-
28	+	Kalkulatorische Kosten	12.100-	13.000-	13.965-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.500	2.800	3.067
		98110000 Kalk. Zinsen	14.600-	15.800-	17.032-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.079-	34.740-	51.315-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.279-	158.840-	179.008-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.600	10.600	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.600	10.600	10.576
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.100-	31.300-	38.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	29.100-	31.300-	38.500-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.07 Dreifeldhalle
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.xx	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.xx	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietung
42.41.01.00.04	13a	42010004	Erlenbachhalle Malerarbeiten Nordseite
42.41.01.00.05	13a	42110004	Silchersaal: Malerarbeiten UG
42.41.01.00.21	13a	42110004	MZH Dellmensingen: Trennvorhang Reparatur
42.41.01.00.50	13a	42110004	MZH Ringingen: Dachreparatur
L42.41.01.00.50	13a	42110004	MZH Ringingen: Neue Aussenbeleuchtung
42.41.02.00.00	13a	42110002	Stadion: Außenanlagen mähen, sanden und belüften

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.900	12.900	13.051
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	210
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	13.400	13.300	8.764
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.200	13.100	8.689
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	200	75
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.335
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	2.335
10	=	Ordentliche Erträge	30.300	30.200	24.150
11	-	Personalaufwendungen	62.783-	71.622-	61.973-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.272-	86.318-	79.899-
13a		Unterhaltung	52.717-	29.628-	20.218-
13b		Bewirtschaftung	59.814-	53.047-	56.697-
13c		sonstige	3.742-	3.642-	2.983-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.889-	1.889-	186-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	248-	248-	404-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	166-	66-	146-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	367-	367-	186-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	83-	83-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	990-	990-	2.061-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.610-	80.608-	76.684-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	583-	383-	210-
17a	-	Geschäftsausgaben	116-	116-	78-
17c	-	sonstige	467-	266-	133-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	34-	34-	0
		44430000 Versicherungen	432-	232-	133-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	261.248-	238.931-	218.767-
19	=	Ordentliches Ergebnis	230.948-	208.731-	194.616-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	230.948-	208.731-	194.616-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	75	171	13
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	75	171	13
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.783-	9.559-	3.917-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.783-	9.559-	3.917-
28	+	Kalkulatorische Kosten	34.700-	36.300-	38.114-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.000	11.500	11.800
		98110000 Kalk. Zinsen	45.700-	47.800-	49.914-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.408-	45.688-	42.018-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.357-	254.419-	236.635-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.900	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.900	12.900	12.841
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.610-	80.608-	76.684-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	81.610-	80.608-	76.684-

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

424101007

Dreifeldhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.500	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.500	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.100	9.100	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	0
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	150
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.800	9.300	150
11	-	Personalaufwendungen	82.075-	88.238-	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.891-	119.148-	233-
13a		Unterhaltung	33.339-	10.080-	0
13b		Bewirtschaftung	109.001-	103.751-	233-
13c		sonstige	5.551-	5.317-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.745-	1.745-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	307-	307-	0
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	205-	82-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	152-	41-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	102-	102-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.040-	3.040-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	296.149-	381.874-	28.283-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978-	889-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	644-	644-	0
17c	-	sonstige	335-	246-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	41-	41-	0
		44430000 Versicherungen	294-	205-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	527.094-	590.149-	28.516-
19	=	Ordentliches Ergebnis	512.294-	580.849-	28.366-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.294-	580.849-	28.366-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.279-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.279-	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	283.300-	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.900	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	291.200-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	297.579-	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.873-	580.849-	28.366-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.500	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.500	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	296.149-	381.874-	28.283-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	296.149-	381.874-	28.283-

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.600	3.600	4.083
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	442
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	4.692
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	4.667
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	25
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.500	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25-
10	=	Ordentliche Erträge	98.100	3.600	8.750
11	-	Personalaufwendungen	600-	2.044-	51.380-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	7.311-	52.005-
13a		Unterhaltung	700-	1.400-	4.198-
13b		Bewirtschaftung	2.500-	3.800-	45.943-
13c		sonstige	0	2.111-	1.864-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	181-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	345-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	125-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	111-	159-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	2.000-	1.055-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	43.200-	43.200-	45.565-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	22-	174-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	66-
17c	-	sonstige	0	22-	108-
		44430000 Versicherungen	0	22-	108-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.000-	52.578-	149.125-
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.100	48.978-	140.375-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.100	48.978-	140.375-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.965-	3.038-	3.994-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.965-	3.038-	3.994-
28	+	Kalkulatorische Kosten	6.800-	7.900-	9.067-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.000	2.100	2.217
		98110000 Kalk. Zinsen	8.800-	10.000-	11.284-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.765-	10.938-	13.061-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.335	59.915-	153.435-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.641
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.600	3.600	3.641
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	43.200-	43.200-	50.023-
	40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	4.458-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	43.200-	43.200-	45.565-

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	3.401
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.301
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	748
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	748
10	=	Ordentliche Erträge	5.600	5.600	4.149
11	-	Personalaufwendungen	14.705-	17.115-	17.788-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.318-	93.221-	19.554-
13a		Unterhaltung	10.861-	48.427-	2.899-
13b		Bewirtschaftung	14.246-	41.583-	15.674-
13c		sonstige	3.211-	3.211-	981-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.100-	1.100-	25-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	956-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.000-	28.400-	28.418-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	589-	522-	208-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	192-
17c	-	sonstige	89-	22-	16-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44430000 Versicherungen	89-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	71.612-	139.259-	65.967-
19	=	Ordentliches Ergebnis	66.012-	133.659-	61.818-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.012-	133.659-	61.818-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.359-	2.501-	1.299-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.359-	2.501-	1.299-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.300-	19.100-	19.921-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.300-	19.100-	19.921-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.659-	21.601-	21.221-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.671-	155.259-	83.039-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.000-	28.400-	28.418-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	28.000-	28.400-	28.418-

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010020

MZH Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.100	5.100	4.184
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.209
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.153
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.153
10	=	Ordentliche Erträge	22.300	22.300	20.564
11	-	Personalaufwendungen	22.289-	10.544-	29.577-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.897-	50.797-	26.963-
13a		Unterhaltung	11.030-	13.383-	1.309-
13b		Bewirtschaftung	55.437-	34.284-	24.582-
13c		sonstige	11.430-	3.130-	1.071-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.319-	519-	102-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	2.500-	970-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.554-	54.554-	54.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726-	660-	324-
17c	-	sonstige	726-	660-	324-
		44430000 Versicherungen	726-	660-	324-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	155.466-	116.555-	111.413-
19	=	Ordentliches Ergebnis	133.166-	94.255-	90.849-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.166-	94.255-	90.849-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.540-	1.529-	1.440-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.540-	1.529-	1.440-
28	+	Kalkulatorische Kosten	32.700-	33.900-	34.881-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.700	13.100	13.562
		98110000 Kalk. Zinsen	45.400-	47.000-	48.443-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.240-	35.429-	36.321-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.406-	129.683-	127.170-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.200	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	700	700	722
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.554-	54.554-	54.549-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	54.554-	54.554-	54.549-

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010030

MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.100	3.100	1.998
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.998
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.071
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.071
10	=	Ordentliche Erträge	4.600	4.600	3.069
11	-	Personalaufwendungen	18.313-	8.560-	7.629-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.525-	46.725-	9.829-
13a		Unterhaltung	4.893-	33.412-	658-
13b		Bewirtschaftung	15.320-	13.002-	9.171-
13c		sonstige	311-	311-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.722-	11.722-	12.317-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89-	22-	3-
17c	-	sonstige	89-	22-	3-
		44430000 Versicherungen	89-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.648-	67.029-	29.779-
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.048-	62.429-	26.710-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.048-	62.429-	26.710-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.022-	5.176-	4.069-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.022-	5.176-	4.069-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	73-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	73-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.022-	5.176-	4.142-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.070-	67.605-	30.852-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.722-	11.722-	12.317-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.722-	11.722-	12.317-

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.100	4.100	2.238
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	2.238
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	143
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	143
10	=	Ordentliche Erträge	11.163	11.163	7.417
11	-	Personalaufwendungen	39.206-	27.994-	28.927-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.656-	32.447-	11.772-
13a		Unterhaltung	10.300-	10.201-	1.183-
13b		Bewirtschaftung	22.826-	21.516-	10.581-
13c		sonstige	8.530-	730-	8-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.262-	462-	8-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	157-	157-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.450-	37.150-	37.190-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	327-	122-
17a	-	Geschäftsausgaben	105-	105-	119-
17c	-	sonstige	289-	222-	3-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	89-	22-	3-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	118.706-	97.919-	78.011-
19	=	Ordentliches Ergebnis	107.544-	86.756-	70.594-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.544-	86.756-	70.594-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.268-	26.392-	26.282-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.268-	26.392-	26.282-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.400	1.600	1.641
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.500	1.600	1.649
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	0	9-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.868-	24.792-	24.641-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.411-	111.548-	95.235-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.063	5.063	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.063	5.063	5.035
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.450-	37.150-	37.190-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	37.450-	37.150-	37.190-

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	22.300	22.300	22.249
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	21.987
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.100	7.321
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.346
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	100	25-
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	2.530
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	2.530
10	=	Ordentliche Erträge	34.900	34.900	32.100
11	-	Personalaufwendungen	22.589-	23.145-	24.288-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.211-	83.511-	25.745-
13a		Unterhaltung	15.200-	30.200-	1.312-
13b		Bewirtschaftung	17.400-	49.200-	22.557-
13c		sonstige	11.611-	4.111-	1.876-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.200-	700-	18-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	605-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	111-	111-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	2.300-	1.254-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	55.700-	55.700-	55.666-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189-	1.922-	1.407-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	359-
17c	-	sonstige	1.689-	1.422-	1.047-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	200-	200-	112-
		44430000 Versicherungen	1.489-	1.222-	922-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	124.689-	164.278-	107.105-
19	=	Ordentliches Ergebnis	89.789-	129.378-	75.006-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.789-	129.378-	75.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.321-	6.947-	4.973-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.321-	6.947-	4.973-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.500-	20.400-	21.441-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.300	13.000	13.608
		98110000 Kalk. Zinsen	31.800-	33.400-	35.049-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.821-	27.347-	26.413-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.609-	156.725-	101.419-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.300	22.300	22.249
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	300	300	262
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	22.000	22.000	21.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	55.700-	55.700-	55.666-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	55.700-	55.700-	55.666-

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
10	=	Ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
11	-	Personalaufwendungen	5.900-	4.000-	4.008-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300-	49.000-	52.228-
13a		Unterhaltung	27.000-	26.700-	38.640-
13b		Bewirtschaftung	24.900-	21.900-	13.450-
13c		sonstige	400-	400-	138-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	138-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.100-	42.300-	42.323-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	392-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	392-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	100.800-	95.800-	98.951-
19	=	Ordentliches Ergebnis	94.000-	89.000-	92.194-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.000-	89.000-	92.194-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	16.301-	15.321-	10.218-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	16.301-	15.321-	10.218-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.300-	19.300-	20.341-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.300	3.500	3.701
		98110000 Kalk. Zinsen	21.600-	22.800-	24.042-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	34.601-	34.621-	30.559-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.601-	123.621-	122.753-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.800	6.800	6.757
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.757
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	42.100-	42.300-	42.323-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	42.100-	42.300-	42.323-

THH 7**Produktbereich**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.10 Elektrizitätsversorgung

53.20 Gasversorgung

53.40 Fernwärmeversorgung

53.60 Telekommunikation

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	437.300	446.900	337.137
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	50.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	75.600	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	42.000	42.000	22.860
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.300	21.600	54.323
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.700	65.900	65.809
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	851
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	154.600	146.100	148.645
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.129.200	2.007.000	2.738.355
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.129.200	2.007.000	3.447.388
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	709.033-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	7.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.500	460.000	214.353
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.800	89.500	521.733
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	0	421.192
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	8.356
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.000	5.000	8.654
10	=	Ordentliche Erträge	3.673.000	3.010.600	3.811.579
11	-	Personalaufwendungen	564.600-	489.900-	510.389-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.490-	2.128.250-	1.491.342-
13a		Unterhaltung	598.000-	678.200-	417.936-
13b		Bewirtschaftung	368.390-	383.350-	193.030-
13c		sonstige	1.022.100-	1.066.700-	880.376-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.000-	19.000-	13.474-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	10.500-	5.285-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	5.500-	3.143-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	8.000-	7.200-	2.404-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.835-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	2.000-	148-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	40.000-	38.458-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	72.047-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	868.100-	890.500-	743.582-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	997.900-	917.600-	929.708-
16	-	Transferaufwendungen	146.000-	146.000-	266.274-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	136.826-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	129.447-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.100-	39.800-	446.392-
17a	- Geschäftsausgaben	4.500-	6.200-	1.918-
17c	- sonstige	33.600-	33.600-	444.475-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.500-	16.500-	12.078-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	0
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
	44430000 Versicherungen	15.000-	15.000-	8.234-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	423.706-
18	= Ordentliche Aufwendungen	3.735.090-	3.721.550-	3.644.105-
19	= Ordentliches Ergebnis	62.090-	710.950-	167.474
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.090-	710.950-	167.474
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.000	282.500	250.957
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	323.000	282.500	250.957
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	323.000	282.500	250.957
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	208.193-	185.528-	179.868-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	208.193-	185.528-	179.868-
28	+ Kalkulatorische Kosten	354.800-	259.600-	322.887-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	355.600	295.900	337.867
	98110000 Kalk. Zinsen	710.400-	555.500-	660.754-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	239.993-	162.628-	251.798-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.083-	873.578-	84.324-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	525.100	362.800	397.709
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	87.300	21.600	54.323
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.700	65.900	65.809
	31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	27.400	27.400	27.385
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	851
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	154.600	146.100	148.645
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
	35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	997.900-	917.600-	929.708-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	993.900-	917.600-	928.476-
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	730-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.000-	0	502-

THH 7

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147.900	0	2.647.800	4.082.497
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.737.400-	0	2.804.200-	2.690.945-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	410.500	0	156.400-	1.391.552
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.003.400	0	1.498.100	2.397.613
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	196.419
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.008.400	0	1.503.100	2.594.032
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	144.331-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743.000-	800.000-	2.829.600-	5.926.321-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	25.000-	5.828-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.000-	0	27.800-	129.825-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.810.000-	800.000-	2.882.400-	6.206.304-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.801.600-	800.000-	1.379.300-	3.612.272-

THH 7

51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
5110000000 **Stadtplanung**

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach
Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbearbeitung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach
Sonderprogrammen
L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs-und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Stadtkernsanierung, Förderung der nicht investiven Maßnahmen
L51.10.01.00.00	6	34870000	Kostenerstattung für private Bebauungspläne
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (70.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Erstellung Bebauungspläne
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
511000000 Stadtplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	42.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	42.000	42.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	82.000	82.000	0
11	-	Personalaufwendungen	66.100-	53.700-	34.139-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000-	181.000-	78.217-
13c		sonstige	181.000-	181.000-	78.217-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	180.000-	180.000-	78.217-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	500-	0	39-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.542-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	3.542-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	3.542-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	252.600-	239.700-	115.936-
19	=	Ordentliches Ergebnis	170.600-	157.700-	115.936-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.600-	157.700-	115.936-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.513-	9.307-	5.975-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.513-	9.307-	5.975-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	0	45-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	0	45-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.013-	9.307-	6.020-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.613-	167.007-	121.956-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	500-	0	39-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	500-	0	39-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (15.000 €)
L51.11.11.00.00	16	43120000	Umlage für Gutachterausschuss an die Stadt Ehingen gemäß Vereinbarung Umlage 2024: voraussichtlich 4,80 €/EW.

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000 Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.600-	15.500-	13.312-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000-	30.000-	17.342-
13c		sonstige	30.000-	30.000-	17.342-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	17.342-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	15.000-	0
16	-	Transferaufwendungen	76.000-	76.000-	75.983-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	76.000-	76.000-	75.983-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	676-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	676-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	123.600-	121.500-	107.313-
19	=	Ordentliches Ergebnis	123.600-	121.500-	107.313-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.600-	121.500-	107.313-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.770-	5.179-	4.174-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.770-	5.179-	4.174-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.770-	5.179-	4.174-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.370-	126.679-	111.487-

THH 7

53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

Produkte:

53.10 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Strom

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.10.00.00.00 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.10.00.00.00	9	35110000	Konzessionsabgabe Strom

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

531000000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	320.000	0	395.403
		35110000 Konzessionsabgaben	320.000	0	395.403
10	=	Ordentliche Erträge	320.000	0	395.403
11	-	Personalaufwendungen	2.900-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	317.100	0	395.403
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.100	0	395.403
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.100	0	395.403

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5320 Gasversorgung****5320000000 Gasversorgung****Produkte:**

53.10 Gasversorgung

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.20.00.00.00 Gasversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.20.00.00.00	9	35110000	Konzessionsabgabe Erdgas

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

5320000000 Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	0	25.789
		35110000 Konzessionsabgaben	23.000	0	25.789
10	=	Ordentliche Erträge	23.000	0	25.789
11	-	Personalaufwendungen	2.900-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.900-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	20.100	0	25.789
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.100	0	25.789
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.100	0	25.789

THH 7

53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**
5340000000 **Fernwärmeversorgung**

Produkte:

53.40 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen der Fernwärmeversorgung
- Erstellung von Energiekonzepten

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.40.02.00.00 Fernwärmeversorgung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.01	13c	42910000	Wärmekonzept

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5340 Fernwärmeversorgung
534000000 Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	33.600	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	33.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	849
10	=	Ordentliche Erträge	3.500	33.600	849
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000-	60.000-	5.499-
13c		sonstige	50.000-	60.000-	5.499-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	60.000-	5.499-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	60.000-	5.499-
19	=	Ordentliches Ergebnis	46.500-	26.400-	4.650-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.500-	26.400-	4.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	963-	1.088-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	963-	1.088-	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	963-	1.088-	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.463-	27.488-	4.650-

THH 7**53****Ver- und Entsorgung****5360****Telekommunikation****Produkte:**

L53.60.01.00.00	Breitbandinfrastruktur
L53.60.02.00.00	Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L53.60.02.00.00	Telekommunikation; WLAN-Hotspots
L53.60.01.00.00	Breitbandinfrastruktur
L53.60.01.01.00	Backboneinfrastruktur
L53.60.01.00.01	Beratungsleistung Strukturplanung

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.60.01.00.01	2	31300000	Ersatz Beratungsleistung Strukturplanung
L53.60.01.01.00	13c	42910000	Planung und Beratung Geodata
L53.60.01.00.01	13c	42910000	Beratungsleistung Strukturplanung (50.000 €)
L53.60.01.01.00	13c	42310000	Pachtverträge Backbone Terranets Steinenfeld, evtl. USW Dellmensingen
L53.60.01.01.00	17c	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikation

536000000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	68.700	53.100	35.603
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	50.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.600	0	32.756
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	851
10	=	Ordentliche Erträge	68.700	53.100	35.603
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	81.500-	87.000-
13a		Unterhaltung	0	1.000-	28.375-
13c		sonstige	22.500-	80.500-	58.625-
		42310000 Mieten und Pachten	7.500-	10.500-	5.285-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	70.000-	53.340-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	197.200-	115.100-	105.374-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	7.511-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	11-
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	7.500-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	10.000-	7.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	229.700-	206.600-	199.885-
19	=	Ordentliches Ergebnis	161.000-	153.500-	164.282-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.000-	153.500-	164.282-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.421-	3.745-	4.465-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.421-	3.745-	4.465-
28	+	Kalkulatorische Kosten	116.300-	18.500-	68.470-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	63.200	3.500	34.721
		98110000 Kalk. Zinsen	179.500-	22.000-	103.191-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	120.721-	22.245-	72.935-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.721-	175.745-	237.217-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	68.700	3.100	35.603
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	65.600	0	32.756
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.000	2.000	1.996
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.100	851
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	197.200-	115.100-	105.374-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	197.200-	115.100-	105.374-

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
5370000000 Abfallwirtschaft

Produkte:

53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll
 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Kommunale Auskunftserteilung, Information der Bürger, einfache Abfallberatung
- Einsammeln und Entsorgung des wilden Mülls
- Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung und Sauberhaltung von Stellflächen für Sammelgroßbehälter nach § 22 Abs. 9 VerpackG und Stellung von Flächen für die PPK-Depotcontainersammlung
- Bereitstellung von Flächen für das Entsorgungszentrum
- Datenübermittlung an den Landkreis für die Gebührenveranlagung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
 L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
 L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
 L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle, Stadtputzete

Erläuterungen:

Seit 01.01.2023 betreibt der Alb-Donau-Kreis die Abfallwirtschaft in Eigenregie.

Auftrag	Lfd.Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Aufwandsentschädigung für kommunale Beistandsleistungen
L53.70.04.00.00	5	34110000	Mietertrag für Entsorgungszentrum
L53.70.05.00.03	13a	42430000	Wilde Müllablagerungen, Abfallbeseitigung
L53.70.09.00.00	13a	42430000	Stadtputzete
L53.70.05.00.03	26	91112590	Wilde Müllablagerungen, Bauhofleistungen

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

5370000000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	42.000	42.000	22.960
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	42.000	42.000	22.860
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	100
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	1.130.765
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.403.240
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	272.475-
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200	7.200	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	33.271
10	=	Ordentliche Erträge	49.200	49.200	1.186.996
11	-	Personalaufwendungen	24.400-	83.500-	119.728-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300-	75.700-	303.462-
13a		Unterhaltung	0	1.200-	236-
13b		Bewirtschaftung	10.300-	60.500-	28.351-
13c		sonstige	0	14.000-	274.875-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	429-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	14.000-	19.976-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.855-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	252.615-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	15.800-	27.105-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	129.447-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	129.447-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200-	423.831-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	2.200-	126-
17c	-	sonstige	0	0	423.706-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	423.706-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	34.700-	177.200-	1.003.574-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.500	128.000-	183.422
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500	128.000-	183.422
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	88.138-	78.989-	95.635-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	88.138-	78.989-	95.635-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	2.900-	3.713-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	2.900-	3.713-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.138-	81.889-	99.348-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.638-	209.889-	84.074
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	15.800-	27.105-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	15.800-	26.375-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	730-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.00.06 SKA Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2024:

Kanalgebühr:	0,36 € je m ³
<u>Klärggebühr:</u>	<u>2,38 € je m³</u>
Abwassergebühr:	2,74 € je m ³

Niederschlagswassergebühr: 0,45 € je m² versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostensätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.06	6	34810000	Erstattung Projekt Rohstoffrückgewinnung (285.000 €)
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
53.80.02.90.01	13b	42490000	Dehnfugensanierung RÜB Donaur.+Ring. (40.000 €)
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Unterhaltung Kanal (gesamt 565.000 €):
L53.80.02.00.06	13c	42910000	Projekt RoKka Rohstoffrückgewinnung (285.000€)

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380010000

Kanalisation

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	156.700	152.300	152.489
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.500	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	400	0	10
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	99.200	95.300	95.510
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	505.680	222.000	223.708
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	505.680	222.000	223.708
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.500	83.500	88.388
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.856
10	=	Ordentliche Erträge	745.880	457.800	464.584
11	-	Personalaufwendungen	94.200-	47.200-	66.997-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.600-	587.000-	325.820-
13a		Unterhaltung	565.000-	565.000-	276.114-
13c		sonstige	5.600-	22.000-	49.706-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	2.600-	19.000-	49.706-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	420.200-	405.000-	405.343-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.085.000-	1.039.200-	798.160-
19	=	Ordentliches Ergebnis	339.120-	581.400-	333.576-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	339.120-	581.400-	333.576-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.000	246.000	216.090
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	286.000	246.000	216.090
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	286.000	246.000	216.090
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.777-	33.735-	28.518-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.777-	33.735-	28.518-
28	+	Kalkulatorische Kosten	135.200-	123.200-	127.958-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	239.400	240.800	247.864
		98110000 Kalk. Zinsen	374.600-	364.000-	375.822-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.023	89.065	59.614
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.097-	492.335-	273.962-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	240.200	235.800	236.020
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.500	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	400	0	10
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	25.400	25.400	25.389
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	99.200	95.300	95.510
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.500	83.532
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	420.200-	405.000-	405.343-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	417.400-	405.000-	404.879-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.800-	0	464-

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	127.900	123.900	126.086
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.300	65.900	65.799
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	55.400	50.800	53.136
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.618.520	1.780.000	1.381.479
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.618.520	1.780.000	1.818.037
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	436.558-
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.000	420.000	180.233
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.300	6.000	12.154
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.500
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	5.000	5.000	8.654
10	=	Ordentliche Erträge	2.375.720	2.329.900	1.699.952
11	-	Personalaufwendungen	276.800-	218.700-	235.574-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.590-	1.112.550-	674.002-
13a		Unterhaltung	33.000-	111.000-	113.212-
13b		Bewirtschaftung	358.090-	322.850-	164.679-
13c		sonstige	732.500-	678.700-	396.112-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	16.000-	13.474-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	5.500-	3.143-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	8.000-	7.200-	2.404-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	2.000-	1.406-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.500-	148-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	10.000-	1.141-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	90.000-	90.000-	70.191-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	605.500-	546.500-	304.205-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	379.800-	381.500-	391.604-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	60.843-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	60.843-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100-	19.600-	10.611-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.500-	2.000-	884-
17c	-	sonstige	17.600-	17.600-	9.728-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.036-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	600-	600-	457-
		44430000 Versicherungen	15.000-	15.000-	8.234-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.870.290-	1.802.350-	1.372.633-
19	=	Ordentliches Ergebnis	505.430	527.550	327.318
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.430	527.550	327.318
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	36.500	34.867
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	37.000	36.500	34.867
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	37.000	36.500	34.867
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	52.224-	46.172-	35.535-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	52.224-	46.172-	35.535-
28	+	Kalkulatorische Kosten	102.700-	114.900-	122.636-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	53.000	51.600	55.282
		98110000 Kalk. Zinsen	155.700-	166.500-	177.917-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.924-	124.572-	123.304-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	387.506	402.978	204.014
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	216.200	123.900	126.086
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.200	7.200	7.151
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.300	65.900	65.799
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	55.400	50.800	53.136
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	379.800-	381.500-	391.604-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	379.100-	381.500-	391.604-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	700-	0	0

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	403.100	411.700	420.765
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.037
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.700	145.082
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.400	147.100	150.382
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	16.225
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	16.225
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	485
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	117.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.212
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	10.212
10	=	Ordentliche Erträge	413.600	432.200	564.787
11	-	Personalaufwendungen	86.600-	63.300-	55.345-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.600-	1.204.500-	480.891-
13a		Unterhaltung	562.800-	807.100-	242.879-
13b		Bewirtschaftung	239.000-	237.800-	76.764-
13c		sonstige	149.800-	159.600-	161.248-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	48.400-	46.400-	14.876-
		42310000 Mieten und Pachten	6.700-	3.200-	2.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	1.601-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	5.177-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.000-	60.000-	40.695-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	13.640-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.700-	18.000-	82.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	833.900-	818.600-	839.038-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	631-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	631-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100-	10.100-	100-
17c	-	sonstige	25.100-	10.100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.902.200-	2.101.500-	1.376.004-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.488.600-	1.669.300-	811.217-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.488.600-	1.669.300-	811.217-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	282.500-	250.957-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	282.500-	250.957-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	416.673-	415.208-	270.326-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	699.173-	697.708-	521.282-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	421.000-	433.100-	446.982-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	293.400	292.800	302.060
		98110000 Kalk. Zinsen	714.400-	725.900-	749.042-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.120.173-	1.130.808-	968.264-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.608.773-	2.800.108-	1.779.481-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	321.400	330.000	333.728
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.200	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.700	145.082
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.400	147.100	150.382
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	833.900-	818.600-	839.038-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	828.100-	812.800-	833.228-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	5.809-

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	102.200	228.114
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.068.300-	0	1.282.900-	541.598-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	976.100-	0	1.180.700-	313.484-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.567.500	0	859.500	81.095
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	181.145
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.500	0	859.500	262.240
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.357.000-	0	2.230.000-	908.780-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.000-	0	2.230.000-	908.780-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.500	0	1.370.500-	646.540-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

54.10.03 Bereitstellung von Grün an Straßen

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

THH 8

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	382.700	391.300	400.342
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.037
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.700	145.082
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.400	147.100	150.382
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	16.225
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	16.225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	117.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	9.906
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	9.906
10	=	Ordentliche Erträge	392.700	411.300	543.573
11	-	Personalaufwendungen	83.600-	60.900-	53.139-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.400-	1.061.600-	321.441-
13a		Unterhaltung	558.800-	789.200-	209.593-
13b		Bewirtschaftung	236.200-	235.000-	73.988-
13c		sonstige	39.400-	37.400-	37.859-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38.400-	36.400-	8.006-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	29.853-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	808.700-	788.100-	808.623-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	10.000-	0
17c	-	sonstige	25.000-	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.751.700-	1.920.600-	1.183.203-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.359.000-	1.509.300-	639.630-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.359.000-	1.509.300-	639.630-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	282.500-	250.957-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	282.500-	250.957-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	165.245-	153.737-	96.598-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	447.745-	436.237-	347.555-
28	+	Kalkulatorische Kosten	419.800-	431.600-	445.214-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	287.500	286.300	294.953
		98110000 Kalk. Zinsen	707.300-	717.900-	740.167-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	867.545-	867.837-	792.769-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.226.545-	2.377.137-	1.432.399-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	301.000	309.600	313.305

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.800	17.800	17.840
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	144.800	144.700	145.082
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.400	147.100	150.382
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	808.700-	788.100-	808.623-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	802.900-	782.300-	802.814-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	5.809-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010000	Gemeindestraßen

Produkte:

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
 L54.10.01.00.10 Straßen Bach
 L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
 L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
 L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
 L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
 L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
 L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2001)

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	365.600	374.300	379.851
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	83.626
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.600	134.500	134.812
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.300	147.100	150.382
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.000	10.000	16.225
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	16.225
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.255
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.255
10	=	Ordentliche Erträge	375.600	384.300	401.331
11	-	Personalaufwendungen	40.100-	28.000-	25.189-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.800-	62.100-	103.755-
13a		Unterhaltung	60.700-	61.000-	73.674-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	228-
13c		sonstige	1.000-	1.000-	29.853-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	29.853-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	631.500-	598.300-	610.527-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	733.400-	688.400-	739.471-
19	=	Ordentliches Ergebnis	357.800-	304.100-	338.141-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.800-	304.100-	338.141-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	282.500-	282.500-	250.957-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	282.500-	282.500-	250.957-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	85.875-	77.665-	58.575-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	368.375-	360.165-	309.532-
28	+	Kalkulatorische Kosten	242.300-	248.900-	257.661-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	271.300	269.800	277.978
		98110000 Kalk. Zinsen	513.600-	518.700-	535.640-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	610.675-	609.065-	567.193-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	968.475-	913.165-	905.334-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	283.900	292.600	296.225
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.000	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	134.600	134.500	134.812
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	138.300	147.100	150.382

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	631.500-	598.300-	610.527-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	625.700-	592.500-	604.718-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.800-	5.800-	5.809-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen****5410010100 Feldwege****Produkte:**

54.10.01.01.00 Feldwege Erbach
 54.10.01.01.10 Feldwege Bach
 54.10.01.01.20 Feldwege Dellmensingen
 54.10.01.01.30 Feldwege Donaurieden
 54.10.01.01.40 Feldwege Ersingen
 54.10.01.01.50 Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Erläuterungen:**Feldwegbudgets:**

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2024
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	91112590	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	91112590	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	91112590	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	91112590	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	91112590	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

5410010100 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	45.189-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	45.189-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	110.100-	122.700-	128.680-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	147.500-	160.100-	173.869-
19	=	Ordentliches Ergebnis	147.500-	160.100-	173.869-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.500-	160.100-	173.869-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	25.239-	25.502-	4.268-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	25.239-	25.502-	4.268-
28	+	Kalkulatorische Kosten	147.700-	151.300-	154.707-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	200	200	168
		98110000 Kalk. Zinsen	147.900-	151.500-	154.876-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	172.939-	176.802-	158.976-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.439-	336.902-	332.845-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	110.100-	122.700-	128.680-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	110.100-	122.700-	128.680-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020000	Verkehrsausstattung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleiteinrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen

L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	6.200-	5.869-
13a		Unterhaltung	0	0	278-
13b		Bewirtschaftung	300-	200-	137-
13c		sonstige	8.000-	6.000-	5.454-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	6.000-	5.454-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.501-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.800-	7.700-	7.370-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.800-	7.700-	7.370-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.800-	7.700-	7.370-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	32.989-	26.540-	19.750-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	32.989-	26.540-	19.750-
28	+	Kalkulatorische Kosten	500-	500-	496-
		98110000 Kalk. Zinsen	500-	500-	496-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.489-	27.040-	20.246-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.289-	34.740-	27.616-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.500-	1.501-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.500-	1.500-	1.501-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****541002 Straßenbeleuchtung****5410020100 Straßenbeleuchtung****Produkt:**

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung.

Zugeordnete Aufträge:

- L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
- L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
- L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
- L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
- L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
- L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
- L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen

Erläuterungen:

Für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wurden Budgets festgelegt. Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2024 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.300
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	3.800
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.600
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				28.700

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.01.xx	13c	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.600	4.500	7.965
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	0	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.651
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.651
10	=	Ordentliche Erträge	4.600	4.500	12.616
11	-	Personalaufwendungen	22.600-	15.100-	13.956-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.300-	342.300-	126.630-
13a		Unterhaltung	60.000-	88.000-	56.170-
13b		Bewirtschaftung	225.100-	225.100-	67.907-
13c		sonstige	29.200-	29.200-	2.553-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.200-	29.200-	2.553-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.000-	11.000-	11.055-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	347.900-	368.400-	151.641-
19	=	Ordentliches Ergebnis	343.300-	363.900-	139.025-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.300-	363.900-	139.025-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.426-	9.070-	5.709-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.426-	9.070-	5.709-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.300-	2.600-	2.735-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.000	2.000	2.124
		98110000 Kalk. Zinsen	4.300-	4.600-	4.859-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.726-	11.670-	8.444-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.026-	375.570-	147.469-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.600	4.500	4.554
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	4.500	4.500	4.554
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	100	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	11.000-	11.000-	11.055-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	11.000-	11.000-	11.055-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****5410040000 Brücken****Produkt:**

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.04.90.00	13a	42120000	Sanierung Brücke über die Rot, Dellmensingen (400.000 €)

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.500	12.500	12.526
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	5.716
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	117.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.500	22.500	129.626
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	7.500-	6.978-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000-	602.400-	31.087-
13a		Unterhaltung	400.000-	602.400-	31.087-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	51.500-	51.500-	53.724-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	10.000-	0
17c	-	sonstige	25.000-	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	487.700-	671.400-	91.790-
19	=	Ordentliches Ergebnis	475.200-	648.900-	37.836
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.200-	648.900-	37.836
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.717-	14.961-	8.296-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.717-	14.961-	8.296-
28	+	Kalkulatorische Kosten	26.100-	27.300-	28.488-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.000	14.300	14.682
		98110000 Kalk. Zinsen	40.100-	41.600-	43.171-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37.817-	42.261-	36.784-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.017-	691.161-	1.052
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.500	12.500	12.526
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.800	6.800	6.810
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	5.700	5.700	5.716
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	51.500-	51.500-	53.724-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	51.500-	51.500-	53.724-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****5410090000 Toiletten****Produkt:**

54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zugeordnete Aufträge:

54.10.09.00.01 WC Rathaus

54.10.09.00.02 WC Brühlstraße

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toileten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	9.700-	10.300-	7.016-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600-	11.200-	8.910-
13a		Unterhaltung	1.900-	1.600-	3.194-
13b		Bewirtschaftung	10.700-	9.600-	5.716-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.100-	3.100-	3.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.400-	24.600-	19.061-
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.400-	24.600-	19.061-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.400-	24.600-	19.061-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	900-	1.000-	1.125-
		98110000 Kalk. Zinsen	900-	1.000-	1.125-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	900-	1.000-	1.125-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.300-	25.600-	20.187-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.100-	3.100-	3.135-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.100-	3.100-	3.135-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	3.000-	2.400-	2.206-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600-	88.600-	70.232-
13a		Unterhaltung	0	0	11.615-
13b		Bewirtschaftung	2.600-	2.600-	2.717-
13c		sonstige	86.000-	86.000-	55.899-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	6.869-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	1.601-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.000-	5.000-	5.177-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	45.000-	45.000-	28.612-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	13.640-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.600-	91.000-	72.437-
19	=	Ordentliches Ergebnis	91.600-	91.000-	72.437-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.600-	91.000-	72.437-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	250.293-	259.841-	172.635-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	250.293-	259.841-	172.635-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	250.293-	259.841-	172.635-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.893-	350.841-	245.072-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460 Parkierungseinrichtungen****5460000000 Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	485
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	485
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500-	3.800-	2.920-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	7.400-	3.700-	2.907-
		42310000 Mieten und Pachten	6.700-	3.200-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	500-	207-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.400-	1.400-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	8.900-	5.200-	4.273-
19	=	Ordentliches Ergebnis	8.400-	4.700-	3.788-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.400-	4.700-	3.788-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	171-	94-	76-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	171-	94-	76-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	200-	275-
		98110000 Kalk. Zinsen	200-	200-	275-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	371-	294-	351-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.771-	4.994-	4.139-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.400-	1.400-	1.353-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.400-	1.400-	1.353-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV****Produkt:**

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	13c	42790000	Planungskosten Regio-S-Bahn
L54.70.00.00.00	13c	42910000	Unterhaltung DFIs Bushaltestellen
L54.70.00.00.00	16	43170000	Kosten Ruftaxi

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

547000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	306
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	306
10	=	Ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.729
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100-	50.500-	86.298-
13a		Unterhaltung	4.000-	17.900-	21.671-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	45-
13c		sonstige	17.000-	32.500-	64.583-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	15.000-	15.000-	12.083-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	17.500-	52.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	23.800-	29.100-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	631-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	631-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
17c	-	sonstige	100-	100-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.000-	84.700-	116.090-
19	=	Ordentliches Ergebnis	29.600-	64.300-	95.362-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.600-	64.300-	95.362-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	963-	1.535-	1.017-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	963-	1.535-	1.017-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.000-	1.300-	1.493-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.900	6.500	7.107
		98110000 Kalk. Zinsen	6.900-	7.800-	8.600-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.963-	2.835-	2.510-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.563-	67.135-	97.871-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.400	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.400	20.400	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	23.800-	29.100-	29.062-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	23.800-	29.100-	29.062-

THH 9**Produktbereich****Produktgruppe**

55 Natur- und Landschaftspflege,
Gewässerschutz, Friedhofswesen

55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

55.50 Forstwirtschaft

55.51 Landwirtschaft

56 Umweltschutz

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57 Wirtschaft und Tourismus

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

57.50 Tourismus

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	84.700	73.500	185.823
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	4.500	3.500	8.277
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	100.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	613
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	61.000	61.256
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	19.200	9.000	15.677
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	191.900	191.900	150.710
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	105
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.700	191.700	150.605
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.800	28.986
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	6.637
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.575
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	600	1.062
10	=	Ordentliche Erträge	290.500	279.100	372.439
11	-	Personalaufwendungen	242.000-	240.000-	203.522-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.000-	308.200-	284.040-
13a		Unterhaltung	118.400-	123.900-	124.357-
13b		Bewirtschaftung	64.500-	54.300-	55.537-
13c		sonstige	143.100-	130.000-	104.146-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.500-	29.500-	14.252-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	196-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.500-	3.500-	1.485-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.000-	1.000-	195-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.600-	10.500-	9.260-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	1.563-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	7.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	6.700-	7.200-	5.071-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	82.700-	67.200-	72.124-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	263.200-	215.500-	244.726-
16	-	Transferaufwendungen	25.100-	4.800-	910-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	700-	436-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	474-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.400-	106.600-	69.564-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	146-
17c	-	sonstige	136.500-	105.700-	69.418-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	8.300-	7.000-	5.180-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	55.000-	30.000-	15.946-
		44430000 Versicherungen	8.300-	8.300-	7.361-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.400-	2.630-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.300-	57.000-	38.300-
18	= Ordentliche Aufwendungen	993.700-	875.100-	802.763-
19	= Ordentliches Ergebnis	703.200-	596.000-	430.324-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	703.200-	596.000-	430.324-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	964.682-	825.990-	637.053-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	964.682-	825.990-	637.053-
28	+ Kalkulatorische Kosten	150.200-	147.000-	151.303-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	82.800	82.300	85.601
	98110000 Kalk. Zinsen	233.000-	229.300-	236.904-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.114.882-	972.990-	788.356-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.818.082-	1.568.990-	1.218.680-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	80.200	70.000	76.934
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	61.000	61.000	61.256
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	19.200	9.000	15.677
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	263.200-	215.500-	244.726-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	235.700-	188.000-	217.189-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	27.500-	27.500-	27.537-

THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.300	0	209.100	350.357
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.500-	0	659.600-	540.555-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.200-	0	450.500-	190.198-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	570.000	140.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	570.000	140.200
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.231-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.000-	0	1.030.000-	579.866-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000-	0	41.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	783.000-	0	1.071.500-	586.097-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	713.000-	0	501.500-	445.897-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000	Öffentliches Grün

Produkte:

- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

- L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
- L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
- L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
- L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
- L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
- L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
- L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
- L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
- L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
- L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
- L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
- L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
- L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
- L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
- L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
- L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
- L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
- L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
- L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
- L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

551000000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.700	1.700	101.938
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	100.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	269
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.212
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.212
10	=	Ordentliche Erträge	1.700	1.700	107.150
11	-	Personalaufwendungen	26.900-	33.900-	26.099-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500-	105.600-	107.325-
13a		Unterhaltung	44.300-	44.300-	27.678-
13b		Bewirtschaftung	10.200-	10.300-	21.001-
13c		sonstige	56.000-	51.000-	58.647-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	5.380-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	45.000-	53.267-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.500-	2.700-	3.533-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	7.500-	7.064-
17c	-	sonstige	7.500-	7.500-	7.064-
		44430000 Versicherungen	7.500-	7.500-	7.064-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	147.400-	149.700-	144.021-
19	=	Ordentliches Ergebnis	145.700-	148.000-	36.871-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.700-	148.000-	36.871-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	751.939-	622.837-	490.565-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	751.939-	622.837-	490.565-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.500-	8.600-	8.725-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.300	38.800	38.646
		98110000 Kalk. Zinsen	46.800-	47.400-	47.371-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	760.439-	631.437-	499.290-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	906.139-	779.437-	536.162-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.700	1.700	1.938
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	269
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.700	1.700	1.669
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.700-	3.533-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.500-	2.700-	3.533-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510020000 Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.900	13.700	20.628
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	262
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	7.300	14.008
10	=	Ordentliche Erträge	23.900	13.700	20.628
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	7.500-	6.978-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700-	13.700-	20.149-
13a		Unterhaltung	6.000-	6.000-	17.286-
13c		sonstige	7.700-	7.700-	2.863-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.500-	5.500-	1.667-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	2.200-	1.196-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	71.800-	65.200-	92.901-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	96.700-	86.400-	120.028-
19	=	Ordentliches Ergebnis	72.800-	72.700-	99.400-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.800-	72.700-	99.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	88.191-	75.358-	58.101-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	88.191-	75.358-	58.101-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.400-	20.800-	22.418-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.800	4.600	7.020
		98110000 Kalk. Zinsen	26.200-	25.400-	29.438-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	107.591-	96.158-	80.519-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.391-	168.858-	179.919-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.900	13.700	20.366
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.400	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	7.300	14.008
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	71.800-	65.200-	92.901-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	71.800-	65.200-	92.901-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000 Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
- Schutzkonzepte für Grundwasser
- Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	54.600	54.600	54.630
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	54.600	54.630
10	=	Ordentliche Erträge	54.600	54.600	54.630
11	-	Personalaufwendungen	6.600-	7.100-	4.077-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700-	23.300-	47.285-
13a		Unterhaltung	17.000-	21.600-	45.640-
13c		sonstige	1.700-	1.700-	1.645-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.700-	1.700-	1.488-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	156-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111.300-	81.300-	81.292-
16	-	Transferaufwendungen	21.000-	700-	436-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	700-	436-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	0	0
17c	-	sonstige	25.000-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	182.600-	112.400-	133.089-
19	=	Ordentliches Ergebnis	128.000-	57.800-	78.460-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.000-	57.800-	78.460-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	45.375-	53.522-	28.732-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.375-	53.522-	28.732-
28	+	Kalkulatorische Kosten	47.700-	48.000-	48.541-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	37.300	38.500	39.567
		98110000 Kalk. Zinsen	85.000-	86.500-	88.107-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.075-	101.522-	77.272-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.075-	159.322-	155.732-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.600	54.600	54.630
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	54.600	54.600	54.630
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	111.300-	81.300-	81.292-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	85.800-	55.800-	55.755-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	25.500-	25.500-	25.537-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 55.30.05.00.10 Aussegnungshalle Bach
 55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Aussegnungshalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Aussegnungshalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Aussegnungshalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Aussegnungshalle Dellmensingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.05.00.xx	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 15.11.2021)
L55.30.01.00.00	17c	44570000	Leistungen Fa. Baur

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000 Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	189.200	189.200	150.325
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	105
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.000	189.000	150.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	283
10	=	Ordentliche Erträge	189.500	189.500	150.608
11	-	Personalaufwendungen	120.200-	107.300-	102.760-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.500-	98.000-	61.353-
13a		Unterhaltung	42.400-	39.400-	21.792-
13b		Bewirtschaftung	44.900-	35.000-	30.506-
13c		sonstige	21.200-	23.600-	9.056-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.800-	6.800-	4.568-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.800-	1.800-	196-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	1.500-	3.500-	1.485-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	600-	500-	616-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.300-	2.300-	1.563-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.000-	7.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	700-	1.200-	628-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	68.300-	61.000-	61.786-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.100-	57.800-	38.597-
17c	-	sonstige	62.100-	57.800-	38.597-
		44430000 Versicherungen	800-	800-	297-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.300-	57.000-	38.300-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	359.100-	324.100-	264.497-
19	=	Ordentliches Ergebnis	169.600-	134.600-	113.889-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.600-	134.600-	113.889-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	45.287-	40.929-	39.056-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	45.287-	40.929-	39.056-
28	+	Kalkulatorische Kosten	54.400-	49.300-	51.242-
		98110000 Kalk. Zinsen	54.400-	49.300-	51.242-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.687-	90.229-	90.299-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.287-	224.829-	204.187-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	68.300-	61.000-	61.786-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	68.300-	61.000-	61.786-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.600-	2.400-	1.338-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	474-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	474-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	22.000-	15.946-
17c	-	sonstige	22.000-	22.000-	15.946-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	15.946-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	28.800-	28.600-	17.759-
19	=	Ordentliches Ergebnis	28.800-	28.600-	17.759-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.800-	28.600-	17.759-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.814-	2.502-	1.949-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.814-	2.502-	1.949-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.814-	2.502-	1.949-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.614-	31.102-	19.708-

THH 9**55 Natur- und Landschaftspflege****5550 Forstwirtschaft****5550000000 Forstwirtschaft****Produkt:**

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.01.00 Holzproduktion

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.500	3.500	8.277
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	4.500	3.500	8.277
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	12.800	28.986
10	=	Ordentliche Erträge	17.500	16.300	37.263
11	-	Personalaufwendungen	1.500-	1.400-	1.246-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	19.700-	17.601-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	96-
13c		sonstige	30.000-	19.500-	17.505-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.000-	19.500-	17.505-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600-	3.400-	2.630-
17c	-	sonstige	3.600-	3.400-	2.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.600-	3.400-	2.630-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	35.300-	24.500-	21.477-
19	=	Ordentliches Ergebnis	17.800-	8.200-	15.785
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.800-	8.200-	15.785
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.080-	1.244-	1.370-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.080-	1.244-	1.370-
28	+	Kalkulatorische Kosten	19.000-	19.000-	19.012-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	400	400	368
		98110000 Kalk. Zinsen	19.400-	19.400-	19.379-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.080-	20.244-	20.382-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.880-	28.444-	4.597-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	385
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	385
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	385
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	342-
13a		Unterhaltung	200-	200-	320-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	22-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	300-	300-	342-
19	=	Ordentliches Ergebnis	100-	100-	43
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100-	100-	43
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6-	6-	3-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6-	6-	3-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	96-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	96-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106-	106-	99-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206-	206-	56-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5610000000	Umweltschutz

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
- 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

- L56.10.01.00.00 Altlasten
- L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
- L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
- L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.06.00.00	17c	44294000	Lärmaktionsplan

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	20.500-	18.500-	12.671-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	10.000-	0
17c	-	sonstige	10.000-	10.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	10.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.500-	28.500-	12.671-
19	=	Ordentliches Ergebnis	30.500-	28.500-	12.671-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.500-	28.500-	12.671-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.108-	4.486-	3.387-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.108-	4.486-	3.387-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.108-	4.486-	3.387-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.608-	32.986-	16.058-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5710 Wirtschaftsförderung****5710000000 Wirtschaftsförderung****Produkte:**

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement

L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5710 **Wirtschaftsförderung**571000000 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	41.000-	38.800-	35.868-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	5-
13c		sonstige	6.000-	6.000-	5-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	5-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.100-	44.900-	35.872-
19	=	Ordentliches Ergebnis	47.100-	44.900-	35.872-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.100-	44.900-	35.872-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.767-	4.298-	2.074-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.767-	4.298-	2.074-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.767-	4.298-	2.074-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.867-	49.198-	37.946-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000 Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.07.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 23. März 2017)
L57.30.00.00.10	9	35910000	Bach: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	Dellmensingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.40	9	35910000	Ersingen: Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.50	9	35910000	Ringingen: Ersätze Festplatznutzung

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.500	2.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	2.500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	1.143
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	81
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	600	600	1.062
10	=	Ordentliche Erträge	3.100	3.100	1.143
11	-	Personalaufwendungen	5.200-	17.700-	7.339-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900-	19.800-	12.955-
13a		Unterhaltung	5.800-	11.100-	9.042-
13b		Bewirtschaftung	9.100-	8.700-	3.913-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.500-	2.500-	2.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	600-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	0
17c	-	sonstige	500-	500-	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	500-	500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	27.200-	40.600-	22.744-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.100-	37.500-	21.602-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.100-	37.500-	21.602-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.015-	7.212-	4.169-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.015-	7.212-	4.169-
28	+	Kalkulatorische Kosten	700-	700-	706-
		98110000 Kalk. Zinsen	700-	700-	706-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.715-	7.912-	4.875-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.815-	45.412-	26.477-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.500-	2.500-	2.450-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	4.500-	500-	450-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.000-	2.000-	2.000-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus****5750000000 Tourismus****Produkte:**

57.50.00 Tourismus

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus

L57.50.00.00.01 Stadt App

L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen

L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5750 **Tourismus**575000000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	351
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	351
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	282
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	282
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	633
11	-	Personalaufwendungen	6.300-	5.400-	5.146-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100-	21.700-	17.025-
13a		Unterhaltung	2.600-	1.200-	2.598-
13c		sonstige	20.500-	20.500-	14.427-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000-	7.000-	1.149-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	195-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	8.644-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	3.000-	3.000-	4.439-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.800-	2.800-	2.765-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500-	5.200-	5.326-
17a	-	Geschäftsausgaben	700-	700-	146-
17c	-	sonstige	5.800-	4.500-	5.180-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.800-	4.500-	5.180-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	38.700-	35.100-	30.262-
19	=	Ordentliches Ergebnis	38.700-	35.100-	29.629-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.700-	35.100-	29.629-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	15.101-	13.595-	7.646-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	15.101-	13.595-	7.646-
28	+	Kalkulatorische Kosten	400-	500-	564-
		98110000 Kalk. Zinsen	400-	500-	564-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.501-	14.095-	8.210-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.201-	49.195-	37.839-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.765-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	2.800-	2.800-	2.765-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.029.200	18.423.800	18.497.593
		30110000 Grundsteuer A	105.000	104.000	90.676
		30120000 Grundsteuer B	1.715.000	1.710.000	1.601.495
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.878.893
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.514.000	10.285.000	9.296.938
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.700	588.700	588.370
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	175.000	195.900
		30320000 Hundesteuer	56.000	51.000	56.250
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	843.500	810.100	789.072
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.589.800	8.453.200	8.771.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.706.300	6.748.200	6.991.825
		31110001 Investitionspauschale	1.883.500	1.705.000	1.779.546
7	+	Finanzerträge	497.200	316.800	334.304
10	=	Ordentliche Erträge	29.116.200	27.193.800	27.603.267
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	592-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	46.000-	26.645-
16	-	Transferaufwendungen	11.912.500-	10.863.800-	10.358.479-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	515.000-	483.800-	558.835-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.182.800-	4.727.000-	4.456.217-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.214.700-	5.653.000-	5.343.428-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
17c	-	sonstige	200.000-	200.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.135.500-	11.109.800-	10.385.716-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.980.700	16.084.000	17.217.551
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.980.700	16.084.000	17.217.551
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.368.400	2.023.400	191.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.092.400-	1.019.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.460.800	3.043.200	191.170-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.368.400	2.023.400	191.170-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.349.100	18.107.400	17.026.382
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	592-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	592-

THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.116.200	0	27.193.800	27.710.823
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.935.500-	0	10.909.800-	10.381.883-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.180.700	0	16.284.000	17.328.940
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	1.050.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	1.050.000	100.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	700.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	1.050.000	600.000-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

THH 10

61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
611000000 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.029.200	18.423.800	18.497.593
		30110000 Grundsteuer A	105.000	104.000	90.676
		30120000 Grundsteuer B	1.715.000	1.710.000	1.601.495
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.878.893
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.514.000	10.285.000	9.296.938
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.700	588.700	588.370
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	175.000	195.900
		30320000 Hundesteuer	56.000	51.000	56.250
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	843.500	810.100	789.072
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.589.800	8.453.200	8.771.370
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.706.300	6.748.200	6.991.825
		31110001 Investitionszuschüsse	1.883.500	1.705.000	1.779.546
10	=	Ordentliche Erträge	28.619.000	26.877.000	27.268.963
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	592-
16	-	Transferaufwendungen	11.912.500-	10.863.800-	10.358.479-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	515.000-	483.800-	558.835-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.182.800-	4.727.000-	4.456.217-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.214.700-	5.653.000-	5.343.428-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.912.500-	10.863.800-	10.359.071-
19	=	Ordentliches Ergebnis	16.706.500	16.013.200	16.909.893
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.706.500	16.013.200	16.909.893
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.706.500	16.013.200	16.909.893
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	592-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	592-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 10

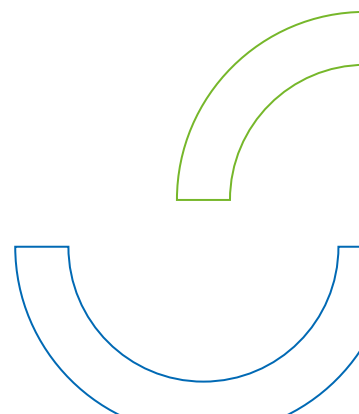
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	497.200	316.800	334.304
10	=	Ordentliche Erträge	497.200	316.800	334.304
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.000-	46.000-	26.645-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.000-	200.000-	0
17c	-	sonstige	200.000-	200.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	223.000-	246.000-	26.645-
19	=	Ordentliches Ergebnis	274.200	70.800	307.659
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.200	70.800	307.659
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.368.400	2.023.400	191.170-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.092.400-	1.019.800-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	3.460.800	3.043.200	191.170-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.368.400	2.023.400	191.170-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.642.600	2.094.200	116.489

2024

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Anlage 1



Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000000: Rathaus Erbach, Büromöbel > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
71110000020: Rathaus Neubau, Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	1.000.000-	4.000.000-	6.600.000-	6.700.000-	4.000.000-	542.193-	42.193-	19.342.193-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.000.000-	4.000.000-	6.600.000-	6.700.000-	4.000.000-	542.193-	42.193-	19.342.193-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.000.000-	4.000.000-	6.600.000-	6.700.000-	4.000.000-	542.193-	42.193-	19.342.193-	0
71110000021: Rathaus Erbach, Neubau/Sanierung-Zuschus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	90.000	0	4.370.000	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	90.000	0	4.370.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	90.000	0	4.370.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71110000030: TG Marktplatz-40 Stellplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	0	0	3.000.000-	0

71110000031: Tiefgarage Marktplatz-Zuschuss LGVFG

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0	900.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	500.000	0	0	0	0	900.000	0

71110000040: Sanierung altes Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	500.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	500.000-	700.000-	500.000-	500.000-	0	0	1.800.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000041: Zuschuss altes Rathaus (SSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	250.000	350.000	250.000	0	0	0	900.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	250.000	350.000	250.000	0	0	0	900.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	250.000	350.000	250.000	0	0	0	900.000	0
71110000050: Neubau Rathaus, Außenanlagen & Marktplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	500.000-	0	0	0	1.400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	500.000-	0	0	0	1.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000-	500.000-	0	0	0	1.400.000-	0
71110000051: Marktplatz & Außenanlage Rath. Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0	400.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711100090000: Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

711250000000: Bauhof, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

711250000008: Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000031: Stromaggregat FW-Haus, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600000050: Brandschutz, GW-L2 Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	550.000-	0	0	0	0	0	0	0
712600000051: Zuschuss Erbach, GW-L2 Erbach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000060: Brandschutz, GW-L1 Erbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600010010: Fw Bach, Umbau/Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	632.500-	632.500-	0	0	632.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	632.500-	632.500-	0	0	632.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	632.500-	632.500-	0	0	632.500-	0	0	0	0
712600010011: Zuschuss Erweiterung FWH Bach											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100120000: GS De, Erwerb bew.Sachen >1.000

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

721100120002: GS DE, Sanierung Heizung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

721100140000: GS Ers, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 #

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

7lf d. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721101000002: Schillerschule, Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	130.000	417.000	0	0	0	100.000	0	647.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	130.000	417.000	0	0	0	100.000	0	647.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	538.000-	0	0	0	0	250.000-	0	788.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	538.000-	0	0	0	0	250.000-	0	788.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	408.000-	417.000	0	0	0	150.000-	0	141.000-	0

721101000005: Schillerschule,Lehrschwimmbecken Edelst.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	700.000-	200.000-	0	700.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	700.000-	200.000-	0	700.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	700.000-	200.000-	0	700.000-	0	0	0	0

721101000010: Neubau Ganztages-Grundschule

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	1.000.000-	3.250.000-	8.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72110100011: Neubau Grundschule - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	346.000	1.072.000	2.640.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	346.000	1.072.000	2.640.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	346.000	1.072.000	2.640.000	0	0	0	0	0
72110100020: PV Anlage Schillerschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	100.000-	140.000-	0	0	140.000-	50.000-	0	290.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	100.000-	140.000-	0	0	140.000-	50.000-	0	290.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	100.000-	140.000-	0	0	140.000-	50.000-	0	290.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090007: Zuschüsse, Digitalpakt Schulen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0
721101090010: Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	2.283.000-	0
721101090011: Umstrukturierung Schulzentrum, Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	753.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500101040: Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
736500101400: Ers, Naturkindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736500122010: De, Neubau Kindergarten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	5.100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	5.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	500.000-	2.200.000-	2.200.000-	0	100.000-	0	5.100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410130002: Halle Donaurieden, neuer Boden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	88.800	255.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	69.000	0	88.800	255.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.600-	0	246.700-	708.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.600-	0	246.700-	708.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.600-	0	157.900-	453.400-	0	0	0	0	0	0
751100000004: Stadtk.,Grünfl. Auf der Wühre BAI(SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
6	= Summe Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	0	408.677-	8.677-	408.677-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	0	408.677-	8.677-	408.677-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	0	298.677-	8.677-	298.677-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900002: Folgekostenablösung Untere Halde											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.100	0	0	0	0	0	149.100	0	149.100	0
6	= Summe Einzahlungen	149.100	0	0	0	0	0	149.100	0	149.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	149.100	0	0	0	0	0	149.100	0	149.100	0
753600100010: Breitband Weiße Flecke Bundesf.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	3.000.000-	300.000-	0	0	300.000-	1.127.586-	127.586-	4.427.586-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	3.000.000-	300.000-	0	0	300.000-	1.127.586-	127.586-	4.427.586-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	3.000.000-	300.000-	0	0	300.000-	1.127.586-	127.586-	4.427.586-	0
753600100011: Bundesf. Breitband-Zuschüsse Weiße Fleck											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.967.000	3.870.000	0	0	0	1.000.000	0	6.837.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	1.967.000	3.870.000	0	0	0	1.000.000	0	6.837.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.967.000	3.870.000	0	0	0	1.000.000	0	6.837.000	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600100020: Hausanschlussmanagement											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	33.221-	33.221-	33.221-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	25.000-	0	125.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	58.221-	33.221-	158.221-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	58.221-	33.221-	158.221-	0
753600100030: Breitband Mitverlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.233-	24.233-	24.233-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	66.981-	16.981-	266.981-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	91.213-	41.213-	291.213-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	91.213-	41.213-	291.213-	0
753600100080: Breitband Südliche Sonnenhalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	83.500-	0	0	0	0	0	83.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	83.500-	0	0	0	0	0	83.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	83.500-	0	0	0	0	0	83.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800110000: Abw.Ba, Stauraumkanal, Messeinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753800120001: Abw.De, Abwasserhebewerk Werdensteinstr.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753800190000: Abwasser, Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200029: Ersatz, Schneckenan. Zulaufschnecke Nr3											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753800200031: Kläranlage, Technische Erneuerungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
753800200090: Kläranlage, Ersätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	36.400	150.000	67.500	67.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	36.400	150.000	67.500	67.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	36.400	150.000	67.500	67.500	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100100025: Straßenbau Erbach, Auf der Wühre (SPP)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	100.000-	0	0	0	0	181.371-	11.371-	281.371-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	100.000-	0	0	0	0	181.371-	11.371-	281.371-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	100.000-	0	0	0	0	181.371-	11.371-	281.371-	0

754100100028: Zuschuss Gehweg/Stellplätze Erlenbachstr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	3.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.427.000	0	0	0	0	0	0	0	0

754100100040: Erschließung Südliche Sonnenhalde

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	404.000-	0	0	0	0	0	404.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	404.000-	0	0	0	0	0	404.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	404.000-	0	0	0	0	0	404.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100041: Erschließungsbeitrag, Südl.Sonnenhalde											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	404.000	0	0	0	0	404.000	0
754100100050: Erneuerung Bahnunterführung Froschloch											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	330.000-	0	0	0	0	0
754100100051: Ern. Bahnunterf. Froschloch LGVFG EbKRG											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100150000: Straßenb.Ri.,Radweg Oberdisingen-Ri											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100150008: Radweg Ringingen-Eggingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000-	0
754100190000: Straßenbau, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100290000: Bushaltstellen, barrierefrei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
754100290011: Bushaltstellen barrierefrei-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
754100400000: Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	495.114-	385.114-	495.114-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	495.114-	385.114-	495.114-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0	395.114-	385.114-	395.114-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754100400010: Brückensanierung Äscher

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	750.000-	0	0	0	1.134.000-	0

754100400011: Brückensanierung Äscher - Zuschüsse

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000	0	0	0	400.000	0

754700000010: Fahrradabstellanl.Bahnhof + DonauRadweg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75470000011: Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000	0
6	= Summe Einzahlungen	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	19.000	0
75510000000: Naherholungsgeb.Brühlwiese, Ern. Steg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755200000010: Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

755200000011: Hochwasserschutz Erbach BA I - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	175.300	175.300	175.300	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	675.300	175.300	675.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	675.300	175.300	675.300	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300140002: Friedhof Ersingen, San. Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300150003: Friedhof Ri, neue Bestattungsformen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756100700000: Photovoltaikanlagen Allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
757500700002: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
76120000005: Tilgung Zwischenkredite Bauland											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.000.000	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	500.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktorientiert:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.320.400	5.864.600	6.542.900	4.215.500	5.287.500	0	2.419.281	311.181	16.581.581	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	449.100	5.000	0	660.963	660.963	1.064.963	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	597.265	597.265	597.265	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.050.000	50.000	550.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	4.675.400	6.419.600	7.597.900	6.964.600	7.592.500	0	3.677.509	1.569.409	18.243.809	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	881.879-	881.879-	881.879-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.859.600-	13.227.500-	13.743.200-	17.360.100-	20.190.000-	8.032.500-	9.205.822-	6.015.822-	50.455.022-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	778.000-	366.000-	1.079.000-	559.000-	289.000-	140.000-	82.378-	32.378-	322.378-	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	32.800-	152.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670.400-	14.245.500-	15.327.200-	18.424.100-	20.984.000-	8.172.500-	10.170.079-	6.930.079-	51.659.279-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.995.000-	7.825.900-	7.729.300-	11.459.500-	13.391.500-	8.172.500-	6.492.570-	5.360.670-	33.415.470-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	13.525-	13.525-	13.525-	0

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2024

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
2	Rathaus Neubau	78710000	711100000020	500.000	1.000.000		1.000.000	VE 4.000.000	6.600.000	6.700.000	500.000	19.300.000
	Zuschuss Rathaus Neubau (SSP)	68110000	711100000021	-90.000				-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-780.000	-4.280.000
3	TG Marktplatz (40 Stellplätze)	78720000	711100000030		200.000		200.000	VE 1.400.000	1.400.000			3.000.000
	Zuschuss LGVFG	68110000	711100000031					-400.000	-500.000			-900.000
4	Freianlagen + Marktplatz	78720000	711100000050						300.000	500.000	600.000	1.400.000
		68110000	711100000051						-50.000	-150.000	-200.000	-400.000
5	Sanierung altes Rathaus	78710000	711100000040		100.000		100.000	VE 500.000	700.000	500.000		1.800.000
	Zuschuss altes Rathaus (SSP)	68110000	711100000041			-50.000	50.000	-250.000	-350.000	-250.000		-900.000
6	Rathaus, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 € und EDV	78310000	711100090000	45.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000		
7	Bauhof, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
8	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008	250.000				200.000	100.000	100.000		
9	Bauhof Anbau	78710000	711250000009	0	250.000		250.000	1.250.000				1.500.000
10	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000	-120.000				-195.000	-110.000	-265.000		
11	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000	20.000		20.000					
12	unbeb.Grundvermögen, Erwerb von Grundstücken	78210000	711330400000	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000		
13	unbeb.Grundvermögen, Veräußerung von Grundstücken	68210000	711330400001	-300.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000		
	Zwischensumme			1.340.000	2.135.000	-550.000	1.585.000	6.070.000	6.655.000	5.700.000		20.520.000

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	10.000	20.000		20.000	15.000	15.000	15.000		
3	Stromaggregat Fw-Haus Erbach	78310000	712600000030	0								35.000
	Zuschuss Stromaggregat Fw-Haus Erbach	68110000	712600000031	-10.500								-10.500
4	Brandschutz, Erbach, Erweiterung	78710000	712600000004	0							3.500.000	3.500.000
5	Brandschutz Bach, Umbau/Erweiterung	78710000	712600010010	100.000	632.500		632.500	VE 632.500				1.265.000
	Zuschuss Erweiterung FWH Bach	68110000	712600010011	0				-45.000				-45.000
6	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen, Zuschuss	68110000	712600030000	-16.500		-16.500	-16.500					-66.000
7	Brandschutz, Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	78310000	712600000010	0			-7.400					170.000
	Zuschuss Erbach, ELW 1 Ersatzbeschaffung	68110000	712600000011	-7.300		-7.400						-22.000
8	Brandschutz, GW-L2 Erbach	78310000	712600000050	0				550.000				550.000
	Zuschuss Erbach, GW-L2	68110000	712600000051	0				-55.000				-55.000
9	Brandschutz, GW-L1 Erbach	78310000	712600000060	50.000								50.000
10	Brandschutz, GW-T Bach	78310000	712600010020	0					270.000			270.000
	Zuschuss Bach, GW-T	68110000	712600010021	0					-66.000			-66.000
11	Brandschutz Dellmensingen, Ersatzbeschaffung LF 8/6	78310000	712600020010	0							350.000	350.000
12	Brandschutz MLF Ringingen, Beschaffung THL-Rüstsatz	78310000	712600050000	25.000								25.000
	Zuschuss Ringingen, Beschaffung THL- Rüstsatz	68110000	712600050001	-7.500								-7.500
	Zwischensumme			148.200	657.500	-23.900	633.600	1.102.500	224.000	20.000		5.943.000

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

3 Schulträgeraufgaben												
1	Realschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
2	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
3	SBBZ, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	3.000				0	0	0		
4	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
5	GS Ers, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100140000	3.500	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
6	Schillerschule, Sanierung, BA 1	78710000	721101000002	250.000	538.000		508.000					938.000
	PV Anlage Schillerschule	78310000	721101000020	50.000	100.000			VE 140.000				240.000
	Zuschuss Schulbauförderung Schillerschule, San. BA 1	68110000	721101000002	-100.000		-130.000		-287.000				-417.000
	Zuschuss Ausgleichsstock Schillerschule	68110000	721100100002					-130.000				-130.000
7	Neubau Ganztagesgrundschule	78710000	721101000010	50.000	50.000		50.000	1.000.000	3.250.000	8.000.000	7.100.000	19.400.000
	Zuschuss Neubau Grundschule	68110000	721101000011	0				-346.000	-1.072.000	-2.640.000	-2.343.000	-6.402.000
8	Umstrukturierungsmaßnahmen Schulzentrum	78710000	721101090010	0							2.283.000	2.283.000
	Zuschuss Umstrukturierung Schulzentrum	68110000	721101090011	0							-753.000	-753.000
9	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005	0	100.000		100.000	VE 700.000	200.000			1.000.000
10	GS De, Heizungssanierung	78710000	721100120002	120.000	180.000		180.000					180.000
11	Schule Ringingen Hangsicherung	78710000	721100150002	30.000								100.000
12	Schule Ringingen, Ersatz Spielgerät	78310000	721100150003	10.000								10.000
13	Lehrschwimmbecken Ri, neue Dossieranlage + Pumpen	78310000	721100150004		30.000		30.000					30.000
14	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	0								
	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	-18.000								
15	Investitionen im Rahmen "Digitalpakt Schulen"	78310000	721101090005	40.000	35.000		15.200					
	Zuschuss "Digitalpakt Schulen"	68110000	721101090007	-23.000		-19.800						
	Zwischensumme			424.500	1.049.000	-149.800	899.200	1.093.000	2.394.000	5.376.000		16.339.000

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
---------------------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	---

4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaffung v. Musikinstrumenten	78310000	726300000000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
	Zwischensumme			3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000		0

5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Flüchtlinge, Erweiterung Lützelried, Planungsrate	78710000	731400700000	100.000	100.000		100.000					
2	Kindergärten allgemein, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	736500100001	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
3	Kinderhaus Wühre, Spielgeräte Außenanlagen	78310000	736500100000		7.000		7.000					
4	KiTa Wühre	78310000	736500100010	30.000								30.000
5	KiGa Jahnstraße, Sanierung Dach, Fassade, Fenster	78710000	736500101006		340.000		340.000					340.000
	KiGa Jahnstraße, PV Anlage	78710000	736500101007		80.000		80.000					80.000
6	KiGa Jahnstraße, Spielkombination	78710000	736500101008		25.000		25.000					25.000
7	Ers, Outdoorkindergarten	78310000	736500101400	100.000								300.000
8	Zuschuss Waldkindergarten für Bauwagen	78180000	736500101040		100.000		100.000					100.000
9	De, Gebäudekonzeption Kindergarten/Schule	78710000	736500122010	100.000	100.000		100.000	500.000	2.200.000	2.200.000		5.000.000
	Zwischensumme			350.000	772.000	0	772.000	520.000	2.220.000	2.220.000		5.875.000

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
12	Abwasser Erschließung Südliche Sonnehalde	78720000	753800100020					686.500				686.500
13	Umverlegung Kanal,Erlenbachstr./Stadtgarten	78720000	753800100030	150.000								195.500
	Erstattung Umverlegung Kanal	68170000	753800100031	-150.000								-195.500
14	Kanalisation Auf der Wühre	78720000	753800100004	150.000	100.000		100.000					400.000
15	Mischwasserkanal, Bahnquerung Donaustraße	78720000	753800100040	100.000	250.000		250.000	VE 500.000				750.000
16	Kanalbeitrag, Südliche Sonnenhalde	68910000	753800100021						-28.900			-28.900
17	Stauraumkanal Bach, Messeinrichtung	78720000	753800110000	165.000	175.000		175.000					175.000
18	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
19	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
20	Abwasserhebewerk Werdensteinstraße	78720000	753800120001		33.000		33.000					33.000
21	PW Häckle - Erneuerung Pumpen	78720000	753800100060		650.000		650.000					650.000
22	Abwasserbeseitigung allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		
23	Kläranlage u.Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000		
24	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78710000	753800200015	20.000								320.000
25	Kläranlage, Pultdachhalle	78710000	753800200020	88.000	95.000		95.000					95.000
	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdachhalle	78710000	753800200021	30.000	35.000		35.000					35.000
26	Kläranlage Sanierung NKB 1	78710000	753800200028	125.000	130.000		130.000					130.000
27	Ersatz Schnecke Zulauf	78710000	753800200029	160.000	175.000		175.000					175.000
28	Vermögensumlage ZV Klärschlammverwertung (ZVS)	78130000	753800200024	27.800	42.000		42.000					
29	Kläranlage, Technische Erneuerungen	78710000	753800200031					200.000	200.000	200.000		
30	Kläranlage, Ersätze beteiligte Gemeinden	68120000	753800200090	-20.000		-36.400	-36.400	-150.000	-67.500	-67.500		
31	Kläranlage u.Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
32	Klärbeitrag Südliche Sonnenhalde	68910000	753800200006						-11.200			-11.200
	Zwischensumme			1.379.300	4.810.000	-2.008.400	2.801.600	-1.792.900	1.012.500	252.500		4.705.900

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
16	Radweg Ringingen – Eggingen	78720000	754100150008								135.000	135.000
17	Dellmensingen, Prielweg im Zuge Wärmeleitung	78720000	754100120004		60.000		60.000					60.000
18	Dellmensingen, Aspen Straßenbeleuchtung im Zuge WF Ausbau	78720000	754100120005		20.000		20.000					20.000
19	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000					500.000	500.000	500.000		
20	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78710000	754100290000	220.000	200.000			200.000	200.000	200.000		
	Zuschuss Umbau Bushaltestellen barrierefrei	68110000	754100290011	-50.000		-50.000	150.000	-50.000	-50.000	-50.000		
21	Ersatzneubau Brücke Auf der Wühre (SPP)	78710000	754100400000	110.000								510.000
	Zuschuss Brücke Auf der Wühre	68110000	754100400000	-100.000								-300.000
22	Brückenerweiterung Äscher, Laupheimer Str.	78710000	754100400010						250.000	750.000	134.000	1.134.000
	Zuschuss Brücke Äscher, Laupheimer Str.	68110000	754100400011							-200.000	-200.000	-400.000
23	Fahrradabstellanlage Bahnhof + DonauRadwanderweg	78710000	754700000010	35.000								35.000
	Zuschuss LGVFG Fahrradboxen am Bahnhof	68110000	754700000011	-19.000								-19.000
	Zwischensumme			1.370.500	3.357.000	-3.567.500	-210.500	1.214.000	606.000	1.475.000		5.777.500

Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus												
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Naherholungsgebiet Brühlwiese, Erneuerung Steg	78710000	755100000000		150.000		150.000					150.000
2	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
3	Spielplatz Bach Ringstraße/Sonnenhalde	78710000	755100290001	5.000								35.000
4	Spielplätze, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000
5	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	500.000								1.450.000
	Zuschuss Hochwasserschutz Erbach BA1	68110000	755200000011	-500.000								-616.900
6	Umsetzung Starkregenrisikomanagement Stadtteile	78730000	755200000090	200.000	300.000		230.000					1.340.000
	Zuschuss Starkregenrisikomanagement	68110000	755200000091	-40.000		-70.000		-75.300				-145.300

TTH/ lfd. Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2023	Investitionen 2024 Ausgaben	Investitionen 2024 Zuschüsse	Summe 2024	Investitionen 2025	Investitionen 2026	Investitionen 2027	Investitionen 2028 ff	Voraussichtl. Gesamt -aufwand/ -zuschuss
7	Sanierung Wehranlage Kaim	78710000	755200020010	90.000								500.000
	Kostenersatz Kraftwerksbetreiber	68170000	755200020011	-30.000								166.667
8	Bestattungswesen, Erwerb bew.Sachen > 1.000 €	78310000	755300190000	6.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000		
9	Friedhof Erbach, Neues Urnenfeld	78720000	755300100001	20.000	55.000		55.000					75.000
10	Friedhof Dellmensingen, Neuanlage Gemeinschaftsgräber	78720000	755300120001	25.000								50.000
11	Friedhof Ersingen, Sanierung Aussegnungshalle	78710000	755300140002	120.000	120.000		120.000					120.000
12	Friedhof Ringingen, Neue Bestattungsformen	78720000	755300150003	50.000	120.000		120.000					190.000
13	Photovoltaikanlagen Allgemein	78710000	756100700000	20.000				100.000	100.000	100.000		
14	Wirtschaftsförderung/Fremdenverkehr, Schilder, Fahnen etc.	78310000	757500700000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000		
15	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
	Zwischensumme			501.500	783.000	-70.000	713.000	62.700	138.000	138.000	138.000	3.374.467

nachrichtlich:

10 Allgemeine Finanzwirtschaft												
1	Tilgung Kreditmarkt	79272000	761200000000		300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68860000	761200000001	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		
3	Zwischenkredite an Bauland	78852000	761200000000									
4	Tilgung Zwischenkredite Bauland	68850000	761200000005	-1.000.000				-500.000	-1.750.000	-1.750.000	-870.000	-4.870.000
	Zwischensumme			-1.050.000	300.000	-50.000	250.000	-250.000	-1.500.000	-1.500.000		0
	Gesamtsumme			4.995.000	14.545.500	-6.419.600	8.125.900	8.029.300	11.759.500	13.691.500		63.222.867

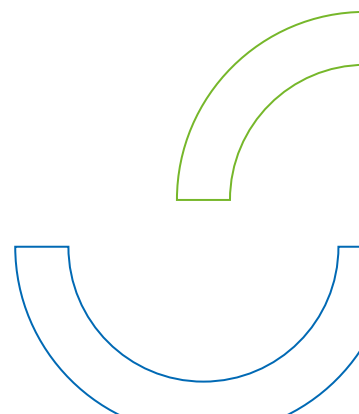
Bei weiß gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um Pflichtaufgaben.

Bei rot gekennzeichneten Investitionen handelt es sich um freiwillige Aufgaben.

2024

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A:

Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,73
gehobener Dienst							
	A12	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	4,20
	A11	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00
	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	Summe	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	6,95
mittlerer Dienst							
	A10/M	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
	A9/M	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,50
Insgesamt		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	12,18

Teil A:

Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + All		15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	12,18

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
	E13	1,00	1,00	0,80
	E11	2,00	2,00	2,00
	E10	5,80	5,80	4,80
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	9,80	7,80	7,55
	E09A	4,80	5,30	4,10
	E08	6,00	7,00	7,50
	E06	16,37	12,96	11,28
	E05	20,21	22,55	20,05
	E04	1,00	1,00	1,00
	E03	1,00	2,00	2,00
	E02	1,62	1,62	0,62
	E01	7,06	7,06	6,15
	Summe	77,66	77,09	68,86
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	3,00	3,00	3,00
	S13	3,00	3,00	3,00
	S11B	1,00	1,00	0,00
	S09	2,00	2,00	1,80
	S08A	48,81	47,96	37,71
	S04	6,45	6,45	5,77
	Summe	64,26	63,41	51,28
Insgesamt		141,92	140,50	120,15

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		141,92	140,50	120,15
Insgesamt AI + BI		157,42	156,00	132,33
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		157,42	156,00	132,33

Anlage 2**Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung****I. Beamte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

THH	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
		B3	A14	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	
1	Innere Verwaltung	1,00	1,43	2,58	0,79		0,96		6,76
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,12		0,97		3,01
3	Schulträgeraufgaben			0,43	0,02				0,45
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04			0,02		0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		1,00	0,01		1,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06				0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,04	1,04	0,89		0,49	0,50	2,96
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02				0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26	0,10		0,06		0,42
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,50	3,00	1,00	2,50	0,50	15,50

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**III. Beschäftigte****Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Soz.&Erz.Dienst						Summe		
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A		S04	
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	2,14		2,19	4,62	3,71	5,98	12,57	0,20	1,00		1,00								35,10
2	Sicherheit und Ordnung					0,47		0,58	2,57	1,00												4,61
3	Schulträgeraufgaben			1,00		0,45			3,94	2,97			0,62	4,69								13,66
4	Kultur, Bücherei, Archiv		1,00	1,49	1,00	3,87		0,59	0,61	0,16				0,17								8,88
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,56		0,35	0,19	0,40			0,50	0,65	3,00	3,00	1,00	2,00	48,81	6,45		66,91
6	Sport und Bäder					0,08	0,16	0,29	0,01	2,08			0,50	0,55								3,66
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29		0,57		1,68	0,02	0,47	3,02	0,07												6,12
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02		0,30		0,30																0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									0,02												0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,31		0,21		0,01	0,06	0,96	0,80											2,34
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,80	1,00	9,80	4,80	6,00	16,37	20,21	1,00	1,00	1,62	7,06	3,00	3,00	1,00	2,00	48,81	6,45		141,92

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	
Summe		5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Innere Verwaltung	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	3,00	3,00	1,00	
Innere Verwaltung	Azubi TVöD	AZUBI	2,00	1,00	0,00	
Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	6,00	4,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	BFD	6,00	6,00	2,00	
Freiwilligendienste	Festgehälter	FRWSOZJA	3,00	3,00	0,00	
Summe			21,00	20,00	7,00	

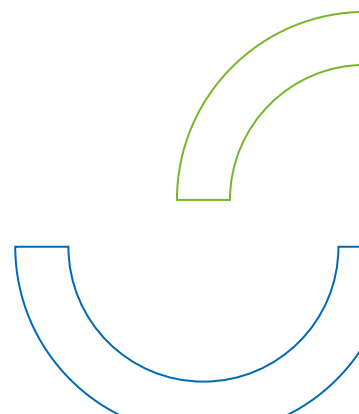
2024

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 40110000 Personalaufwendungen Beamte
- 40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
- 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Personal 2024

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		37.400	3.400	9.200	50.000	59.400
1110009000	Gemeindeorgane	164.600	125.200	11.500	28.600	329.600	291.200
1110000010	OV Bach		2.000	200	500	2.700	1.500
1110009010	OV Bach allg.		11.500	1.400	4.000	16.900	14.700
1110009020	OV De allg.	75.700	39.423	3.357	8.513	126.693	57.619
1110000030	OV Do		1.500	100	300	1.900	0
1110009030	OV Do allg.		0	0	0	0	8.800
1110009040	OV Ers allg.		12.159	949	2.546	15.654	14.456
1110000050	OV Ri		246	18	60	324	4.346
1110009050	OV Ri allg.		27.500	3.500	9.300	40.300	22.900
L1114060000	Repräsentation	1.600				1.600	1.400
L1120020000	Organisation und EDV	8.600	127.000	10.700	26.000	172.300	146.000
L1120050000	Telefonanlage		13.300	1.100	2.600	17.000	15.300
L1121010000	Personal	38.200	153.900	11.600	33.100	851.500	863.900
L1121070000	Arbeitsschutz- und Arbeitsmedizin		15.300	1.300	3.200	19.800	34.700
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	71.400	165.800	14.000	35.800	286.700	281.300
L1122040000	Konzessionsverträge und - abgaben	0				0	5.200
L1123050000	Versicherungen		2.800	200	600	3.600	5.000
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	0	200.000	16.800	40.900	257.700	230.100
L1124060000	Betrieb/Betreuung techn. Anlagen in Geb.	0	74.700	6.300	14.700	95.700	88.000
L1124070000	Energiemanagement	2.200	31.400	2.600	6.300	42.500	39.800
L1124080000	Gebäudereinigung		18.800	1.600	4.100	24.500	29.600
1125009001	Bauhof incl.Wohnung		3.200	300	1.000	4.500	0
L1125000000	Bauhof	15.100	876.000	65.800	166.900	1.123.700	937.400
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.600	2.000	200	400	4.200	3.800
L1126020000	Post, Frankiermaschine		6.600	600	1.300	8.500	7.100
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		0	0	0	0	1.300
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	4.600	8.400	700	1.700	15.400	12.800
L1130020000	Internet		8.400	800	1.900	11.100	10.300
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	2.400	14.800	1.300	3.100	21.600	19.500
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	0	28.800	2.400	6.200	37.400	29.800
1133030001	Geb. Bahnhof		8.600	700	1.900	11.200	0
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen		2.000	200	400	2.600	0
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4		550	50	100	700	0
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)		3.000	300	700	4.000	0
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		1.500	100	300	1.900	0
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)		1.768	136	374	2.278	0
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)		6.100	500	1.300	7.900	0
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grdstksverwaltung	22.100	11.200	900	2.400	36.500	32.900
L1133030000	Verw u Bewi bebauter Grundstücke	14.000				13.900	12.400
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		2.691	230	575	3.496	3.233
L1133030043	Vereinsraum DGH		84	6	19	109	96

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke	3.000				3.000	2.700
L1210020000	Statistiken	1.000	2.700	200	600	4.500	3.900
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.000	7.100	600	1.500	13.200	10.700
L1220000000	Ordnungswesen		4.100	300	900	5.300	4.800
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		11.100	900	2.400	14.400	9.800
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	3.200				3.200	2.900
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	6.500	4.400	400	900	12.200	10.200
L1220040000	Gewerberegister einschl. Auskünfte	6.500	22.000	1.900	4.700	35.100	25.300
L1220060000	Gaststättenrecht	6.500	6.800	600	1.400	15.300	13.800
L1221000000	Verkehrswesen	67.000	65.500	5.500	13.900	151.600	143.700
L1222000000	Einwohnerwesen	0	75.800	6.400	16.000	98.200	70.100
L1223000000	Personenstandswesen	0	37.100	3.000	7.700	47.800	46.500
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber		8.300	800	2.100	11.200	10.700
L1225000000	Sozialversicherung		20.000	1.700	4.200	25.900	23.800
1260010000	Fwgerätehaus Erbach		9.300	800	2.200	12.300	3.200
1260010010	Fwgerätehaus Ba		1.195	97	292	1.584	2.029
1260010020	Fwgerätehaus De		477	43	87	607	2.081
1260010021	FW Garage De		800	100	200	1.100	0
1260010030	Fwgerätehaus Do		1.800	200	400	2.400	0
1260010040	Fwgerätehaus Ers		1.243	48	243	1.533	738
1260010050	Fwgerätehaus Ri		1.400	100	300	1.800	0
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung	16.000	31.800	2.700	7.200	57.600	62.600
L2110010020	Grundschule De	2.120	20.890	1.755	4.587	29.344	25.858
2110010040	Schulgebäude Ers		10.537	847	2.930	14.315	8.712
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		456	37	94	587	422
L2110010040	Grundschule Ers	1.039	2.640	223	532	4.430	3.996
2110010050	Schulgebäude Ri		7.000	600	1.500	9.100	23.700
2110010051	altes Schulhaus Ri		1.200	100	300	1.600	0
L2110010050	Grundschule Ri	1.428	5.930	506	1.432	9.291	14.594
L2110040000	Realschule Erbach	10.580	153.971	12.958	33.354	210.825	239.927
2110100003	Kernhäusle Container		6.548	562	1.654	8.764	10.525
2110100030	Schulgebäude Do		17.466	1.447	4.590	23.504	13.099
L2110100000	Gemeinschaftschule Erbach	11.684	131.272	11.109	27.829	181.851	215.687
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	649	30.625	2.561	6.709	40.541	23.592
L2140010000	Schülerbeförderung	700				700	700
L2150060000	Mensa	1.500	25.159	2.111	5.681	34.452	19.885
L2150070000	Betreuungsangebote JBGl u HA- Betreuung	1.500				1.500	1.300
L2521000000	Archiv, Ausstellungen		21.208	1.808	4.724	27.740	26.124
L2610000000	Theater		1.600	100	300	2.000	1.900
L2620040000	Musikpflege	1.300				1.300	1.200
L2630000000	Musikschule	2.200	625.242	34.824	95.961	758.227	668.885
2710000001	VH Raum		1.223	103	278	1.603	1.950
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	0	2.900	200	600	3.700	3.200
2720000000	Stadtbücherei Erbach		8.600	700	2.500	11.800	5.900
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		122.400	10.400	26.900	159.700	127.000
2810010000	Kultursaal		3.363	288	719	4.370	4.041

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten	0	7.700	700	1.800	10.200	9.300
L2810010000	Kulturförderung		6.100	500	1.300	7.900	7.200
L2810010200	Stadtfest	700	10.800	900	2.300	14.700	11.700
L2810010300	Kirchen	700				700	600
2810040001	Kaff Cafe		1.100	100	200	1.400	0
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein		4.707	389	1.068	6.164	1.385
2810040050	Dorfmitte Ringingen		3.854	282	940	5.076	3.854
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	0				0	100
L3110060000	Sozialhilfe, Grdversorg. u. Hilfen SGB		11.700	1.000	2.500	15.200	13.900
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	9.300	0	0	0	9.300	8.500
3140000000	Räume Forum 50+		0	0	0	0	5.900
L3140000000	Forum 50 +		3.291	330	675	4.296	10.400
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82		2.100	200	500	2.800	0
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		1.500	100	300	1.900	0
3140070004	Geb. Schlosstraße 31		2.300	200	500	3.000	0
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11		6.900	600	1.500	9.000	4.200
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38		3.432	264	726	4.422	0
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31		2.300	200	500	3.000	0
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4		550	50	100	700	0
L3180080000	Seniorenachm, Jubilare, Pflegeunfallver		1.300	100	300	1.700	4.000
L3620010000	Jugendarbeit	3.200	5.600	0	1.700	10.500	11.000
L3620020000	Jugendsozialarbeit		0	0	0	0	1.247
3620040000	Gebäude Jugendhaus		1.200	100	300	1.600	0
L3620040100	Schülerferienprogramm	0	8.600	800	2.000	11.400	15.700
L3620040200	Stadtranderholung - SEE	700				700	700
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre		6.000	500	1.300	7.800	0
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	5.416	888.093	73.381	198.936	1.165.803	976.262
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße		11.300	1.000	3.000	15.300	8.400
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.437	377.527	30.876	87.156	497.987	446.593
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund		4.200	300	900	5.400	0
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	5.145	589.824	48.717	130.574	774.238	600.674
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese		5.800	500	1.300	7.600	0
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese	3.791	627.675	51.497	142.665	825.612	838.833
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße		5.908	462	1.510	7.880	5.948
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	1.083	264.479	22.256	56.947	344.761	313.352
3650010110	Gebäude Kiga Bach		6.000	500	1.700	8.200	13.900
L3650010110	Kindergarten Bach	1.516	170.410	18.659	43.106	233.685	171.913
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa		2.300	200	500	3.000	0
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa		6.925	579	1.524	9.027	4.205
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	2.004	253.996	20.674	60.097	336.762	306.732
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell	1.354	204.648	16.920	43.009	265.926	253.740
3650010130	Gebäude Kiga Do		5.048	471	1.154	6.672	1.285
3650010140	ev. Kiga Ersingen		12.333	1.039	3.208	16.581	13.016
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen	1.354	161.448	13.620	34.009	210.426	165.400
L4210010000	Sportförderung	0				0	1.800

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
4240010100	Gebäude Badeseer Erbach (neu)		1.600		500	2.100	1.300
L4240010040	See Ersingen		1.900	200	600	2.700	0
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)	7.100	15.500	500	2.700	25.800	46.500
L4240010101	Seebühne Erbach (neu)		0		0	0	1.300
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		28.468	2.388	6.470	37.326	45.401
4241010005	Gebäude Silchersaal		4.562	383	1.037	5.982	7.276
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		2.829	237	643	3.709	4.511
L4241010004	Erlenbachhalle	1.200	3.400	311	678	5.589	5.144
L4241010005	Silchersaal	500	6.100	511	1.378	8.489	7.744
L4241010006	Fitnesshalle		1.300	111	278	1.689	1.544
L4241010003	Jahnhalle		500	0	100	600	2.044
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle		58.565	5.692	16.130	80.386	88.238
L4241010007	Dreifeldhalle		1.300	111	278	1.689	0
4241010011	Gebäude MZH Ba		7.405	603	1.808	9.816	12.571
L4241010011	MZH Ba	500	3.400	311	678	4.889	4.544
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen		4.600	400	1.400	6.400	6.000
4241019020	Gebäude MZH De gesamt		8.500	700	1.800	11.000	0
L4241010021	MZH De	500	3.400	311	678	4.889	4.544
4241010030	Gebäude MZH Do		9.686	782	2.256	12.724	3.316
L4241010030	MZH Do		4.200	311	1.078	5.589	5.244
4241010040	Gebäude MZH Ers		28.374	2.376	6.167	36.917	25.950
L4241010040	MZH Ers		1.800	111	378	2.289	2.044
4241010050	Gebäude MZH Ri		13.200	1.100	3.400	17.700	18.600
L4241010050	MZH Ri	500	3.400	311	678	4.889	4.545
4241020000	Gebäude Stadion gesamt		1.300	100	300	1.700	0
L4241020000	Erbacher Stadion		3.200	300	700	4.200	4.000
L5110010000	Stadtentwicklung	44.000	5.100	400	1.000	50.300	39.800
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	14.200	1.300	100	300	15.800	13.900
L5111110000	Gutachterauschuss	6.700	8.400	700	1.800	17.600	15.500
L5210000000	Baugenehmigungen	39.700	31.000	2.600	6.600	79.700	71.300
L5310000000	Elektrizitätsversorgung	2.900				2.900	0
L5320000000	Gasversorgung	2.900				2.900	0
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	1.700	0	0	0	1.700	4.100
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	1.700	0	0	0	1.700	4.100
L5370030000	Altpapier	600	0	0	0	600	1.800
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	600	1.200	0	300	2.100	3.400
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	600	11.100	900	2.400	15.000	57.700
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	600	400	0	100	1.100	5.500
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle- Stadtputzete	600	1.200	100	300	2.200	6.900
L5380010000	Ableitung von Abwasser	8.700	66.100	5.600	13.800	94.200	47.200
5380029000	SKA gesamt		1.600	100	500	2.200	0
L5380020000	Reinigung von Abwasser	18.800	197.500	16.600	41.700	274.600	218.700
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.300	29.200	2.500	6.100	40.100	28.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		17.500	1.500	3.600	22.600	15.100
L5410049000	Brücken		8.700	700	1.800	11.200	7.500
5410090001	WC Rathaus		6.700	600	2.000	9.300	10.300
5410090002	WC Brühlstr		300	0	100	400	0
L5450020000	Winterdienst		2.200	200	600	3.000	2.400
L5510010010	Grünbudget Ba		3.800	0	1.200	5.000	5.000
L5510010020	Grünbudget De		0	0	0	0	12.000
L5510010030	Grünbudget Do		2.400	200	700	3.300	3.200

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		40110000 Dienstaufw.für Beamte	40120000 Dienstaufw.für Arbeitnehmer	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		
L5510010050	Grünbudget Ri		400	0	100	500	900
L5510019020	Grünanlagen De		4.500	400	1.300	6.200	4.800
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	0	9.200	800	1.900	11.900	8.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		8.700	700	1.800	11.200	7.500
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /	6.600	0	0	0	6.600	7.100
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		1.700	100	400	2.200	0
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		2.100	200	500	2.800	1.200
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		700	100	200	1.000	0
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		500	0	100	600	0
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	2.200	800	100	200	3.300	3.200
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	1.500	6.400	500	1.400	9.800	10.200
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	2.200	800	100	200	3.300	3.200
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber		700	100	200	1.000	400
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		35.300	3.000	7.500	45.800	42.700
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		3.300	300	1.000	4.600	3.600
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		17.600	1.500	3.800	22.900	21.400
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		17.600	1.500	3.800	22.900	21.400
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	1.300				1.300	1.200
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	1.300				1.300	1.200
L5550010100	Holzproduktion	1.500				1.500	1.400
L5610060000	Lärmschutzkonzept	3.900				3.900	3.500
L5610070000	Klimaschutzkonzept	3.900	4.700	400	1.000	10.000	9.200
L5610080000	Verkehrskonzept	6.600				6.600	5.800
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		25.700	2.200	5.500	33.400	31.600
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan.,Verm. Gewerbeflächen		5.800	500	1.300	7.600	7.200
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		800	100	200	1.100	5.900
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		3.000	300	800	4.100	11.800
L5750020000	Marketingmaßnahmen		2.900	200	600	3.700	3.300
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder	0	2.000	200	400	2.600	2.100
L1121010000	Personal/SK 40210001 Umlage KVB Personalrückstellungen					620.000	600.000
L1121010000	Personal/SK 40120001 Personalnebenausgaben					0	25.000
L1121010000	Personal/SK 40120002 Entspargung WGH Arbeitnehmer					-157.100	-117.700
L1121010000	Personal/SK 40710000 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit					96.900	95.900
L1121010000	Personal/SK 40410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Beschäftigte					54.900	48.600
		797.100	8.017.100	648.700	1.714.300	11.789.600	10.504.900

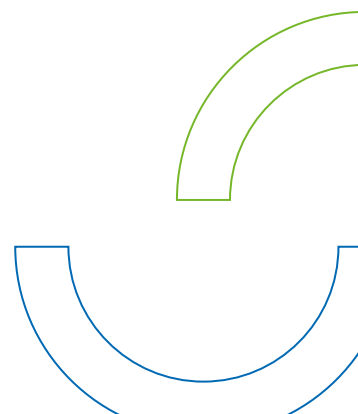
2024

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Bewirtschaftungskosten 2024

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
1110000000	Rathausgebäude Erbach	18.200	12.800	1.200	1.400	10.000	1.400		1.000	46.000	42.400
1110000001	Rathaus Schuppen		200				100			300	300
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude		0	0		5.000				5.000	0
1110000010	OV Bach		6.000	200	100	1.000	500	400	100	8.300	8.500
1110009020	OV De allg.	3.683	680	283	113	2.510	227		57	7.552	5.439
1110009030	OV Do allg.	795	189	252	25	1.076	88		63	2.489	871
1110009040	OV Ers allg.	1.537	732	146	24	366	220		244	3.270	2.782
1110000050	OV Ri	0	2.580	12	118	770		36	30	3.546	3.034
1110009050	OV Ri allg.					2.500			0	2.500	0
L1120020000	Organisation und EDV				500					500	500
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	125	7.500		1.000	7.000	537	715	658	17.535	23.241
1125000040	Gebäude Ersingen		200							200	200
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		200				200			400	300
1125009001	Bauhof incl. Wohnung	0		2.200		0	0	0	0	2.200	1.900
1125009020	Gebäude Dellmensingen		600				400			1.000	900
L1125000000	Bauhof	0	0		1.000					1.000	1.000
1133030001	Geb. Bahnhof	10.000	1.500	1.400		1.500	800	200	200	15.600	15.500
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	0	200	100			100			400	400
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba		200	200			200	100		700	700
1133030012	Geb. Wochenendhaus Bach						100	100		200	200
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	1.500	250	200		0	200	50	100	2.300	950
1133030022	Farrenstall Werdensteinstraße 20/1			300				300		600	600
1133030024	Pavillion Musikverein			100			100			200	200
1133030031	Geb. Lindengasse 5	0					400	200	0	600	800
1133030032	Geb. Steig 12	0					350	200		550	800
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	0								0	300
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen		0				100			100	100
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen		200				100	100		400	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdischingerstr. 40		0					200		200	200
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	7.200	200	2.100			900	900	200	11.500	20.700
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		400	350		1.000		150		1.900	2.300
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	2.720	68	238		0	238	272		3.536	1.496
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2		100							100	100
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	18.200	6.000	1.900	200	3.000	1.500	2.100	0	32.900	18.800
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	200		500			300	200		1.200	1.000
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	85					363	485	242	1.175	4.509
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger	2.571	996	75	162	538	239		86	4.668	3.042
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	1.199	286	381	38	114	133	100	95	2.346	1.414
L1133030043	Vereinsraum DGH	195	93	19	3	47	28		31	416	354
L1133040000	Verwaltung unbeb Grundstücke			9.100			0	12.900		22.000	18.100
L1220020000	Angelegen der Gefahrenabwehr (Obdachlo)	112	371	21		70	28	21	0	623	567
L1221000000	Verkehrswesen								500	500	500
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	14.700	12.200	1.000	1.000	5.000	1.600		1.500	37.000	32.400

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
1260010010	Fwgerätehaus Ba	0	625	125	139	556	195		14	1.654	5.017
1260010020	Fwgerätehaus De	5.217	520	217	87	390	173		43	6.648	6.561
1260010030	Fwgerätehaus Do	2.124	506	674	67	202	236		169	3.978	2.326
1260010040	Fwgerätehaus Ers	1.499	714	143	24	357	214		1.238	4.189	2.963
1260010050	Fwgerätehaus Ri	7.295	1.559	500	200	0	300		1.500	11.354	14.375
L1260010000	Brandbekämpfung, techn Hilfeleistung				1.500				0	1.500	500
L1260010050	Feuerwehr Ringingen				100				8.000	8.100	300
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100
2110010040	Schulgebäude Ers	4.095	1.192	540	292	2.250	562		725	9.657	9.095
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	614	179	81	44	337	84		34	1.374	1.289
2110010050	Schulgebäude Ri	12.672	7.920	4.900	1.000	35.000	2.000		1.000	64.492	82.496
2110010051	altes Schulhaus Ri	4.033	2.921	300		2.000	300		0	9.554	14.229
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri					5.000			1.000	6.000	6.000
L2110040000	Realschule Erbach	53.272	22.298	7.877	3.550	31.636	7.470	0	5.870	131.973	110.067
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					6.000			2.500	8.500	8.500
2110100003	Kernhäusle Container	2.000	2.313		385	2.064	200		326	7.288	6.417
2110100030	Schulgebäude Do	9.690	1.879	692	494	6.922	692		648	21.017	17.804
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	73.322	24.739	607	4.026	103.416	3.928	192	2.897	213.127	206.008
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen	50.042	10.998	2.750	1.925	45.376	3.632		2.439	117.162	84.840
L2150060000	Mensa	5.825	3.572	7.125	1.433	3.167	755		1.272	23.148	20.114
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	1.451	406	405	2.042	174	169		135	4.782	3.769
L2630000000	Musikschule	9.214	3.568	270	582	1.929	857		307	16.728	10.902
2710000001	VH Raum	987	528	57	87	179	94		39	1.971	1.723
2720000000	Stadtbücherei Erbach		4.500		100	1.000				5.600	5.600
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100					100	100
2810010000	Kultursaal	3.214	1.245	94	203	673	299		607	6.335	4.303
2810040001	KAff Cafe	2.000	800	500	200	500	300	200	500	5.000	3.800
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	983	234	312	31	93	109		78	1.840	1.076
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	2.816	1.341	268	45	670	402		447	5.990	5.096
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	188	282	4.230		564	470	8.554	8.366
3140000000	Räume Forum 50+								0	0	300
L3140000000	Forum 50 +	2.571	996	75	162	538	239		86	4.668	9.223
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.488	4.929	279	0	930	372	279		8.277	7.533
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2		400	350	0	1.600		150		2.500	2.300
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	3.500	3.800	1.500	400	0			0	9.200	7.800
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	19.600	6.200	7.800	2.000	3.000	2.000	1.600	6.500	48.700	35.400
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	5.280	132	462	0	1.000	462	528		7.864	2.904
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	800	300	600	400	2.000	500	500		5.100	5.100
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	1.500	250	200	0	1.000	200	50	100	3.300	950
3140070022	Container Ersinger Straße 31		5.000	3.000					10.000	18.000	0
L3620020000	Jugendsozialarbeit	0	0	0	0	0	0		0	0	1.316
3620040000	Gebäude Jugendhaus	4.900	3.000	200	200	3.000	400		2.500	14.200	14.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	10.500	7.700	2.500	3.600	35.000	1.700		2.000	63.000	62.500
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	18.066	361	1.214	2.286	6.000	1.036		514	29.478	27.714
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	7.200	4.700	2.000	2.250	35.000	2.000		1.000	54.150	47.200
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	7.200	6.200	2.300	2.850	39.000	2.500		1.000	61.050	53.900
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	2.704	972		158	10.096	118	8	95	14.151	10.871
3650010110	Gebäude Kiga Bach	1.000	6.800	700	300	3.000	400		500	12.700	12.100
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	8.400	3.000	1.000	2.000	10.000	600		300	25.300	22.700

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	11.960	2.628	657	1.960	16.844	868		583	35.501	27.776
3650010130	Gebäude Kiga Do	2.769	537	198	641	13.978	198		42	18.362	14.944
3650010140	ev. Kiga Ersingen	3.955	1.152	522	282	2.673	543		617	9.744	8.701
3650010141	Jurte Outdoorkindergarten Ersingen	0	3.000	800	500	3.000	200			7.500	8.000
L3650010150	Kath Kindergarten Ri						100	0		100	100
4240010001	Gebäude Kiosk am Badeseer (neu)		1.000				200	100	2.000	3.300	1.500
4240010100	Gebäude Badeseer Erbach (neu)		1.500	5.000	5.000	30.000	300	100	300	42.200	19.700
L4240010040	See Ersingen		500		400					900	900
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		0	100		0				100	0
L4240010103	Parkplatz Badeseer (neu)		0		0					0	2.300
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	22.989	12.288	1.323	2.017	4.167	2.196		2.918	47.898	42.629
4241010005	Gebäude Silchersaal	3.684	1.969	212	323	668	352		147	7.355	6.431
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	2.284	1.221	132	200	414	218		91	4.561	3.987
4241010003	Gebäude Jahnhalle	0	0		0	0	2.000		500	2.500	3.800
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	49.496	26.437	1.040	3.173	20.512	6.099		2.245	109.001	103.751
4241010011	Gebäude MZH Ba	0	3.875	775	861	5.944	1.205		1.586	14.246	41.583
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	0				3.000	2.100		4.000	9.100	6.600
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	28.998	6.373	1.593	1.115	7.780			478	46.337	27.684
4241010030	Gebäude MZH Do	7.141	1.385	510	364	5.101	510		309	15.320	13.002
4241010040	Gebäude MZH Ers	9.536	2.777	1.257	681	5.240	1.310		2.024	22.826	21.516
4241010050	Gebäude MZH Ri	0	6.800	500	1.400	4.000	2.800	400	1.500	17.400	49.200
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	5.200	6.000	500		5.000	700		7.500	24.900	21.900
5370040000	Wertstoffhof Erbach			0			0		0	0	30.300
5370040020	Wertstoffhof De	0					0		0	0	20.200
L5370050003	Wilde Müllablagerung				10.000					10.000	10.000
L5370090000	Beseitigung sonst. Abfälle-Stadtputzete				300					300	0
5380020001	Gebäude SKA	20.790		1.200	1.300	3.000			300	26.590	31.150
5380029000	SKA gesamt	0	210.000			0				210.000	210.000
5380029001	PW gesamt		60.000	4.500			11.000		40.000	115.500	71.700
L5380020000	Reinigung von Abwasser				0				6.000	6.000	10.000
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverk.			100						100	100
L5410020200	Buswartehäuschen						300			300	200
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach		0						100	100	100
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt	0	225.000							225.000	225.000
5410090001	WC Rathaus		200	500		1.000	100			1.800	1.600
5410090002	WC Brühlstr		1.700	100		5.000	100		2.000	8.900	8.000
L5450010000	Straßenreinigung				2.600					2.600	2.600
L5460000002	TG-Platz Stadtmitte							100		100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						100			100	100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			200	10.000					10.200	10.300
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach		15.000			3.000	500			18.500	18.400
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach		200			500	100			800	800
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De		2.000	100		1.000	200			3.300	3.800
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers		500			500	100			1.100	900
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri		300			1.000	100		0	1.400	900
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			5.000	1.700					6.700	2.900
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba			800	900					1.700	1.300

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023	
		42410000 Aufwendungen Energie	42410001 Stromkosten	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	42460000 gebäudebez. Versicherungen	42470000 Aufwand für gebäudebez. Steuern	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst. und baul. Anlagen				
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De			4.700	1.700							6.400	2.200
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do			400	1.000							1.400	1.200
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers			1.100	700							1.800	1.100
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri			1.000	800							1.800	1.500
L5550010100	Holzproduktion							200				200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwage)							100				100	100
L5730000010	Festplatz Ba		200									200	200
L5730000020	Festplatz De		1.500	100								1.600	1.700
L5730000040	Festplatz Ers		1.500	500	300							2.300	2.100
L5730000050	Festplatz Ri		600	600								1.200	900
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.800									3.800	3.800
		598.900	808.800	111.100	91.450	590.100	81.550	24.700	137.300			2.443.900	2.286.700

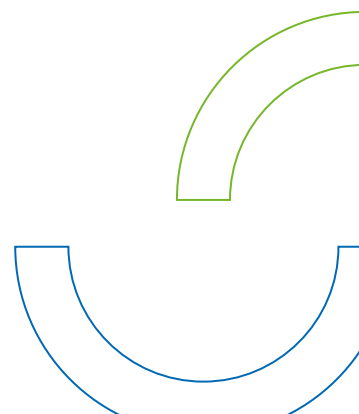
2024

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 44310001 Bürobedarf
- 44310002 Bücher und Zeitschriften
- 44310003 Post - und Fernmeldegebühren
- 44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Geschäftsausgaben 2024

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
1110009000	Gemeindeorgane	2.000	4.000	2.000	1.000		9.000	9.000	
1110009010	OV Bach allg.	100		600	300		1.000	900	
1110009020	OV De allg.	100	1.000	1.300	300		2.700	2.700	
1110009030	OV Do allg.	100		900	500		1.500	1.300	
1110009040	OV Ers allg.	100		1.000	300		1.400	1.400	
1110009050	OV Ri allg.	200		1.000	500		1.700	1.700	
L1114060000	Repräsentation				200		200	200	
L1120020000	Organisation und EDV			18.000	1.000		19.000	19.000	
L1120050000	Telefonanlage			5.000			5.000	8.000	
L1121010000	Personal	100	500	700	1.500		2.800	2.800	
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	500	900	1.500	500		3.400	3.400	
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	500	1.000	1.500	1.000		4.000	3.500	
L1124080000	Gebäudereinigung	400					400	400	
L1125000000	Bauhof	800	300	3.500	500		5.100	5.100	
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100	0			100	100	
L1126010000	Zentraler Einkauf	15.000	200	0			15.200	15.200	
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000			30.000	30.000	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger			6	0		6	5	
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	2.000	0	0	0		2.000	0	
L1220000000	Ordnungswesen	500	500	400	1.000		2.400	2.400	
L1221000000	Verkehrswesen		300	1.000	500		1.800	1.000	
L1222000000	Einwohnerwesen	300	200	0	300		800	1.500	
L1223000000	Personenstandswesen	500	500		200		1.200	1.200	
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratschreiber	100	100		100		300	300	
L1225000000	Sozialversicherung	100			500		600	600	
2110010040	Schulgebäude Ers				45		45	45	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen				7		7	7	
2110100003	Kernhäusle Container	3		15	0		18	18	
2110109001	Schule Trakt 1	25		0	0		25	25	
2110109002	Schule Trakt 2	5		0	0		5	5	
2110109003	Schule Trakt 3	10		0	0		10	10	
2110109004	Schule Trakt 4	8		0	0		8	8	
L2110100030	Gemeinschaftsschule Außenstelle Do			100			100	100	
2150069000	Mensagebäude gesamt	5		0	0		5	5	
L2150060000	Mensa			17	0		17	16	
L2521000000	Archiv, Ausstellungen	100					100	100	
2630000000	Jahnschule	7		0	0		7	7	
L2630000000	Musikschule	400		623	1.500		2.523	2.517	
2710000001	VH Raum			3	0		3	3	
2810010000	Kultursaal			8	0		8	6	
L2810040001	Kaff Cafe			500			500	500	
L3140000000	Forum 50 +			6	0		6	15	
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82			500			500	500	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11			900			900	900	
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38			300			300	0	
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31			600			600	600	
L3140070005	Flüchtlingsunterkunft, Lützelried 9+11			0			0	800	
L3620010000	Jugendarbeit	100		1.200	300		1.600	1.600	

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post-und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen				
L3620020000	Jugendsozialarbeit			0	0	0	0	1	
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße			6	0	6	6	4	
3650010140	ev. Kiga Ersingen				43	43	43	43	
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)			0	100	100	100	100	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle			79	0	79	79	79	
4241010005	Gebäude Silchersaal			13	0	13	13	13	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle			8	0	8	8	8	
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	17		0	0	17	17	17	
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	21		123		144	144	144	
L4241010007	Dreifeldhalle			500		500	500	500	
L4241010011	MZH Ba			500		500	500	500	
4241010040	Gebäude MZH Ers				105	105	105	105	
L4241010050	MZH Ri		0	500		500	500	500	
L4241020000	Erbacher Stadion			500		500	500	500	
L5210000000	Baugenehmigungen	500	1.000		500	2.000	2.000	2.000	
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			0		0	0	200	
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	0				0	0	2.000	
L5380020000	Reinigung von Abwasser	600		1.600	300	2.500	2.000	2.000	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung				100	100	100	100	
L5750020000	Marketingmaßnahmen	100		400	200	700	700	700	
		25.300	10.600	77.407	13.400	126.707	129.005		

2024

Budgeteinheit Unterhalt

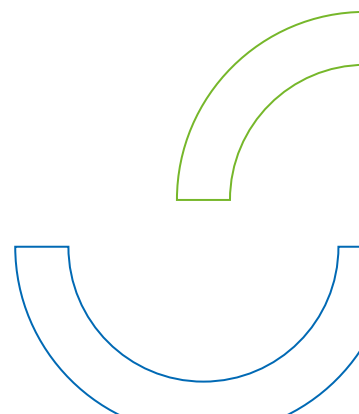
Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
- 42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen
- 42110003 Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäude
- 42110004 Projektmaßnahmen Unterhalt

Nachrichtlich:

- 42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung
- 42110002 Feldwege

Anlage 6



Unterhalt 2024

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme			
1110000000	Rathausgebäude Erbach	5.000	500	2.000		7.500	10.400	
1110000001	Rathaus Schuppen	200		0		200	300	
1110000002	Rathaus Erbach/Bankgebäude	2.000		1.700		3.700	5.100	
1110000010	OV Bach	300		300	27.000	27.600	3.700	
1110000020	OV De	0		1.000		1.000	1.300	
1110009020	OV De allg.	1.700				1.700	1.473	
1110000030	OV Do	0		500		500	800	
1110009030	OV Do allg.	126				126	202	
1110000040	OV Ers	0		700		700	700	
1110009040	OV Ers allg.	488				488	317	
1110000050	OV Ri	3.060		800		3.860	4.140	
1125000000	Gebäude Bauhof gesamt	5.398		10.000		15.398	7.994	
1125009001	Bauhof incl. Wohnung	0		300		300	300	
L1125000000	Bauhof		5.100			5.100	5.100	
1133030001	Geb. Bahnhof	500		300	1.000	1.800	1.600	
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	100		100		200	200	
1133030011	Geb. Hauptstr. 16 Ba	1.300		300		1.600	2.000	
1133030021	Geb. Werdensteinstraße 4	0		150	1.000	1.150	400	
1133030031	Geb. Lindengasse 5	0		300	10.000	10.300	4.500	
1133030032	Geb. Steig 12	2.000		300		2.300	900	
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	700		400		1.100	1.100	
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	100		100		200	200	
1133030042	Geb. Hirtengasse Gemeindeschuppen	100		100		200	200	
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Waizenh)	500		700	1.000	2.200	1.700	
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	250		150		400	650	
1133030906	Geb. Erlenbachstr.38 (Ohm)	510		102		612	1.122	
1133030907	TG Plätze Erlenbachstr.40/2	200				200	0	
1133030908	Lützelried, Tomic	100				100	0	
1133030909	Geb. Erlenbachstr.20 (Bankgebäude)	3.000		1.500		4.500	10.100	
1133030910	Geb. Auf der Wühre 18	500				500	0	
L1133030001	Verw u Bewi Großes Wert 31 Wg Sturm	1.202			10.000	11.202	8.306	
L1133030002	Verw u Bewi Jahnschule Modellflieger		21			21	14	
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	190		0		190	6.105	
L1220020000	Angelegenh der Gefahrenabwehr (Obdachlo)		140			140	140	
1260010000	Fwgerätehaus Erbach	6.000		2.500	5.000	13.500	18.200	
1260010010	Fwgerätehaus Ba	1.139		700		1.839	2.173	
1260010020	Fwgerätehaus De	1.300		500	29.000	30.800	8.327	
1260010021	FW Garage De	500				500	0	
1260010030	Fwgerätehaus Do	337		300	10.000	10.637	1.339	
1260010040	Fwgerätehaus Ers	476		500	7.000	7.976	1.809	
1260010050	Fwgerätehaus Ri	0		500	17.000	17.500	4.100	
L1260010030	Feuerwehr Donaurieden		300			300	300	
L1260010050	Feuerwehr Ringingen		300			300	300	
2110010021	Schulgebäude De (Altbau und Neubau)	0		43.000	98.000	141.000	9.800	
2110019020	Schulzentrum De allg (Halle + Schule)	0	0	0		0	7.400	
L2110010020	Grundschule De		1.000			1.000	1.600	
2110010040	Schulgebäude Ers	2.000		1.000		3.000	3.457	
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	0				0	159	
2110019040	Schulzentrum Ersingen	0	0	0		0	700	
2110010050	Schulgebäude Ri	10.000		1.000		11.000	25.000	
2110010051	altes Schulhaus Ri	3.000		500		3.500	5.900	
2110010058	Lehrschwimmbecken Ri	0		1.000		1.000	3.900	
L2110010050	Grundschule Ri		0		6.000	6.000	700	
L2110040000	Realschule Erbach		459			459	384	

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach	1.000		1.000		2.000	1.600
2110100003	Kernhäusle Container	2.154		1.557	2.826	6.538	5.768
2110100030	Schulgebäude Do	10.989		1.000		11.989	3.989
2110109001	Schule Trakt 1	0		47.714	66.995	114.709	33.299
2110109002	Schule Trakt 2	0		1.628	5.820	7.448	2.032
2110109003	Schule Trakt 3	0		4.132	11.445	15.577	1.935
2110109004	Schule Trakt 4	0		3.839	8.665	12.504	1.598
2110109030	Schulzentrum Do gesamt (GS, Kiga, Halle)	0	0	1.000		1.000	1.000
2110109900	Schulen Erbach(SBBZ, RS, Schillerschule)	1.000				1.000	0
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach		517			517	452
L2120020000	Joseph-von-Egle SBBZ (L), Dellmensingen		1.650			1.650	880
2150069000	Mensagebäude gesamt	0		3.491	6.986	10.476	5.233
L2150060000	Mensa		56			56	45
2630000000	Jahnschule	0		2.287	17.886	20.173	1.564
L2630000000	Musikschule		75			75	49
2710000001	VH Raum	85				85	90
2720000000	Stadtbücherei Erbach	500		500		1.000	1.400
2810010000	Kultursaal	543		0		543	184
2810040001	KAff Cafe	300		100		400	600
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	156				156	250
2810040040	DGH Ers-Anteil Musikverein	894				894	581
2810040050	Dorfmitte Ringingen	940	0	500		1.440	5.060
3140000000	Räume Forum 50+	200		500		700	300
L3140000000	Forum 50 +		21			21	42
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	4.650	1.860	300	15.000	21.810	96.183
3140070001	Geb. Wagnerstraße 2	750		150		900	14.150
3140070004	Geb. Schlosstraße 31	1.500		100		1.600	300
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried 9+11	8.000		2.000		10.000	6.800
3140070006	Flüchtlingsunterkunft Erlenbachstr. 38	4.990		2.198		7.188	35.878
3140070020	Geb. Ersinger Str. 31	1.000		500		1.500	5.900
3140070021	Flüchtlingsunterkunft Werdensteinstr. 4	2.000		150	1.000	3.150	9.200
L3620020000	Jugendsozialarbeit		0			0	3
3620040000	Gebäude Jugendhaus	500		500		1.000	1.000
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		2.000			2.000	1.000
L3620040300	Skatepark		500			500	1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	2.500		10.000	28.000	40.500	69.400
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		3.000		15.000	18.000	16.200
3650010101	Gebäude Kiga Jahnstraße	3.536		572		4.108	3.466
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		1.000			1.000	1.300
3650010102	Gebäude Kiga Merzenbeund	3.500		2.000	12.000	17.500	34.400
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		2.500			2.500	3.400
3650010105	Gebäude Kinderhaus Brühlwiese	1.000		2.000	12.000	15.000	8.700
L3650010105	Kinderhaus Brühlwiese		2.000		5.000	7.000	1.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	1.399		700	19.000	21.099	1.903
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		500			500	500
3650010110	Gebäude Kiga Bach	8.000		800		8.800	3.900
L3650010110	Kindergarten Bach		5.000			5.000	8.100
3650010120	Gebäude Kiga Lila Villa	100		1.500	38.000	39.600	15.100
3650010122	Außenstelle Gebäude Kiga Lila Villa	171				171	3.296
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		500			500	1.600
L3650010122	Außenstelle Kindergarten Lila Villa Dell		3.000			3.000	0
L3650010121	Kath Kindergarten De		100			100	0
3650010130	Gebäude Kiga Do	282		500	22.000	22.782	12.582
L3650010130	Kath Kindergarten Do		500			500	1.600
3650010140	ev. Kiga Ersingen	500		600		1.100	27.621
3650010141	Jurte Outdoorkindergarten Ersingen	1.000		100		1.100	200
L3650010141	Outdoorkindergarten Ersingen		500			500	2.000
L3650010150	Kath Kindergarten Ri		100			100	0
4240010001	Gebäude Kiosk am Badensee (neu)	1.000		300	2.500	3.800	2.300

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
4240010100	Gebäude Badesee Erbach (neu)	4.000		700		4.700	4.100
L4240010040	See Ersingen		500			500	1.300
L4240010100	Badestelle Erbach (neu)		15.000			15.000	9.400
L4240010103	Parkplatz Badesee (neu)		1.000			1.000	300
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	6.986		5.000	5.000	16.986	13.590
4241010005	Gebäude Silchersaal	4.318		500	6.000	10.818	9.035
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	197				197	208
4241019001	Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH,Sil,vh)	0		2.332	18.831	21.162	3.268
4241010003	Gebäude Jahnhalle	700		0		700	1.400
4241010007	Gebäude Dreifeldhalle	3.329		4.948	22.547	30.823	7.586
L4241010007	Dreifeldhalle		300			300	300
4241010011	Gebäude MZH Ba	5.861		2.000		7.861	45.127
4241019011	Gebäude MZH Ba gesamt	0		1.000		1.000	1.300
4241010021	Gebäude MZH Dellmensingen	4.000		2.000	2.000	8.000	10.800
4241019020	Gebäude MZH De gesamt	414				414	414
4241010030	Gebäude MZH Do	2.729		800		3.529	31.829
4241010040	Gebäude MZH Ers	100		1.000	6.000	7.100	6.163
4241010050	Gebäude MZH Ri	100		3.000	3.500	6.600	25.500
L4241010050	MZH Ri		100		5.000	5.100	700
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	2.500		1.000		3.500	3.400
L4241020000	Erbacher Stadion	1.000	22.000			23.000	22.800
5370040000	Wertstoffhof Erbach	0	0			0	300
5370040020	Wertstoffhof De	0	0	0		0	600
L5370050003	Wilde Müllablagerung			0		0	300
5380020001	Gebäude SKA	5.000		2.000		7.000	20.000
5380029000	SKA gesamt	10.000		2.000		12.000	30.000
5380029001	PW gesamt	0		1.000		1.000	48.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser		6.000			6.000	6.000
L5410010000	Straßen Erbach		0			0	300
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile		60.700			60.700	60.700
L5410049000	Brücken		0			0	2.400
5410090001	WC Rathaus	300		300		600	600
5410090002	WC Brühlstr	1.000		300		1.300	1.000
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		3.000			3.000	16.900
L5510000000	Grün- und Parkanlagen		14.700			14.700	14.700
L5510010000	Grünbudget Erb		3.600			3.600	3.600
L5510010010	Grünbudget Ba		2.700			2.700	2.700
L5510010020	Grünbudget De		3.200			3.200	3.200
L5510010030	Grünbudget Do		2.000			2.000	2.000
L5510010040	Grünbudget Ers		2.600			2.600	2.600
L5510010050	Grünbudget Ri		2.800			2.800	2.800
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		12.700			12.700	12.700
L5510020000	Spielplätze Erbach		2.600			2.600	2.600
L5510020010	Spielplätze Ba		500			500	500
L5510020020	Spielplätze De		1.000			1.000	1.000
L5510020030	Spielplätze Do		500			500	500
L5510020040	Spielplätze Ers		700			700	700
L5510020050	Spielplätze Ri		700			700	700
L5520000000	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer /		15.000			15.000	21.600
L5520000010	Hochwasserschutz Innenstadt/Erlenbach		2.000			2.000	0
5530050000	Gebäude Aussegnungshalle Erbach	2.000		500		2.500	2.500
5530050010	Gebäude Aussegnungshalle Bach	500		300		800	800
5530050020	Gebäude Aussegnungshalle De	5.000		500		5.500	3.500
5530050040	Gebäude Aussegnungshalle Ers	1.500		500		2.000	2.000
5530050050	Gebäude Aussegnungshalle Ri	3.000		300		3.300	2.300
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		8.000			8.000	8.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber	300	0			300	300
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		7.000			7.000	7.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba		1.000			1.000	1.000

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					
		42110001 Unterhalt Gebäude	42110002 Unterhalt Grundst. und Außenanlagen	42110003 Unterhalt techn. Anlagen in Gebäuden	42110004 Projektunterhalt, Sanierungsmaßnahme	Gesamtergebnis Plan 2024	Gesamtergebnis Plan 2023
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De		2.000			2.000	2.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Do		8.000			8.000	8.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ers		1.000			1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri		1.000			1.000	1.000
L5540010004	Ausgleichsflächen		100			100	100
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	100	0	100		200	200
L5730000010	Festplatz Ba		300			300	300
L5730000020	Festplatz De		2.000			2.000	2.000
L5730000040	Festplatz Ers		1.000			1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ri		2.500			2.500	7.800
L5750010000	Wohnmobilstellplatz		500			500	0
L5750020000	Marketingmaßnahmen		900			900	0
L5750070000	Gästefinfo Hinweisschilder		700			700	700
		184.350	245.099	199.600	581.000	1.210.050	1.143.563

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach					12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach					2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen					12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden					2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen					2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen					4.000	4.000
						36.200	36.200

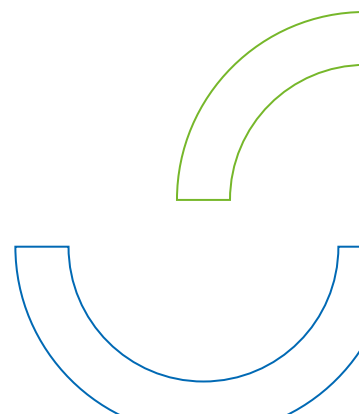
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung Abwasser					565.000	565.000
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach					60.000	88.000
						625.000	653.000

2024

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



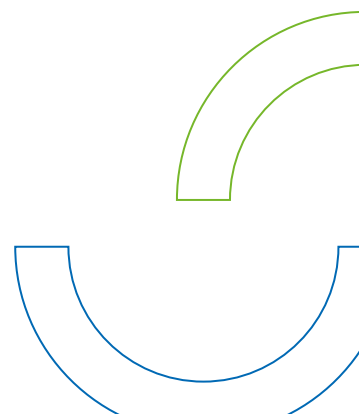
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.701.187				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.701.187	10.785.000	4.832.800	690.600	644.480
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen	0	0	800.000	8.100.000	9.700.000
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)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	83.813	-5.952.200	-4.942.200	-8.146.120	-9.674.800
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.785.000	4.832.800	690.600	644.480	669.680
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.785.000	4.832.800	690.600	644.480	669.680
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	565.071	602.502	662.858	716.819	737.965

2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.400.000	5.100.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	5.100.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	5.100.000

Nachrichtlich:

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.647.668	2.697.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.647.668	2.697.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.047.668	7.797.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.047.668	7.797.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	547.668	497.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.500.000	7.300.000

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.856	13.998	13.998
Kredite Stadt	389,72 €	385,77 €	364,34 €
Äußerer Kredit Wasser	129,91 €	150,02 €	157,17 €
Stadtdarlehen Wasser	43,13 €	39,12 €	35,55 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	173,04 €	189,15 €	192,72 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	519,63 €	535,79 €	521,50 €

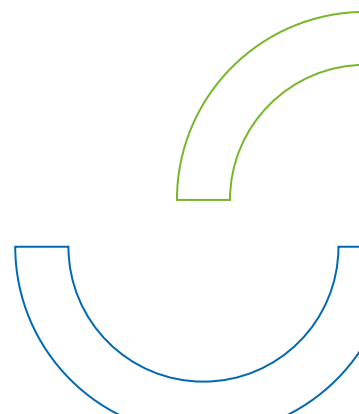
Durchschnittliche Verschuldung der Kernhaushalte im Land:

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2018: 384 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2019: 377 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2020: 385 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2021: 417 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2022: 481 €/Einwohner

2024

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9**Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2024****Bemessungsgrundlagen**

A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	16.392.100
B) Steuerkraftsumme	23.451.631
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	23.451.631
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	23.451.631
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	23.451.631
F) Bedarfsmesszahl	
Bedarfsmesszahl A 13.704 Einw. * 1.645,10 €	26.226.653
Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente)	1.174.432
Bedarfsmesszahl (A + B)	27.401.085

G) Sockelgarantie:

60 % der Bedarfsmesszahl	16.440.651
- Steuerkraftmesszahl	16.392.100
Sockelbetrag	48.551

H) Schlüsselzahl:

Bedarfsmesszahl	27.401.085
- Steuerkraftmesszahl	16.392.100
Schlüsselzahl	11.008.985

1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

a) Schlüsselzahl * 70 %	7.706.289
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	14.565
c) Familienleistungsausgleich 636.300.000 * 0,0013257	843.543

2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 23.451.631 : 13.998 Einw. = 1.675,36 €/EW)	
1.675,36 : 1.976,72 (durchschn. Steuerkr.summe) = 84,75 %	
13.998 Einw. * 115 % = 16.098 * 117,00 €	1.883.466

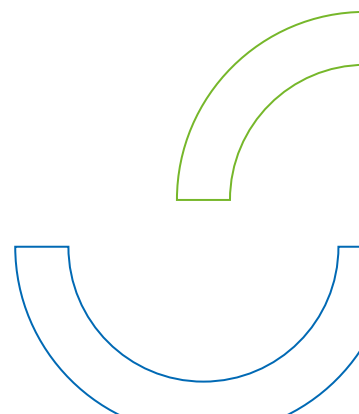
I) Umlagen

a) FAG-Umlage an Land (22,10 % der Steuerkraftsumme)	5.182.810
b) Kreisumlage (26,5 % der Steuerkraftsumme)	6.214.682
c) Gewerbesteuerumlage (35 % auf Basis des Hebesatzes)	514.705

2024

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2024 - 2027

Anlage 10



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.031.700	18.426.300	18.499.772	20.006.500	20.864.500	21.789.300
		30110000 Grundsteuer A	105.000	104.000	90.676	105.000	105.000	105.000
		30120000 Grundsteuer B	1.715.000	1.710.000	1.601.495	1.715.000	1.720.000	1.720.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	4.700.000	5.878.893	5.200.000	5.400.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.514.000	10.285.000	9.296.938	11.239.200	11.858.400	12.348.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	615.700	588.700	588.370	633.900	645.900	658.400
		30310000 Vergnügungssteuer	180.000	175.000	195.900	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	56.000	51.000	56.250	56.000	56.000	56.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.500	2.500	2.179	2.500	2.500	2.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	843.500	810.100	789.072	874.900	896.700	918.700
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	15.114.600	13.602.800	14.030.389	14.833.900	14.933.900	14.933.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.723.800	6.765.700	6.991.825	7.723.800	7.723.800	7.723.800
		31110001 Investitionszuschüsse	1.883.500	1.705.000	1.779.546	1.883.500	1.883.500	1.883.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	50.000	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	438.500	259.100	96.225	157.800	157.800	157.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	3.722.000	3.564.200	3.772.022	3.722.000	3.822.000	3.822.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	87.200	98.800	80.942	87.200	87.200	87.200
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	0	100.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.500	1.500	1.915	1.500	1.500	1.500
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	21.100	20.900	20.896	21.100	21.100	21.100
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	553.900	469.700	502.290	553.900	553.900	553.900
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	65.700	65.900	65.809	65.700	65.700	65.700
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.300	1.300	1.270	1.300	1.300	1.300
		31616001 Aufl. SoPo aus Zuw. so. öff. SoRe	17.200	17.200	17.164	17.200	17.200	17.200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	248.600	240.100	251.525	248.600	248.600	248.600
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	57.300	50.200	49.934	57.300	57.300	57.300
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	293.000	293.200	299.028	293.000	293.000	293.000
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.991.200	3.793.700	4.043.268	3.991.200	3.991.200	3.991.200

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		33110000 Verwaltungsgebühren	123.200	123.300	132.282	123.200	123.200	123.200
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	6.400	5.800	6.049	6.400	6.400	6.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.133.200	2.972.300	4.108.365	3.133.200	3.133.200	3.133.200
		33210004 Kindergartenbeitrag	482.400	456.100	322.148	482.400	482.400	482.400
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	240.700	230.900	182.370	240.700	240.700	240.700
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	4.500	4.500	743	4.500	4.500	4.500
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	800	800	345	800	800	800
		33211000 Zuführung zur Gebührenrückstellung	0	0	709.033-	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	540.000	430.400	385.220	540.000	540.000	540.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.900	594.900	513.170	710.900	710.900	710.900
7	+	Finanzerträge	497.700	317.300	334.700	367.700	367.700	367.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	13.525	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	13.525	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.400	608.600	889.664	615.100	615.100	615.100
		35110000 Konzessionsabgaben	343.000	330.000	421.192	343.000	343.000	343.000
		35610000 Bußgelder	45.000	40.000	78.711	45.000	45.000	45.000
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb., Nachzahlungsz.	30.000	35.000	23.221	30.000	30.000	30.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.000	808	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.500	83.800	83.787	83.500	83.500	83.500
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	88.300	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	101.850	108.400	219.390	101.850	101.850	101.850
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	9.650	9.300	58.135	9.650	9.650	9.650
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	4.420	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	40.593.500	37.774.000	38.709.707	41.065.300	42.023.300	42.948.100
11	-	Personalaufwendungen	11.789.600-	10.504.900-	8.637.138-	11.998.900-	12.214.000-	12.434.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41120000 Vers. Aufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.165.000-	8.875.800-	5.954.556-	8.596.200-	8.557.600-	8.614.600-
14		Unterhaltung	2.419.900-	2.596.700-	1.320.564-	2.412.900-	2.412.900-	2.412.900-
15		Bewirtschaftung	2.443.900-	2.286.700-	1.585.193-	2.452.700-	2.461.600-	2.470.900-
16		sonstige	4.301.200-	3.992.400-	3.048.799-	3.730.600-	3.683.100-	3.730.800-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	468.300-	401.300-	303.978-	468.300-	468.300-	468.300-
		42310000 Mieten und Pachten	70.500-	67.100-	52.991-	70.500-	70.500-	70.500-
		42320000 Leasing	80.100-	79.000-	33.161-	80.100-	80.100-	80.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108.400-	105.500-	70.788-	107.400-	107.400-	107.400-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	78.400-	79.000-	68.431-	78.400-	78.400-	78.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	49.900-	52.335-	55.200-	55.200-	55.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	196.200-	152.100-	85.247-	188.200-	188.200-	188.200-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	244.900-	268.000-	188.912-	244.900-	244.900-	244.900-
		42711001 Aufwendungen für MEP Schulen, EDV	345.000-	184.400-	107.158-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	619.800-	646.200-	456.781-	515.700-	515.700-	515.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	89.200-	84.200-	57.008-	89.200-	89.200-	89.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	86.900-	78.700-	87.938-	86.900-	86.900-	86.900-
		42750000 Lernmittel	64.200-	54.200-	67.419-	64.200-	64.200-	64.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	21.400-	20.300-	24.794-	21.400-	21.400-	21.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	344.000-	303.100-	191.680-	344.000-	344.000-	344.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	110.000-	110.000-	85.687-	110.000-	110.000-	110.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.316.700-	1.216.400-	1.080.821-	1.204.200-	1.156.700-	1.204.200-
		42910005 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg. C	0	76.000-	33.670-	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	4.595.700-	4.485.400-	4.218.074-	4.795.700-	4.945.700-	5.095.700-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.500-	46.500-	27.085-	23.500-	23.500-	23.500-
19	-	Transferaufwendungen	14.315.500-	12.948.000-	12.637.205-	14.413.700-	14.663.200-	14.902.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	146.000-	146.000-	136.826-	146.000-	146.000-	146.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.000-	700-	129.883-	2.000-	2.000-	2.000-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.740-	1.800-	1.800-	1.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	5.000-	5.000-	631-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.185.800-	1.883.000-	1.990.665-	2.185.800-	2.190.800-	2.195.800-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	42.500-	46.800-	18.517-	42.500-	42.500-	42.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	515.000-	483.800-	558.835-	515.000-	525.000-	525.300-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	900-	900-	464-	900-	900-	900-

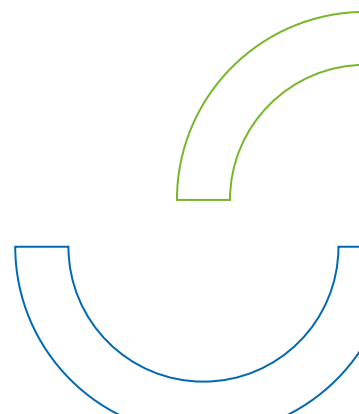
lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	5.182.800-	4.727.000-	4.456.217-	5.182.800-	5.182.800-	5.182.800-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	6.214.700-	5.653.000-	5.343.428-	6.331.900-	6.566.400-	6.800.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.100-	1.672.300-	1.468.061-	1.743.000-	1.747.620-	1.751.200-
21	-	Geschäftsausgaben	209.300-	201.100-	143.560-	207.300-	207.120-	207.300-
22	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	274.400-	289.600-	256.383-	261.700-	263.800-	266.200-
23	-	sonstige	1.352.400-	1.181.600-	1.068.119-	1.274.000-	1.276.700-	1.277.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	45.000-	42.000-	19.665-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	463.000-	366.900-	248.674-	393.000-	393.000-	393.000-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.000-	1.000-	432-	1.000-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	86.800-	44.100-	18.313-	86.800-	86.800-	86.800-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.500-	4.800-	1.514-	4.500-	4.500-	4.500-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	10.000-	5.500-	400-	10.000-	10.000-	10.000-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	293-	1.300-	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	8.500-	8.500-	5.257-	8.500-	8.500-	8.500-
		44430000 Versicherungen	372.800-	327.300-	260.287-	374.400-	377.100-	378.100-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.500-	4.700-	4.231-	4.500-	4.500-	4.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.600-	53.400-	46.956-	53.600-	53.600-	53.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	61.300-	57.000-	462.006-	61.300-	61.300-	61.300-
		44820000 Erstattungszinsen	40.000-	65.000-	82-	30.000-	30.000-	30.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	9-	100-	100-	100-
		44980000 Deckungsreserve	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
24	=	Ordentliche Aufwendungen	41.725.400-	38.532.900-	32.942.119-	41.571.000-	42.151.620-	42.822.000-
25	=	Ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588	505.700-	128.320-	126.100
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.131.900-	758.900-	5.767.588	505.700-	128.320-	126.100
28	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	265.901	0	0	0
		50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0
		50191000 Sonstige außergewöhn. Erträge	0	0	396	0	0	0
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung	0	0	952	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	23.132	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	234.950	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	6.471	0	0	0
29	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	80.089-	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	79.143-	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	946-	0	0	0
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	185.812	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.131.900-	758.900-	5.953.401	505.700-	128.320-	126.100

2024

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2024 - 2027

Anlage 11



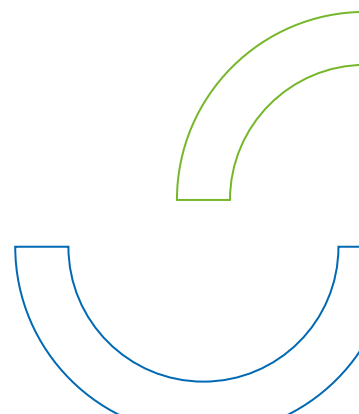
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.163.600	36.531.700	38.227.988	0	39.723.700	40.681.700	41.606.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.989.900-	33.869.300-	28.542.459-	0	36.636.600-	37.068.320-	37.589.800-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.173.700	2.662.400	9.685.529	0	3.087.100	3.613.380	4.016.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.864.600	3.320.400	3.571.661	0	6.542.900	4.215.500	5.287.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	5.000	377.565	0	5.000	449.100	5.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	300.000	345.106	0	500.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	1.050.000	100.000	0	550.000	1.800.000	1.800.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.600	4.675.400	4.394.331	0	7.597.900	6.964.600	7.592.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	1.000.000-	296.674-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227.500-	7.859.600-	13.813.751-	8.032.500-	13.743.200-	17.360.100-	20.190.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	366.000-	778.000-	184.286-	140.000-	1.079.000-	559.000-	289.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	700.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.000-	32.800-	141.025-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.245.500-	9.670.400-	15.135.736-	8.172.500-	15.327.200-	18.424.100-	20.984.000-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.825.900-	4.995.000-	10.741.404-	8.172.500-	7.729.300-	11.459.500-	13.391.500-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.652.200-	2.332.600-	1.055.875-	8.172.500-	4.642.200-	7.846.120-	9.374.800-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	900.000	0	0	800.000	8.100.000	9.700.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	300.000-	900.000	0	0	500.000	7.800.000	9.400.000
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.952.200-	1.432.600-	1.055.875-	8.172.500-	4.142.200-	46.120-	25.200

2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

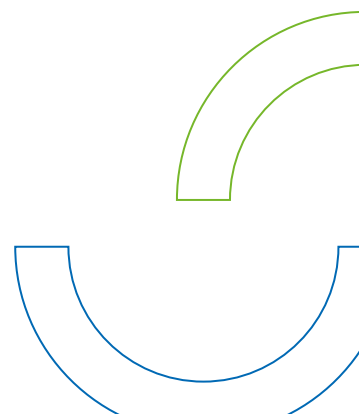
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahr	1	2	3	4	5
2024	8.172.500	8.172.500	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:	8.172.500	8.172.500	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		800.000	8.100.000	9.700.000	0

2024

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 13



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.767.588	758.900-	1.131.900-	505.700-	128.320-	126.100
Betrag je Einwohner	EUR/E W	416,10	54,77-	80,86-	36,13-	9,17-	9,01
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,51	98,03	97,29	98,78	99,70	100,29
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	17.008.887	16.342.300	17.165.000	17.741.900	18.355.400	19.046.300
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.227,10	1.179,44	1.226,25	1.267,46	1.311,29	1.360,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,63	42,41	41,14	42,68	43,55	44,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	11.241.299	17.101.200	18.296.900	18.247.600	18.483.720	18.920.200
Betrag je Einwohner	EUR/E W	811,00	1.234,21	1.307,11	1.303,59	1.320,45	1.351,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,12	44,38	43,85	43,90	43,85	44,18
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	185.812	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	5.953.401	758.900-	1.131.900-	505.700-	128.320-	126.100
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	9.685.529	2.662.400	2.173.700	3.087.100	3.613.380	4.016.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	698,76	192,15	155,29	220,54	258,14	286,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	9.685.529	2.662.400	1.873.700	2.787.100	3.313.380	3.716.700
Betrag je Einwohner	EUR/E W	698,76	192,15	133,86	199,11	236,70	265,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	553.175-	605.866-	677.386-	708.592-	716.639-	737.965-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	10.701.187	10.785.000	4.832.800	690.600	644.480	669.680

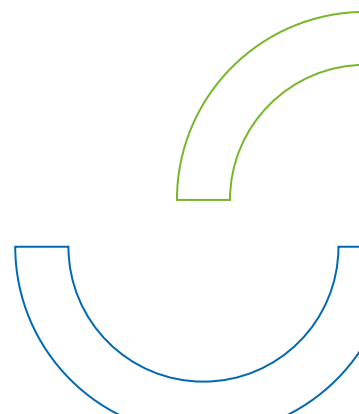
Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8

KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	103.632.728					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	77.633.555					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	67,48					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,52					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,96					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	5.400.000					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	389,58					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	900.000	300.000-	500.000	7.800.000	9.400.000

2024

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen

Anlage 14



Anlage 14

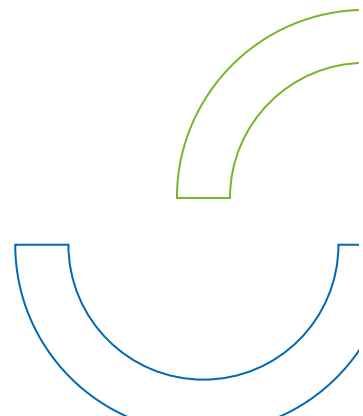
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	25.240.273	24.108.373
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.692.883	22.560.983
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.547.390	1.547.390
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	25.240.273	24.108.373

2024

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

Anlage 15

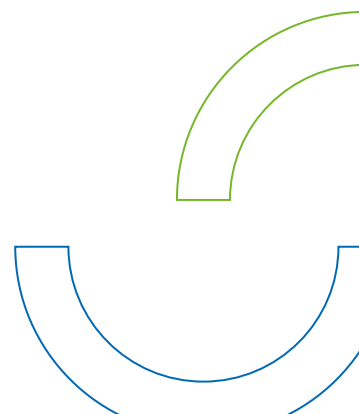


Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 30.06.2023	Vorl. Steuerkraft- summe 2024 in €	Kreisumlage 2024: 26,5 % in €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner in €
1. Allmendingen	4.747	5.960.245	1.579.465	1,74	1.255,58
2. Altheim	588	905.160	239.867	0,26	1.539,39
3. Altheim/Alb	1.728	2.765.425	732.838	0,81	1.600,36
4. Amstetten	4.170	6.285.923	1.665.770	1,83	1.507,42
5. Asselfingen	1.036	1.859.127	492.669	0,54	1.794,52
6. Ballendorf	689	1.580.709	418.888	0,46	2.294,21
7. Balzheim	2.161	2.948.399	781.326	0,86	1.364,37
8. Beimerstetten	2.594	3.868.803	1.025.233	1,13	1.491,44
9. Berghülen	2.111	3.244.465	859.783	0,95	1.536,93
10. Bernstadt	2.318	3.550.197	940.802	1,03	1.531,58
11. Blaubeuren	12.671	21.067.525	5.582.894	6,14	1.662,66
12. Blaustein	16.625	30.473.207	8.075.400	8,88	1.832,97
13. Börslingen	187	246.915	65.432	0,07	1.320,40
14. Breitingen	358	507.359	134.450	0,15	1.417,20
15. Dietenheim	6.985	11.178.543	2.962.314	3,26	1.600,36
16. Dornstadt	9.357	17.004.341	4.506.150	4,95	1.817,29
17. Ehingen (Donau)	27.288	50.333.204	13.338.299	14,66	1.844,52
18. Emeringen	168	241.761	64.067	0,07	1.439,05
19. Emerkingen	865	2.330.079	617.471	0,68	2.693,73
20. Erbach	13.998	23.445.359	6.213.020	6,83	1.674,91
21. Griesingen	1.043	1.535.462	406.897	0,45	1.472,16
22. Grundsheim	211	360.836	95.622	0,11	1.710,12
23. Hausen a.B.	271	410.294	108.728	0,12	1.514,00
24. Heroldstatt	2.979	4.940.600	1.309.259	1,44	1.658,48
25. Holzkirch	275	440.600	116.759	0,13	1.602,18
26. Hüttisheim	1.563	2.300.406	609.608	0,67	1.471,79
27. Illerkirchberg	5.022	7.710.799	2.043.362	2,25	1.535,40
28. Illerrieden	3.394	5.155.564	1.366.224	1,50	1.519,02
29. Laichingen	12.407	21.954.873	5.818.041	6,40	1.769,56
30. Langenau	15.705	28.080.339	7.441.290	8,18	1.787,99
31. Lauterach	629	1.018.634	269.938	0,30	1.619,45
32. Lonsee	5.183	8.194.025	2.171.417	2,39	1.580,94
33. Merklingen	2.099	3.637.890	964.041	1,06	1.733,15
34. Munderkingen	5.375	8.617.227	2.283.565	2,51	1.603,21
35. Neenstetten	838	3.303.392	875.399	0,96	3.942,00
36. Nellingen	2.122	3.588.321	950.905	1,05	1.691,01
37. Nerenstetten	366	549.518	145.622	0,16	1.501,42
38. Oberdischingen	2.294	3.605.388	955.428	1,05	1.571,66
39. Obermarchtal	1.321	2.252.130	596.814	0,66	1.704,87
40. Oberstadion	1.622	2.428.986	643.681	0,71	1.497,53
41. Öllingen	564	951.931	252.262	0,28	1.687,82
42. Öpfingen	2.371	3.888.347	1.030.412	1,13	1.639,96
43. Rammingen	1.355	1.958.094	518.895	0,57	1.445,09
44. Rechtenstein	303	525.246	139.190	0,15	1.733,49
45. Rottenacker	2.258	3.325.299	881.204	0,97	1.472,67
46. Schelklingen	6.938	10.593.540	2.807.288	3,09	1.526,89
47. Schnürpflingen	1.441	2.067.691	547.938	0,60	1.434,90
48. Setzingen	745	1.124.560	298.008	0,33	1.509,48
49. Staig	3.312	5.093.770	1.349.849	1,48	1.537,97
50. Untermarchtal	867	1.594.367	422.507	0,46	1.838,95
51. Unterstadion	834	874.126	231.643	0,25	1.048,11
52. Unterwachingen	198	307.414	81.465	0,09	1.552,60
53. Weidenstetten	1.423	2.149.827	569.704	0,63	1.510,77
54. Westerheim	3.065	5.440.032	1.441.608	1,58	1.774,89
55. Westerstetten	2.222	3.492.415	925.490	1,02	1.571,74
	203.259	343.268.689	90.966.203	100,00	1.688,82

2024

Wirtschaftsplan Wasserversorgung



Festsetzung über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und dem Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 11. Dezember 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

€

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.645.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.056.150
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-411.050
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-411.050

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

€

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.100
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-237.650
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	20.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-830.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.067.650
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-250.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	50.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.017.650

§ 2 Kreditermächtigung

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

300.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

117.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

450.000 €

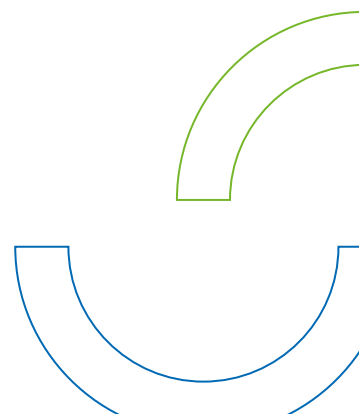
Erbach, im Dezember 2023

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2024

Wasserversorgung

Vorbericht



I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Der Eigenbetrieb wird nach Artikel 2 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) geführt. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Wirtschaftsplan enthält neben der Festsetzung folgende Einzelpläne:

- **Erfolgsplan**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Liquiditätsplan**
Hier werden alle ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen sowie Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit eines Wirtschaftsjahres dargestellt.

Relevant für den Ausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen				
		Erträge		
-	Kreditaufnahme	-	Steuern	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge
-	Vermögensverkauf zum Buchwert	-	Gebühren	
-	Beiträge	-	Entgelte	
-	Investitionszuwendungen	-	Lfd. Zuweisungen	

Ausgaben				
		Aufwendungen		
-	Kredittilgungen	-	Gehälter	Abschreibungen
-	Investitionsausgaben	-	Sachaufwand	
-	Pensionszahlungen	-	Instandhaltungen	
		-	Zinsen	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022

Der Rechnungsabschluss wurde nach Vorberatung im Verwaltungsausschuss durch den Gemeinderat am 17.07.2023 beschlossen.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortges. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis- Ansatz
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	3	4	5
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen (nicht für Investitionen), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.154	36.500	38.529	2.029
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	996.674	1.398.500	1.406.324	7.824
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.809	6.000	9.501	3.501
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Erträge	0	500	3.551	3.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.293	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.070.930	1.441.500	1.457.905	16.405
11	-	Personalaufwendungen	257.905-	263.400-	246.969-	16.431
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.159-	994.900-	857.749-	137.151
14	-	Planmäßige Abschreibungen	174.592-	180.000-	178.119-	1.881
15	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen	18.445-	17.600-	17.318-	282
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.594-	150.700-	112.008-	38.692
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.094.694-	1.606.600-	1.412.163-	194.437
19	=	Ordentliches Ergebnis	23.765-	165.100-	45.743	210.843
25	=	Gesamtergebnis	23.765-	165.100-	45.743	210.843

1. Ergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2022 ist positiv. Die Erträge haben insgesamt 1.457.905 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 1.412.163 € zu stellen. Somit ergibt sich ein ordentlicher Gewinn in Höhe von 45.743 €. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Verlust in Höhe von -165.100 € bedeutet dies eine Verbesserung von 210.842,72 €.

In Jahren, in denen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage eingestellt, aus denen sie in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, entnommen werden können. Beim Eigenbetrieb ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Wasserwerk gemäß § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung keinen Gewinn erstrebt.

Die Rücklage erhöht sich zum Ende des Jahres 2022 von 261.155,44 € auf 306.898,16 €.

2. Finanzrechnung

Nach Berücksichtigung aller Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln auf 128.563,23 €.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen in Höhe von insgesamt 1.423.900 € wurden 843.894 € ausbezahlt.

2022 wurde ein Darlehen in Höhe von 800.000,00 € von der L-Bank aufgenommen. Hiervon wurden 2022 500.000,00 € abgerufen.

Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorjahr	Ansatz	2022	Ergebnis-
		2021	2022		Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.883	1.405.000	1.316.391	88.609-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.460-	1.426.600-	1.195.453-	231.147
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.423	21.600-	120.938	142.538
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	49.944	70.750	113.536	42.786
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.944	70.750	113.536	42.786
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.321-	1.318.900-	720.041-	598.859
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.977-	105.000-	41.166-	63.834
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.687-	82.687-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.298-	1.423.900-	843.894-	580.006
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612.354-	1.353.150-	730.358-	622.792
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	439.931-	1.374.750-	609.419-	765.331
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	1.300.000	1.500.000	500.000	1.000.000-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	50.000-	50.000-	100.000-	50.000-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.250.000	1.450.000	400.000	1.050.000-
36	= Finanzierungsmittelbestand	810.069	75.250	209.419-	284.669-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	254.798		233.986	
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	663.849-		297.021-	
39	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	409.051-		63.035-	
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0		401.018	
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln	401.019		128.563	

Die Verschuldung pro Kopf beträgt 129,860 € je Einwohner (VJ 94,40 €/Ew.). Unter Berücksichtigung der inneren Darlehen in Höhe von 597.668 € von der Stadt (entspricht 43,12 €/Ew., VJ 47,03 €/Ew.) liegen wir bei einer Verschuldung im Eigenbetrieb von 172,98 €/Ew. (VJ 141,43 €/Ew.). Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet betrug 2022 6,39 % (Vorjahr 7,09 %).

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2023

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 13.12.2022 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 11.01.2023 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 20.02.2023 bis 28.02.2023 erfolgt.

1. Erfolgsplan

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan mit 1.642.000 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von -1.755.975 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von -113.975 €.

Aufgrund der Nachkalkulation 2022, Hochrechnung 2023 und Vorkalkulation 2024 im Oktober 2023 zeichnet sich eine Verbesserung des Ergebnisses ab. Das Jahr 2023 wird nach aktuellen Hochrechnungen mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von rund +157.776 € abschließen. In der Haushaltsplanung wurde mit einem Verlust von -113.975 € gerechnet. Verantwortlich dafür sind zum Großteil die Verschiebungen von Sanierungsmaßnahmen in das Jahr 2024, wie z.B. die Reinigung/Untersuchung und für die Steigleitungen/Pumpen des Tiefbrunnen Ringingen

Ausgangsbasis und aktuelle Prognose in 2023 ist ein Wasserverbrauch von 730.000 m³ bei einem Verbrauchspreis von 2,10 €/m³. Es werden 1.533.000 € Einnahmen aus der Verbrauchsgebühr erwartet.

2. Liquiditätsplan

Im Liquiditätshaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von -60.725 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €), den Auszahlungen (500.000 €) aus Investitionstätigkeiten, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 350.000 (Kreditaufnahme 400.000 € / Tilgungen in Höhe von 50.000 €) war zum Ende des Jahres eine Finanzierungsmittelbestand -69.275 € geplant.

Zum Stand 24.10.2023 wurden die folgenden Investitionen getätigt:

Maßnahme	Plan 2023	IST 24.10.2023
Ertragszuschüsse/Ersätze	- 20.000	-22.804
Verschiedenes, bewegliche Sachen	65.000	0
Sanierung Pumpwerk Kehr	0	30.958
Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	150.000	30.555
Oberer Wiesen, Ringingen	0	3.080
Leistungsverbindung Ehinger Steige	25.000	0
Notstromanlage TB Ringingen	150.000	0
Wasserleitung Ortsstraße Ringingen	75.000	0
TB Kehr – Photovoltaikanalge	35.000	8.818

Im Bereich „Verschiedenes, bewegliche Sachen“ wurden 65.000 € eingeplant. 55.000 € waren für die Beschaffung eines neuen Busses vorgesehen, der 2023 nicht mehr realisiert werden kann. Die Kosten werden in 2024 neu veranschlagt.

Im Jahr 2023 wurden bisher 30.958 € für die Sanierung PW Kehr ausgezahlt. Geplant ist, dass die Maßnahme in 2023 noch schlussabgerechnet wird, sonst werden Haushaltsmittel ins neue Jahr übertragen.

Für die Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen wurden für das Jahr 2023 150.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden 459.400 € von 2022 übertragen. Bisher wurden 30.555 € ausbezahlt. Ein Übertrag von Haushaltsmitteln in 2024 vorgesehen.

Die Honorarschlussrechnung über 3.080 € für das Gewerbegebiet Obere Wiesen wurde im Juni 2023 beglichen. Das Vorhaben wurde bereits 2022 fertiggestellt. Die Kosten wurden über den Planansatz „Pumpwerk Kehr“ gedeckt.

Für die Leitungsverbindung Ehinger Steige in Bach wurden 25.000 € eingeplant. Diese Maßnahme wird vermutlich in 2023 schlussgerechnet.

Für die Notstromanlage in Ringingen wurden 150.000 € in 2023 eingeplant. Bisher sind keine Kosten angefallen. Der Planansatz wird in 2024 übertragen.

Für die Photovoltaikanlage TB Kehr wurde 2023 insgesamt 35.000 € eingestellt und bereits 8.818 € ausbezahlt. 2024 wurden hierfür 30.000 € zusätzlich eingeplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 65.000 €

Die Wasserleitungssanierung in der Ortsstraße in Ringingen wird in 2023 nicht realisiert und wurde in 2025 verschoben (75.000 €).

Unter Berücksichtigung des etwas verbesserten ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Plan, was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten, ergibt sich zum Jahresende eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von + 925.617 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Zum 01.01.2023 wurde die Liquidität mit 128.563,23 € ausgewiesen. Der Kredit über 1,3 Mio. € startet im Jahr 2024 mit der Tilgung. Am 21.10.2022 hat der Gemeinderat eine Kreditaufnahme von 0,8 Mio. € beschlossen, nach dem Abruf des restlichen Kredits in Höhe von 300.000 € und Auszahlung aller bisher geplanten Maßnahmen beträgt nach aktueller Hochrechnung der Stand an liquiden Mitteln am Jahresende 1.054.180 €.

IV. Wirtschaftsplan 2024

1. Allgemeines

Eigenbetriebe die nach den Regelungen der Kommunalen Doppik geführt werden, stellen einen Erfolgsplan auf. Die Gliederung entspricht grundsätzlich der Gliederung des Ergebnishaushalts wie im Kernhaushalt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgs- und dem Liquiditätsplan. Im Erfolgsplan wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorgesehenen Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Liquiditätsplan bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist die Grundlage für die Gebührenfestsetzung.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	1.645.100	1.642.000	1.457.905
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.056.150-	1.755.975-	1.412.163-
19	=	Ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	411.050-	113.975-	45.743

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Erfolgsplan auf 1.645.100 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 2.056.150 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von -411.050 €. Dies entspricht der Gebührenkalkulation, die in der Sitzung am 16.10.2023 vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Trotz des negativen Ergebnisses ist der Haushalt 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung genehmigungsfähig. Der Fehlbetrag kann gemäß § 24 GemHVO durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses, Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses und durch den Vortag auf das folgende Haushaltsjahr ausgeglichen werden. Der Eigenbetrieb hat gem. § 1 Abs. 3 der Betriebssatzung für das Wasserwerk Erbach keine Gewinnerzielungsabsicht.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen.

2.1 Erträge

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	36.500	38.529
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	19.500	21.432
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.599.500	1.406.324
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.599.500	1.406.324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.500	9.501
7	+	Finanzerträge	500	500	3.551
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.645.100	1.642.000	1.457.905

Zu 2.) laufende Zuwendungen

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse und Beiträge** wird mit 40.000 € berechnet (Vorjahr: 36.500 €).

Zu 4.) Gebühren

Seit dem 01.01.2023 beträgt der Wasserzins 2,10 €/m³. Die veranschlagten Erträge aus dem **Wasserzins** belaufen sich daher auf 1.533.000 € (730.000 m³ x 2,10 €/m³). Die Grundgebühr wurde zuletzt im Jahr 2016 angepasst und bleibt unverändert. Daraus ergeben sich in der Ergebnisrechnung Erträge in Höhe von 1.599.500 €.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2013	665.232 m ³
2014	678.856 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	761.894 m ³
2019	761.315 m ³
2020	757.727 m ³
2021	747.547 m ³
2022	747.513 m ³
2023 (Plan)	730.000 m ³

Für die Berechnungen des Planansatzes 2024 wird die verkaufte Wassermenge mit 730.000 m³, entsprechend der Gebührenkalkulation geschätzt.

Zu 5.) und 7.) Privatrechtlich Entgelte und Zinserträge

Für **Installationen/Ersätze und Zinserträge** sind 5.600 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Andere betr. Erträge 600 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €
- Zinserträge 500 €

2.2 Aufwand

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	-	Personalaufwendungen	311.450-	291.675-	246.969-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.000-	1.080.900-	857.749-
13a		Unterhaltung	1.017.000-	775.000-	671.092-
13b		Bewirtschaftung	143.900-	202.900-	119.533-
13c		sonstige	163.100-	103.000-	67.124-
		42120002 Wasserspeicherung	69.500-	35.000-	26.623-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	5.000-	9.505-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.500-	348-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	3.700-	3.273-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	2.000-	478-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	17.064-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	30.000-	9.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	213.400-	211.200-	178.119-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	16.500-	17.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300-	155.700-	112.008-
17c	-	sonstige	166.300-	155.700-	112.008-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	11.348-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	23.113-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	85.000-	72.375-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	12.000-	3.191-
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.200-	1.981-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.056.150-	1.755.975-	1.412.163-

Zu 11.) Personalaufwendungen

Sämtliche Personalaufwendungen werden entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Erfolgsplan hervorgeht, betragen die Personalaufwendungen insgesamt 311.450 €. Darin enthalten sind die Aufwendungen der Mitarbeiter des Wasserwerks gemäß dem Stellenplan sowie die entsprechend zugeordneten Stellenanteile der weiteren Mitarbeiter des Kernhaushaltes. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind.

Zu 13.) Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 1.324.000 €

Diese unterteilen sich wie folgt:

• Zu 13 a) Unterhalt	GESAMT 1.017.000 €
- Wasserverteilung	115.000 €
- Unterhalt Grundst. U. baul. Anlagen	2.000 €
- Unterhaltung bew. Vermögen	30.000 €
- Erlenbachstraße	270.000 €
- TB Ringingen, Reinigung und Untersuchung	140.000 €
- TB Ringingen, Steigleitungen und Pumpe	130.000 €
- De, Mitverlegung Stettenerstr. + Prielweg	325.000 €
- Hausanschlüsse privat (100% Erstattung)	5.000 €
• Zu 13 b) Bewirtschaftung	GESAMT 143.900 €
- Stromkosten	120.000 €
- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
- Wasserbezug Wernau	3.500 €
- Versicherungen Gebäude	10.500 €
- Gebäudebezogenen Steuern	400 €
• Zu 13 c) Sonstiges	GESAMT 163.100 €
- Wasserspeicherung und -gewinnung	69.500 €
- Haltung von Fahrzeugen	10.000 €
- KFZ-Steuer	800 €
- Dienst- und Schutzkleidung	1.200 €
- Aus- und Fortbildungen	600 €
- Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500 €
- Sonstige Betriebsaufwendungen	1.500 €
- Aufwendungen für EDV	1.000 €
- Netz-/Wasseruntersuchungen (Leistungen + Waren)	25.000 €
- Reinigung / Bedarfsberechnung / Risikoanalyse (Sach- und Dienstleistungen)	50.000 €

Zu 14.) Abschreibungen

Die Abschreibungen belaufen sich auf 213.400 €, sie erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2023 um 2.200 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der aktivierten Eigenleistungen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde. Es wird überwiegend linear abgeschrieben.

Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind bis einschließlich 2017 im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. Daher verursachen diese Anlagen keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten. Seit 2018 wird das von der Baulanderschließungsgesellschaft unentgeltlich an den Eigenbetrieb übertragene Infrastrukturvermögen mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen. Dem Vermögen steht ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber, sodass die Abwicklung aufwandsneutral erfolgt.

Zu 15.) Zinsen

Die Zinsen für das Stadtdarlehen betragen 14.000 €.

An Kassenkreditzinsen werden 3.000 € eingeplant. Die Zinsaufwendungen für das Darlehen bei der L-Bank über 1,3 Mio. die für die Sanierung Pumpwerk Kehr aufgenommen wurden, belaufen sich auf 24.000 €. Die gesamten Zinsaufwendungen belaufen sich auf 41.000 € (Vorjahr 16.500 €).

Zu 17.) Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen

Unter diesen Bereich fallen:

- Rechts- und Beratungskosten	20.000 €
- Fremdleistungen/Rechenzentrum	30.000 €
- Wasserentnahmeentgelt	82.000 €
- Versicherungen	2.800 €
- Bauhofleistungen	1.500 €
- Steuern	25.000 €

Die Gesamtsumme beläuft sich auf 166.300 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 10.600 € erhöht.

3. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan errechnet sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen - Auszahlungen) von 237.650 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (20.000 €) und Auszahlungen (850.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 50.000 € (Kreditaufnahme 300.000 €, Tilgungen Stadtdarlehen 50.000 € und Darlehen L-Bank 200.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Veränderung der Liquididen Mittel in Höhe von -1.017.650 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 (Stadt) und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	237.650-	0	60.725	120.938
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	117.000-	440.000-	720.041-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	60.000-	41.166-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	0	0	0	82.687-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	850.000-	117.000-	500.000-	843.894-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	830.000-	117.000-	480.000-	730.358-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	1.067.650-	117.000-	419.275-	609.419-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000	0	400.000	500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	250.000-	0	50.000-	100.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	50.000	0	350.000	400.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	1.017.650-	117.000-	69.275-	209.419-

Zu 9.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 20.000 € eingeplant.

Zu 16.) Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2024 sind Investitionen in einer Größenordnung von 850.000 € geplant (Vorjahr 500.000 €).

Unter **Verschiedenes** und für bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 65.000 € veranschlagt. Hierfür wurden 55.000 € für die Anschaffung eines neuen Busses der Wasserversorgung eingeplant.

Eine investive Maßnahme ist die **Erneuerung der Druckerhöhungsanlage in Ringingen** mit einem Planansatz für das Jahr 2024 in Höhe von 125.000. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 725.000 €.

Weitere investive Maßnahmen sind:

- Neue Brunnenausrüstung im Tiefbrunnen Ringingen 200.000 €
- Notstromanlage Tiefbrunnen Ringingen (Gesamtkosten 600.000 €) 350.000 €
- Photovoltaikanlage TB Kehr (Gesamtkosten 35.000 €) 30.000 €
- Teilsanierung OB der Lucke, HÜ 8-10 in Donaurieden 70.000 €
- Schachtsanierung Steig HÜ 19 in Donaurieden 10.000 €

Zu 21.) Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € und Tilgungen in Höhe von 250.000 € geplant.

V. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2024 können nicht ohne Darlehen finanziert werden.

Für Investitionen muss voraussichtlich ein Kredit in Höhe von 0,3 Mio. € aufgenommen werden. Dem gegenüber steht eine Tilgungszahlung von rund 50.000 € für das Stadtdarlehen und die Tilgungszahlung in Höhe von 200.000 € von der Kreditaufnahme in 2021 über 1,3 Mio. €.

Das Stadtdarlehen beläuft sich zum Jahresende 2024 auf voraussichtlich 497.668 €.

2021 wurde ein Kredit in Höhe von 1,3 Mio. € aufgenommen. Ende des Jahres 2022 wurde ein Kredit in Höhe von 0,8 Mio. € aufgenommen. Die Verschuldung des Eigenbetriebs beträgt unter Berücksichtigung des Stadtdarlehens und der äußeren Kreditaufnahme zum 31.12.2023 189 €/EW. Mit der geplanten Neuverschuldung in 2024 in Höhe von 0,3 Mio. € beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2024 bei 207 €/EW.

31.12.2022 - Stadtdarlehen	597.668	43 €/Einwohner
Äußere Kredite	2.100.000	150 €/Einwohner
Kassenkredite Wasser	0	
Tilgung Stadtdarlehen 2023	-50.000	
31.12.2023	2.647.668	189 €/Einwohner
Geplante Kreditaufnahme 2024	300.000	
Tilgung Stadtdarlehen/Kredite	-250.000	
31.12.2024	2.697.668	192 €/Einwohner

Einwohner zum 30.06.2023: 13.998

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung „Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe“ hat sich weiter fortgesetzt. Dies hat eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr zur Folge. Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg zum 31.12.2022 liegt bei

- Gemeinden bei 481 €/EW
- Eigenbetriebe bei 840 €/EW

VI. Wasserpreis

Im Hinblick auf die Ergebnismrücklage aus Vorjahren und im Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, wo im Wirtschaftsplan veranschlagten Maßnahmen nicht vollständig realisiert werden konnten, bleibt der Wasserpreis 2024 bei 2,10 €/m³.

In der Vorkalkulation 2024 die vom Gemeinderat am 16.10.2023 einstimmig beschlossen wurde, wird von einem Verlust von -411.050 € ausgegangen. Dieser wird mit dem voraussichtlichen Gewinnvortrag in Höhe von 464.674 € der Bilanz verrechnet. Somit ergibt sich ein positives Ergebnis von +53.624 €.

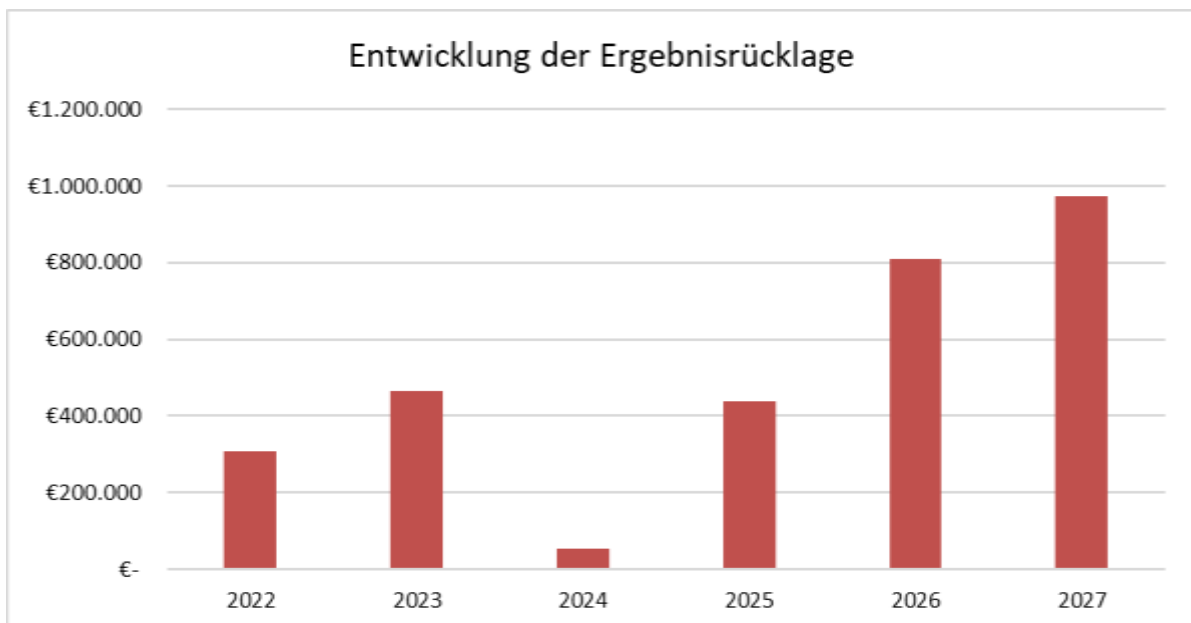
Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der Kubikmeter Trinkwasser 2,28 € (netto).

VI. Finanzplanung

1. Erfolgsplan

Im Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2027) muss der voraussichtliche Fehlbetrag aus 2024 ausgeglichen werden. Es gilt deshalb einen ausgeglichenen Haushalt mit positiven Ergebnissen in den Folgejahren anzustreben.

Die Ergebnissrücklage hat zum 31.12.2022 einen Stand von 306.898 €. Unter Berücksichtigung der Hochrechnung für 2023 (+157.776 €) und dem voraussichtlichen Verlust 2024 (-411.050 €) wird sich diese Ende 2024 auf 53.624 € reduzieren. In den Jahren 2025 bis 2027 rechnen wir mit einem durchschnittlichen Gewinn in der Größenordnung von ca. 306.000 €. Somit ist der Haushalt des Eigenbetriebs ausgeglichen und damit genehmigungsfähig.



Für den Zeitraum der Finanzplanung (2025-2027) sind neben Sanierungsaufwendungen, unter anderem Aufwendungen für die Wasserverteilung (jährlich 115.000 €) sowie für die Wasserspeicherung und -gewinnung (jährlich zwischen 35.000 €) vorgesehen. In den Folgejahren ergeben sich weitere Aufwendungen für die Leitungssanierung der „Erlenbachstraße-Eggingerstr.-Donaust.“ und „Erlenbachstraße v. Wagner-Eggingerstr.“.

2. Liquiditätsplan

Für die Jahre 2025 bis 2027 ist insgesamt eine Investitionssumme für Bauvorhaben von 877.000 € geplant. In 2025 bis 2027 der Start des Neubaus Gebäude und Lager für die Wasserversorgung (500.000 €), die weitere Finanzierung der Notstromanlage im TB Ringingen (100.000 €), die Erschließung Südliche Sonnenhalde (155.000 €), die Wasserleitungssanierung in der Ortsstraße in Ringingen sowie Schachtsanierungen in der Parkstraße (7.000 €) und Mozartstraße (10.000 €) in Dellmensingen vorgesehen.

VIII. Ausblick

Trinkwasser ist ein Naturprodukt und das Lebensmittel Nummer 1. Es wird zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen. Trinkwasser soll zum Genuss anregen, also farblos, klar, kühl sowie geruch- und geschmacklich einwandfrei sein. Die Qualität des Trinkwassers wird in der Trinkwasserverordnung gesetzlich geregelt, hinzu kommen verschiedene Leitlinien, Rechtliche Grundlagen, Empfehlungen und Regelwerke.

An die Qualität des Trinkwassers stellen wir hohe Anforderungen: Damit Menschen unbedenklich Wasser aus der Leitung trinken können, muss es frei von Schadstoffen und Krankheitserregern sein. Barrieren gegen Verunreinigung sind daher in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers. Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Werden Verteilungssysteme nach den technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – also Wasserversorger und Eigentümer beziehungsweise Betreiber von Gebäuden.

Wasser ist die Voraussetzung für unsere Existenz – ohne Wasser kein Leben.

Umso wichtiger ist es, nachhaltig mit unseren Ressourcen zu wirtschaften und sorgsam mit ihnen umzugehen. Die Menschen heute sollten nicht auf Kosten zukünftiger Generationen leben.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren und auch im kommenden Jahr werden im Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Durch die umfangreichen Investitionen ist in den Jahren 2024 bis 2027 eine Kreditaufnahme von insgesamt 550.000 € vorgesehen. Unser Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein gewinnloser

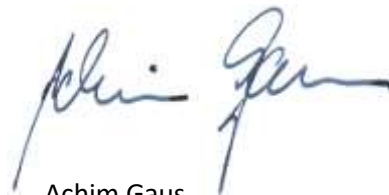
Eigenbetrieb und kann somit keine Gewinnrücklagen aufbauen und somit auch keine Liquidität. Die Finanzierung von Investitionen erfolgt daher unweigerlich über Kredite. Wir halten dies, in Anbetracht einer funktionierenden und qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für akzeptabel und notwendig.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel. Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Im November 2023



Verena Rapp



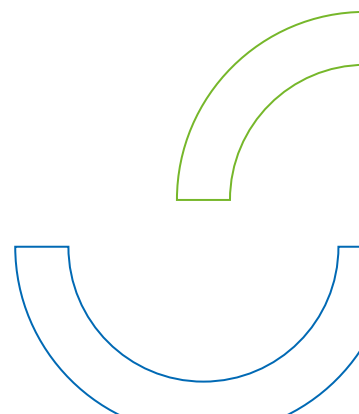
Achim Gaus
Bürgermeister

2024

Wasserversorgung

Gesamterfolgsplan

Gesamtliquiditätsplan



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	36.500	38.529
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	19.500	21.432
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.599.500	1.406.324
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.599.500	1.406.324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.500	9.501
7	+	Finanzerträge	500	500	3.551
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.645.100	1.642.000	1.457.905
11	-	Personalaufwendungen	311.450-	291.675-	246.969-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.000-	1.080.900-	857.749-
13a		Unterhaltung	1.017.000-	775.000-	671.092-
13b		Bewirtschaftung	143.900-	202.900-	119.533-
13c		sonstige	163.100-	103.000-	67.124-
		42120002 Wasserspeicherung	69.500-	35.000-	26.623-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	5.000-	9.505-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.500-	348-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	3.700-	3.273-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	2.000-	478-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	17.064-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	30.000-	9.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	213.400-	211.200-	178.119-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	16.500-	17.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300-	155.700-	112.008-
17c	-	sonstige	166.300-	155.700-	112.008-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	11.348-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	23.113-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	85.000-	72.375-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	12.000-	3.191-
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.200-	1.981-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.056.150-	1.755.975-	1.412.163-
19	=	Ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	411.050-	113.975-	45.743

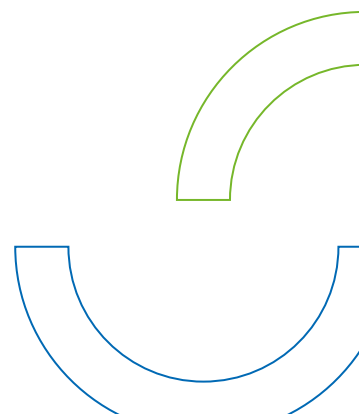
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.100	0	1.605.500	1.316.391
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.750-	0	1.544.775-	1.195.453-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	237.650-	0	60.725	120.938
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	117.000-	440.000-	720.041-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	60.000-	41.166-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	0	0	0	82.687-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	850.000-	117.000-	500.000-	843.894-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	830.000-	117.000-	480.000-	730.358-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	1.067.650-	117.000-	419.275-	609.419-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000	0	400.000	500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	250.000-	0	50.000-	100.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	50.000	0	350.000	400.000
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	1.017.650-	117.000-	69.275-	209.419-

2024

Wasserversorgung

Querschnitt Erfolgsplan

Querschnitt Liquiditätsplan



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.644.600	0	-311.450	-1.323.600	0	-349.700	0	0	0	-340.150
5330	Wasserversorgung	1.644.600	0	-311.450	-1.323.600	0	-349.700	0	0	0	-340.150
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-71.000	0	0	0	-70.900
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-46.000	0	0	0	-45.900
	Summe	1.644.600	500	-311.450	-1.324.000	0	-420.700	0	0	0	-411.050

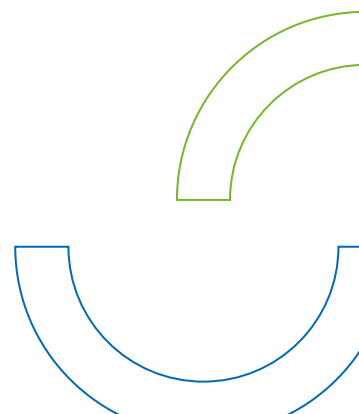
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-117.000
5330	Wasserversorgung	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000	-117.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	300.000	-250.000	50.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	300.000	-250.000	50.000	0
	Summe	0	20.000	0	20.000	300.000	-250.000	70.000	-117.000

2024

Wasserversorgung

Teilerfolgsplan

Teilliquiditätsplan



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.99

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	36.500	38.529
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	19.500	21.432
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.599.500	1.406.324
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.599.500	1.406.324
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.500	9.501
10	=	Ordentliche Erträge	1.644.600	1.641.500	1.454.354
11	-	Personalaufwendungen	311.450-	291.675-	246.969-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.600-	1.080.500-	857.445-
13a		Unterhaltung	1.017.000-	775.000-	671.092-
13b		Bewirtschaftung	143.500-	202.500-	119.229-
13c		sonstige	163.100-	103.000-	67.124-
		42120002 Wasserspeicherung	69.500-	35.000-	26.623-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	5.000-	9.505-
		42510002 KfZ-Steuer	800-	800-	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.500-	348-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	3.700-	3.273-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	2.000-	478-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	17.064-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	30.000-	9.833-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	213.400-	211.200-	178.119-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.300-	138.700-	120.843-
17c	-	sonstige	136.300-	138.700-	120.843-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.000-	20.000-	11.348-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	23.113-
		44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	85.000-	72.375-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	0	0	12.026-
		44430000 Versicherungen	2.800-	2.200-	1.981-
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.984.750-	1.722.075-	1.403.376-
19	=	Ordentliches Ergebnis	340.150-	80.575-	50.978
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.150-	80.575-	50.978
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	340.150-	80.575-	50.978
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	40.000	36.500	38.529
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.000	17.097
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	19.500	21.432
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	213.400-	211.200-	178.077-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	43
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	211.200-	211.200-	177.775-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.200-	0	345-

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.600	0	1.605.000	1.316.391
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.350-	0	1.510.875-	1.168.919-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.750-	0	94.125	147.472
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	113.536
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	117.000-	440.000-	720.041-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	0	60.000-	41.166-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	82.687-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	117.000-	500.000-	843.894-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	117.000-	480.000-	730.358-

THH 2

- 61** **Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 61.10** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- 61.20** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- 61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.551
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	3.551
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	16.500-	17.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	17.000-	8.835
17c	-	sonstige	30.000-	17.000-	8.835
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	12.000-	8.835
18	=	Ordentliche Aufwendungen	71.400-	33.900-	8.787-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.900-	33.400-	5.236-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.900-	33.400-	5.236-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.900-	33.400-	5.236-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.400-	0	33.900-	26.533-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.900-	0	33.400-	26.533-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	12.000-	8.835
17c	-	sonstige	25.000-	12.000-	8.835
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	12.000-	8.835
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.000-	12.000-	8.835
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.000-	12.000-	8.835
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	12.000-	8.835
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000-	12.000-	8.835

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000-	0	12.000-	8.835
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.000-	0	12.000-	8.835
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	3.551
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	3.551
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	400-	303-
13b		Bewirtschaftung	400-	400-	303-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	16.500-	17.318-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.400-	21.900-	17.622-
19	=	Ordentliches Ergebnis	45.900-	21.400-	14.070-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.900-	21.400-	14.070-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.900-	21.400-	14.070-

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

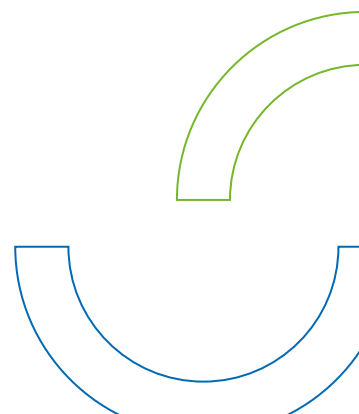
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.400-	0	21.900-	35.368-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	45.900-	0	21.400-	35.368-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2024

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2024 – 2027



Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	VE 2025 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100033: Brunnen-ausrüstung TB Ringingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100034: Notstromanlage TB Ringingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	350.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	350.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	350.000-	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0
753300100038: Südliche Sonnenhalde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	155.000-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100039: PW Kehr-Pumpe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	0	77.693-	2.693-	77.693-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	41.166-	41.166-	41.166-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	118.858-	43.858-	118.858-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	0	118.858-	43.858-	118.858-	0
753300100040: TB Kehr, Photovoltaikanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100043: Ri, Ortsstraße Wasserleitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100044: Do, Teilsanierung Ob der Lucke, HÜ 8 - 1											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100045: Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
753300100046: De, Schachtsanierung Parkstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100047: De, Schachtsanierung Mozartstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	VE 2025	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	590.000-	352.000-	5.000-	505.000-	117.000-	1.788.437-	1.563.437-	2.413.437-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	260.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	41.166-	41.166-	41.166-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	850.000-	357.000-	10.000-	510.000-	117.000-	1.829.603-	1.604.603-	2.454.603-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	830.000-	337.000-	10.000	490.000-	117.000-	1.829.603-	1.604.603-	2.454.603-	0

Investitionen Eigenbetrieb Wasserversorgung Haushalt 2024

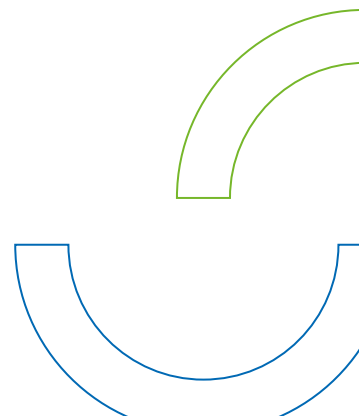
Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2023 (Plan)	2024	2025	2026	2027	Voraussichtl. Gesamtkosten
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	753300100000	68910000	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	
Einzahlungen				- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- 20.000,00 €	- €
THH 1: Ver- und Entsorgung									
6	Verschiedenes	753300100002	78720000	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7	bewegl.Vermögensgegenstände	753300100003	78310000	60.000,00 €	60.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
8	Sanierung Wasser PW Kehr	753300100022	78710000	- €	- €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €
9	Neubau Gebäude/Lager	753300100023	78710000	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	
10	Belüftungsanlagen Behälter Ri, Do, NZ Erb	753300100025	78310000	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Erneuerung Ringingen Druckerhöhungsanlage	753300100029	78710000	150.000,00 €	125.000,00 €	- €	- €	- €	725.000,00 €
13	Bach Leitungsverbindung Ehinger Steig	753300100032	78720000	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €
14	TB Ringingen neue Brunnenrüstung	753300100033	78310000	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €
15	TB Ringingen Notstromanlage	753300100034	78710000	150.000,00 €	350.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €
19	Südliche Sonnenhalde	753300100038	78720000	- €	- €	155.000,00 €	- €	- €	155.000,00 €
21	Photovoltaikanlage TB Kehr	753300100040	78710000	35.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €	65.000,00 €
23	Ri, Ortsstraße Wasserleitung	753300100043	78720000	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €
24	Do, Teilsanierung Ob der Lucke, HÜ 8 - 10	753300100044	78720000	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €
25	Do, Schachtsanierung Steig HÜ 19	753300100045	78720000	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
26	De, Schachtsanierung Parkstraße	753300100046	78720000	- €	- €	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €
27	De, Schachtsanierung Mozartstraße	753300100047	78720000	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Auszahlungen				500.000,00 €	850.000,00 €	357.000,00 €	10.000,00 €	510.000,00 €	3.242.000,00 €

Lfd. Nr.	Beschreibung	Auftrag	Sachkonto	2023 (Plan)	2024	2025	2026	2027	Voraussichtl. Gesamtkosten
THH 2: Allgemeine Finanzwirtschaft									
28	Planung Kreditaufnahme	761200000010	69200000	- 400.000,00 €	- 300.000,00 €	- €	- €	- 150.000,00 €	
29	Tilgung Kreditmarkt	761200000010	79280000	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	
30	Tilgung Stadtdarlehen	761200000020	79280000	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
				- 350.000,00 €	- 50.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	- €
Summe Auszahlungen THH 1 + 2				150.000,00 €	800.000,00 €	607.000,00 €	260.000,00 €	610.000,00 €	3.242.000,00 €
Gesamtsumme				130.000,00 €	780.000,00 €	587.000,00 €	240.000,00 €	590.000,00 €	3.242.000,00 €

2024

Wasserversorgung

Stellenplan



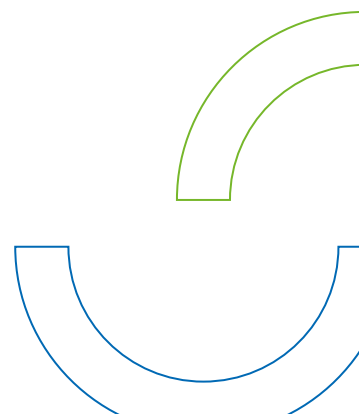
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**Teil B: Beschäftigte**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

2024

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



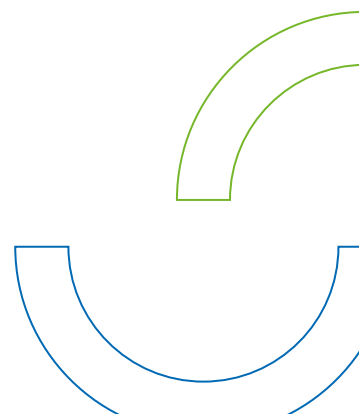
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	128.563				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständige Kommunalantalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	128.563				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht inanspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren	0				
7	+ Einzahlungen aufgrund übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben der Vorvorjahre (§ 2 Abs. 4 EigBVO-Doppik)	0				
8	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestands	925.617	-1.017.650	71.510	304.890	-255.030
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.054.180	36.530	108.040	412.930	157.900
10	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
11	= Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.054.180	36.530	108.040	412.930	157.900

2024

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres
	in Euro	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.400.000	5.100.000
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	5.400.000	5.100.000
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	5.400.000	5.100.000

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.647.668	2.697.668
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.647.668	2.697.668

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Eigenbetrieb Wasserversorgung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.047.668	7.797.668
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.047.668	7.797.668
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	547.668	497.668
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.500.000	7.300.000

Verschuldung je Einwohner:

	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024
Einwohner zum 30.06. Vorjahr	13.856	13.998	13.998
Kredit Stadt	389,72 €	385,77 €	364,34 €
Äußerer Kredit Wasser	129,91 €	150,02 €	157,17 €
Stadtdarlehen Wasser	43,13 €	39,12 €	35,55 €
Kassenkredit Wasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtverschuldung Wasser	173,04 €	189,15 €	192,72 €
Äußere Kredite (Stadt + Wasser)	519,63 €	535,79 €	521,50 €

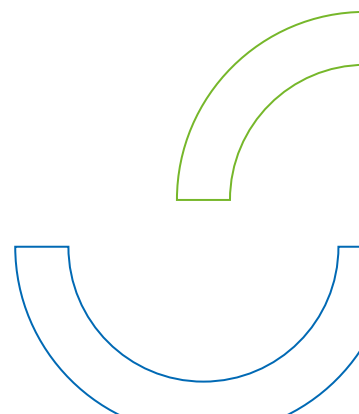
Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 – 20.000**EW****Landesdurchschnitt €/EW zum**

31.12.2011	672
31.12.2012	677
31.12.2013	681
31.12.2014	685
31.12.2015	696
31.12.2016	692
31.12.2017	705
31.12.2018	717
31.12.2019	733
31.12.2020	774
31.12.2021	801
31.12.2022	840

2024

Wasserversorgung

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen



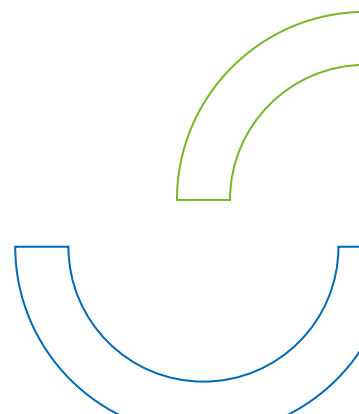
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	in €	
1. Ergebnismrücklagen	464.674	53.624
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	463.626	53.624
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.048	0
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	464.674	53.624

2024

Wasserversorgung

Verpflichtungsermächtigungen



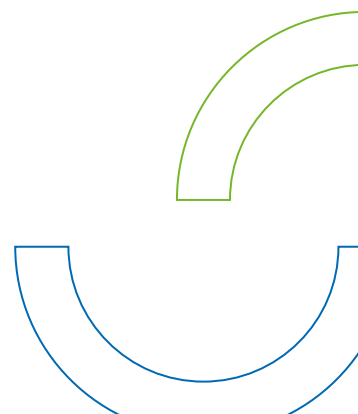
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	117.000	117.000	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:	117.000	117.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		100.000	0	150.000	0

2024

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 - 2027



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2024	2023	2022	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	40.000	36.500	38.529	40.000	40.000	40.000
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	17.500	17.000	17.097	17.500	17.500	17.500
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	22.500	19.500	21.432	22.500	22.500	22.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.599.500	1.599.500	1.406.324	1.599.500	1.599.500	1.599.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	1.599.500	1.599.500	1.406.324	1.599.500	1.599.500	1.599.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.500	9.501	5.100	5.100	5.100
7	+	Finanzerträge	500	500	3.551	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.645.100	1.642.000	1.457.905	1.645.100	1.645.100	1.645.100
11	-	Personalaufwendungen	311.450-	291.675-	246.969-	320.790-	330.410-	340.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.000-	1.080.900-	857.749-	518.500-	522.500-	722.500-
14		Unterhaltung	1.017.000-	775.000-	671.092-	260.000-	260.000-	460.000-
15		Bewirtschaftung	143.900-	202.900-	119.533-	149.900-	153.900-	158.900-
16		sonstige	163.100-	103.000-	67.124-	108.600-	108.600-	103.600-
		42120002 Wasserspeicherung	69.500-	35.000-	26.623-	35.000-	35.000-	35.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	5.000-	9.505-	10.000-	10.000-	5.000-
		42510001 Aufwand für Kraftstoffe	0	0	0	0	0	0
		42510002 Kfz-Steuer	800-	800-	0	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.200-	1.500-	348-	1.200-	1.200-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	0	0	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.500-	3.700-	3.273-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710001 Sonst. Betriebsaufwendungen	1.500-	2.000-	478-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	17.064-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	50.000-	30.000-	9.833-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Planmäßige Abschreibungen	213.400-	211.200-	178.119-	213.400-	213.400-	213.400-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000-	16.500-	17.318-	41.000-	41.000-	41.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.300-	155.700-	112.008-	166.300-	166.300-	166.300-
23	-	sonstige	166.300-	155.700-	112.008-	166.300-	166.300-	166.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.000-	25.000-	11.348-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	23.113-	30.000-	30.000-	30.000-
	44410000 Steuern und Sonderabgaben	82.000-	85.000-	72.375-	82.000-	82.000-	82.000-
	44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	12.000-	3.191-	25.000-	25.000-	25.000-
	44430000 Versicherungen	2.800-	2.200-	1.981-	2.800-	2.800-	2.800-
	44520001 Bauhofleistungen	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.150-	1.755.975-	1.412.163-	1.259.990-	1.273.610-	1.483.520-
25	= Ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743	385.110	371.490	161.580
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.050-	113.975-	45.743	385.110	371.490	161.580
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	411.050-	113.975-	45.743	385.110	371.490	161.580

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.100	1.605.500	1.316.391	0	1.605.100	1.605.100	1.605.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.750-	1.544.775-	1.195.453-	0	1.046.590-	1.060.210-	1.270.120-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.650-	60.725	120.938	0	558.510	544.890	334.980
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	20.000	113.536	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	20.000	113.536	0	20.000	20.000	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	440.000-	720.041-	117.000-	352.000-	5.000-	505.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000-	60.000-	41.166-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	82.687-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	500.000-	843.894-	117.000-	357.000-	10.000-	510.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	480.000-	730.358-	117.000-	337.000-	10.000	490.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.067.650-	419.275-	609.419-	117.000-	221.510	554.890	155.020-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	300.000	400.000	500.000	0	100.000	0	150.000

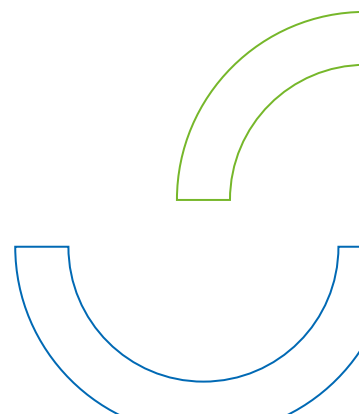
lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	250.000-	50.000-	100.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000	350.000	400.000	0	150.000-	250.000-	100.000-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.017.650-	69.275-	209.419-	117.000-	71.510	304.890	255.020-

2024

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

a.) Abschluss 2022

Beim Start der Vermarktung des Neubaugebiets Schellenberg im Juli 2022 konnten wir das Interesse an den Bauplätzen und den Verkauf nicht abschätzen. Wir waren skeptisch, nachdem von benachbarten Kommunen ein massiver Rückgang der Bewerbungen und Rückgabe der von bereits gekauften Bauplätzen gemeldet wurde. Tatsächlich war die Nachfrage nach Wohnbauplätzen in Erbach trotz der o.g. wirtschaftlichen Auswirkungen unverändert hoch. Zum Bewerbungsfristende hatten wir auf insgesamt 40 Bauplätze 245 Bewerbungseingänge. Von den 245 Bewerbungen blieben nach detaillierter Prüfung noch 169 Bewerbungen übrig. Bis zum Jahresende 2022 wurden 28 Bauplätze vergeben und zum Preis von 207 €/m² verkauft.

Zum Jahresende 2022 hat die Gesellschaft noch insgesamt zwei Wohnbaugrundstücke im Neubaugebiet Gansweidäcker, ein Wohnbaugrundstück im Neubaugebiet Merzenbeund III (befindet sich derzeit in der Vermarktung) in ihrem Bestand. Im Neubaugebiet Schellenberg wurde der Verkauf der 4 Doppelhausplätzen zurückgestellt, bis die Vermarktung der Einfamilienhäuser abgeschlossen ist. Für Tauschzwecke wurden in diesem Gebiet insgesamt 3 Bauplätze zurückbehalten.

Das Jahr 2022 wurde mit einem Jahresgewinn in Höhe von 65.400 € abgeschlossen.

Die Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 lag insbesondere in der Erschließung, Vermarktung und Verkauf des Neubaugebiets Schellenberg. Daneben wurde die Bauleitplanung in Ringingen (NBG Hafenäcker III) und die Erschließungsplanung abgeschlossen. In Donaurieden (Schranken III) und Ersingen (Wetterkreuz BA IIa) wurde die Bauleitplanung weiterentwickelt.

Das positive Jahresergebnis ist darin begründet, dass 2022 wie geplant Bauplätze im Baugebiet Schellenberg

verkauft wurden.

Durch die Bereitstellung von Kassenmitteln von Seiten der Stadt Erbach ist die nachhaltige Finanzierung der Gesellschaft gesichert. Insgesamt hat sich so die Bilanzsumme in 2022 um 1.544 TEuro erhöht. Die Eigenkapitalquote (2,8 %) hat sich im Vergleich zum Vorjahr (2,6 %) durch das positive Ergebnis trotz der höheren Bilanzsumme leicht erhöht. Derzeit ist die Nachfrage nach Bauplatzgrundstücken ungebrochen hoch.

Das Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr von 10.449 TEuro auf 11.994 TEuro erhöht. Die Finanzierung der Geschäftstätigkeit erfolgte in 2022 im Wesentlichen über Zwischenkredite der Stadt Erbach (Stand 31.12.2022: 5.870 TEuro, Vorjahr: 5.170 TEuro) sowie zwei Bankdarlehen in Höhe von jeweils 2.200 TEuro (Vorjahr: 2.200 TEuro). Die Bankdarlehen dienen der Finanzierung des Rohbaulands im Baugebiet Schellenberg.

3. Tätigkeitsschwerpunkte 2023

1. Baugebiet „Schellenberg BA I“ - Erbach

Der Verkauf der restlichen Einfamilienhaus- und Doppelhausbauplätze soll bis zum Jahresende erfolgt sein.

2. Baugebiet „Gehr- Lochäcker II“ - Stadtteil Bach

Nachdem der Grunderwerb im Jahr 2019 abgeschlossen werden konnte, soll im Jahr 2024 mit der Planung des Gebiets begonnen werden. Es ist vorgesehen 2026 das Baugebiet zu erschließen. Die nächsten Baumöglichkeiten wird es in Bach wieder voraussichtlich Ende 2027 geben.

3. Baugebiet „Gansweidäcker BA II“ - Stadtteil Dellmensingen

Der Bebauungsplan Gansweidäcker umfasst das komplette Gebiet bis hin zu Kreisstraße K 7374 Richtung Donaustetten. Die Erschließung des ersten Bauabschnitts erfolgte im Jahr 2017. Bis auf 2 Grundstücke, die derzeit nicht in der Vermarktung sind, sind alle Bauplätze verkauft. Für einen weiteren Bauabschnitt wurden im Jahr 2017 Rohbaulandflächen von insgesamt 16.746 m² erworben. Für die Realisierung des kompletten Bebauungsplangebiets ist noch weiterer Grunderwerb notwendig. Die Erschließung des nächsten Bauabschnitts ist im Jahr 2025 geplant.

4. Baugebiet „Schranken III“ - Stadtteil Donaurieden

Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken III wurde im Jahr 2017 getätigt. Im Oktober 2019 wurden der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss über die frühzeitige Beteiligung im Gemeinderat gefasst. Zwischenzeitlich haben Detailuntersuchungen ergeben, dass zum Schutz der Bauplätze vor Starkregenereignissen eine Regenrückhaltung im Baugebiet notwendig ist. Eine neue Entwurfsplanung im Bebauungsplanverfahren ist notwendig. Unser Ziel ist es im Jahr 2023 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und im Jahr 2024 mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen.

5. Baugebiet „Wetterkreuz II-IIa“ - Stadtteil Ersingen-

Nachdem in der zweiten Jahreshälfte 2019 der Grunderwerb abgeschlossen werden konnte, wurde mit dem Bauleitplanungsprozess begonnen und verschiedene Entwurfsskizzen gefertigt. Im Rahmen der Erschließungsplanung wurde festgestellt, dass weiterer Grunderwerb für die Regenrückhaltung notwendig ist. Dieser soll im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein.

Es ist vorgesehen die Bauleitplanung bis zum dritten Quartal 2024 abgeschlossen zu haben.

6. Baugebiet „Hafenäcker III“ – Stadtteil Ringingen

Der Bebauungsplanentwurf sieht einen Anschluss des Baugebiets mit 39 Wohnbaugrundstücken mittels eines Kreisverkehrs an die L241 vor. Der dafür notwendige Grunderwerb ist erfolgt. Bevor mit der Baugebietserschließung begonnen werden kann, muss noch der Standort der Bushaltestelle festgelegt werden. Unser Ziel ist hier mit der Erschließung im Jahr 2024 zu beginnen. Der erste Spatenstich für die Häuslesbauer wird in Ringingen vermutlich im zweiten Quartal 2025 möglich sein.

Erbach, im November 2023



Petra Schnierer
Geschäftsführerin



Janina Rodi
Geschäftsführerin