



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN

für das

Haushaltsjahr

2024

Gemeinde Plüderhausen

Rems-Murr-Kreis

INHALTSVERZEICHNIS ZUM ETAT 2024

	<u>Seite</u>
Inhaltsverzeichnis	1 – 2
Allgemeine Angaben	3
Haushaltssatzung 2024	4 - 6
Bemerkungen, Rechtsgrundlagen	7
Bewirtschaftungsbefugnisse	8
Übersicht nach § 4 Abs. 5 GemHVO	9 – 16
Vorbericht zum Etat	17 – 47
Gesamtergebnishaushalt	48
Gesamtfinanzhaushalt	49 – 50
Haushaltsquerschnitt 2024 Ergebnishaushalt	51 – 53
Haushaltsquerschnitt 2024 Finanzhaushalt	54 – 55
Darstellung der Entwicklung der Liquidität	56
Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	57 – 93
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen,	
Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	94 – 122
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	123 – 193
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 04 Gesundheit, Sport und Bäder	194 – 211
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	212 – 269
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	

	<u>Seite</u>
Teilhaushalt 06 Wirtschaft und Tourismus	270 – 289
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Teilhaushalt 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	290 – 293
mit Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen	
Querschnittsbudgets	294 – 307
Stellenplan	308 – 313
Personalaufwand	314 – 316
Gebäudeunterhaltung	317 – 318
Gebäudebewirtschaftung	319 – 321
Geschäftsaufwand	322 – 323
Unterhaltung Tiefbau	324 – 326
Fuhrpark	327
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	328 – 329
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	330
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	331
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	332
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	333 – 335
Berechnung der FAG-Zuweisungen	336 – 339
Entwicklung der Steuereinnahmen	340
Kosten- und Leistungsrechnung	341 – 345
Vereinszuwendungen	346 – 350
Mieteinnahmen	351 – 352
Mietausgaben	353 – 354
Hochbauprogramm	355 – 356
Tiefbauprogramm	357 – 358
Beschaffungsprogramm	359 – 361
Aufstellung über Beteiligungen	362 – 364
Investitionsmaßnahmen 2023 – 2027	365 – 414

Gemeinde Plüderhausen

Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

I.	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt-Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.724
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	5.545
	c) nach Volkszählung am 27. Mai 1970	7.102
	d) nach der Fortschreibung Zensus 2011 (Stand 30.06.2023)	9.727
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.613 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a) Bedarfsmesszahl	18.517.484 €
	b) Steuerkraftmesszahl	13.016.210 €
	c) Schlüsselzahl	5.501.274 €
	d) Sockelgarantiebetrug	Ø
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
	a) insgesamt	16.435.284 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.690 €
V.	Es bedeuten:	
	Vorjahr (Planansatz)	2023
	Rechnungsergebnis (vorläufig)	2022

Gemeinde Plüderhausen Rems-Murr-Kreis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 08.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von	26.907.750 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.219.425 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.311.675 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	- €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	- 1.311.675 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträgen von	- €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	- €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von	- 1.311.675 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.105.100 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.101.975 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.125 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.762.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.087.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.325.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 9.322.275 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.100.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	370.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.730.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.592.275 €

**§ 2
Kreditermächtigung**

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

6.000.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorhergesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

7.716.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A auf | 395 v.H. |
| b) | für die Grundstücke
Grundsteuer B auf
der Steuermessbeträge | 395 v. H. |
| 2. | Für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge | 380 v. H. |

Plüderhausen, den

Treiber
Bürgermeister

Bemerkungen:

1. Rechtsgrundlagen

§§ 77 ff. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
(Gemeindeordnung - GemO)
vom 24.07.2000, letztmals geändert durch Gesetz vom 27.06.2023.

Verordnung des IM über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden
(Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO)
vom 11.12.2009, letztmals geändert durch Artikel 3 der Verordnung vom
04.03.2021.

Produktplan Baden-Württemberg (Stand: 01.05.2020)

Kontenrahmen II BW mit Zuordnungsvorschriften (Stand: 16.01.2023)

Haushaltserlass des Landes Baden – Württemberg vom 18.07.2023,
Fortschreibung vom 27.10.2023.

Plüderhausen, 01.02.2024
Fachbeamtin für das Finanzwesen



Rösch
Gemeindeoberamtsrätin



Treiber
Bürgermeister

Bewirtschaftungsbefugnisse

Es betreffen:

Organisationseinheit:

1000	=	Bürgermeister
1100	=	Wirtschaftsförderung
1200	=	Hauptamt
1210	=	Bücherei
1220	=	Personalverwaltung
1250	=	Schulen, Kindergärten, Bildung
1280	=	Kultur, Veranstaltungen, Vereine
2000	=	Finanzverwaltung
2010	=	Steueramt
2020	=	Liegenschaften
2150	=	Verbundschule
3000	=	Ordnungsamt
3010	=	IT-Bereich
3020	=	Soziales
3030	=	Standes- /Friedhofsamt
4000	=	Bauamt
4200	=	Tiefbauamt
4400	=	Hochbauamt

Es sind folgende Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Plüderhausen zu beachten:

- § 5 Zuständigkeit der beschließenden Ausschüsse
- § 7 Verwaltungsausschuss
- § 8 Technischer Ausschuss
- § 11 Bürgermeister

DA Finanz vom 01.07.2016 (§ 37 u. Anlage 1: Bewirtschaftende Geschäftsstelle)

DA Controlling vom 01.08.2020 (Teil 2: Bewirtschaftung)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung Controlling						
		11120100	Hauptamt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140301	Personalrat			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11141001	Bürgerschaftliches Engagement			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.						
		11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250001	Bauhof			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
		11250002	Tiefbauamt			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienste			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung			THH 01	THH 01 Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungsamt			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnermeldeamt			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.25	Sozialversicherung						
		12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerlöschwesen			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.70	Rettungszentrum						
		12700000	Rettungszentrum			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100101	Grundschule an der Schlossgartenschule			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		21100502	Mensa			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
25.21	Archiv						
		25210000	Archiv			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.10	Theater						
		26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Volkshochschule Schorndorf			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
27.20	Bibliotheken						
		27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100001	Feste und Feiern			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege			THH 02	THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Ferienprogramm			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36200201	Schulsozialarbeit			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
		36500201	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf			THH 03	THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
42.40	Bäder						
		42400600	Badestelle Plüderhausen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
42.41	Sportstätten						
		42410101	Hohbergsporthalle I			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410102	Hohbergsporthalle II			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410202	Sportplatz Gänswasen			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder
		42410203	Sportplatz Sandbühl			THH 04	THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung / Bauverwaltung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
52.20	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.20	Gasversorgung						
		53200200	Gasversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		54100200	Straßenbeleuchtung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500100	Straßenreinigung			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		54500200	Winterdienst			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
54.60	Parkierungseinrichtungen						
		54600000	Parkplätze			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100103	Remstalgartenschau			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100200	Kinderspielplätze			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
		55100300	Schrebergärten			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Gemeindewald			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 05	THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100001	Wirtschaftsförderung			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Betrieb von Wochenmärkten			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300700	Plüderhäuser Festtage			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300801	Staufenhalle Plüderhausen			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		57300802	Bürgerhaus Walkersbach			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300803	BgA Ratsstube			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
		57300804	Festplatz Gänswasen			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus und Fremdenverkehr			THH 06	THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Allgemeine Finanzwirtschaft			THH 07	THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 07	THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Plüderhausen Rems – Murr – Kreis

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

A. Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2022

Der Gemeinderat hat am 16. Dezember 2021 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat dessen Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 11. April 2022 bestätigt.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Planzahlen veranschlagt:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit	
ordentlichen Erträgen von	21.850.645 €
und ordentlichen Aufwendungen von	<u>23.307.990 €</u>
festgesetzt und erbrachte ein ordentliches Ergebnis von	- 1.457.345 €

Der Gesamtfinanzhaushalt wies einen	
Zahlungsmittelfehlbetrag des Ergebnishaushalts mit	- 303.345 €
und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von	- 1.488.350 €
aus. Es wurde eine Kreditaufnahme von	2.000.000 €
und für die Tilgung von Krediten	<u>- 370.000 €</u>
eingepplant. Er schloss mit einem Fehlbetrag von	- 161.695 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 2.000.000 € festgesetzt.

B. Jahresabschluss & Rechenschaftsbericht zum 31. Dezember 2022

Der Gemeinderat hat die Feststellung des Jahresabschlusses und Rechenschaftsberichtes mit Stand 31.12.2022 noch nicht beschlossen, hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen.

Das Haushaltsjahr 2022 hat folgende Rechnungsergebnisse erzielt:

	Ansatz 2022	RE 2022	Differenz +/-
Ordentl. Ergebnis	- 1.457.345 €	3.374.907,66 €	+ 4.832.252,66 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>0,00 €</u>	<u>784.313,67 €</u>	<u>+ 784.313,67 €</u>
Ergebnisrechnung	- 1.457.345 €	4.159.221,33 €	+ 5.616.566,33 €

Die Haushaltsplanung sah ein negatives Jahresergebnis vor. Voraussichtlich wurde ein Überschuss in Höhe von 3.374.907,66 € erwirtschaftet. Per Saldo wäre demnach das Rechnungsergebnis um 4.832.252,66 € besser als geplant. Hauptursächlich hierfür war die nach der Corona-Pandemie positive Entwicklung der Wirtschaftslage, die sich insbesondere in der Ertragskraft der Gewerbesteuer widerspiegelt. Der erwirtschaftete Überschuss des ordentlichen Ergebnisses sowie des Sonderergebnisses wird der entsprechenden Rücklage zugeführt.

	Ansatz 2022	RE 2022	Differenz +/-
Saldo a. Verwalt.	- 303.345 €	4.344.078,79 €	+ 4.647.423,79 €
Saldo a. Invest.	- 1.488.350 €	- 935.115,14 €	+ 553.234,86 €
Saldo a. Finanz.	1.630.000 €	- 1.367.730,62 €	- 2.997.730,62 €
<u>Saldo durchl. Pos.</u>	<u>0,00 €</u>	<u>- 15.369,83 €</u>	<u>- 15.369,83 €</u>
Finanzrechnung	- 161.695 €	2.041.233,03 €	+ 2.202.928,03 €

Der Schuldenstand am Kapitalmarkt belief sich am Ende des Jahres auf 6.228.550,09 € (Vorjahr: 6.596.280,73 €). Für das Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditermächtigung von 2.000.000 € vorgesehen; letztendlich wurde kein neuer Kredit aufgenommen.

An wichtigen Bauvorhaben/ Anschaffungen gab es:

• Erwerb von Grundstücken	996.600,29 €
• Sanierung Hohbergschule	570.381,34 €
• Straßenbau Mühlstraße	446.900,64 €
• Digitalisierung Hohbergschule	377.509,30 €
• Umzug Grundschule	282.847,35 €
• Kinderhaus im Schlossgarten	238.580,40 €
• Friedhof (inkl. akt. Eigenleistung)	183.615,15 €

Weitere Angaben sind dem endgültigen Jahresabschluss 2022 zu entnehmen.

2. Zwischenbericht für das Haushaltsjahr 2023

A. Haushaltsplan & Haushaltssatzung 2023

Der Gemeinderat hat am 26. Januar 2023 den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Rechtsaufsichtsbehörde hat dessen Rechtmäßigkeit mit Schreiben vom 04. April 2023 bestätigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Planzahlen veranschlagt:

Der Gesamtergebnishaushalt wurde mit	
ordentlichen Erträgen von	24.968.875 €
und ordentlichen Aufwendungen von	<u>25.171.410 €</u>
festgesetzt und erbrachte ein ordentliches Ergebnis von	- 202.535 €

Der Gesamtfinanzhaushalt wies einen	
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit	1.081.115 €
und einen Zahlungsmittelbedarf aus Investitionen von	- 4.383.300 €

aus. Es wurde eine Kreditaufnahme von	5.062.500 €
und für die Tilgung von Krediten	<u>- 3.370.000 €</u>
eingepplant. Er schloss mit einem Fehlbetrag von	- 1.609.685 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in Höhe von 4.600.000 € festgesetzt.

B. Finanzzwischenbericht 30. Juni 2023

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichtes wurde im Ergebnishaushalt mit Mehrerträgen i.H.v. 1.437.400 € und Mehraufwendungen i.H.v. 385.000 € gerechnet. Dies würde eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes von ca. 1,0 Mio. € bedeuten. Der Haushalt ist dadurch ausgeglichen und eine Zuführung zu den Rücklagen somit möglich. Die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer ist aber erst nach erfolgter Endabrechnung (1-2 Jahre) abschließend zu beurteilen.

Gesamtheitlich betrachtet lässt sich festhalten, dass die Entwicklung der kommunalen Finanzen maßgeblich durch die Bundes- und Landespolitik beeinflusst wird. Diese wurde insbesondere durch die Krise in der Ukraine sowie der damit verbundenen Rezession bzw. Inflation bestimmt und hat sich somit auf die finanzielle Situation der öffentlichen Hand verstärkt ausgewirkt. Beim Bruttoinlandsprodukt (Reduzierung um 0,3 % im 1. Quartal 2023 ggü. 4. Quartal 2022 / ifo-Institut für 2023 bei -0,4% und für 2024 bei 1,5%) ist eine Normalisierung erst ab 2025 zu verzeichnen, die Folgejahre werden durch einen mühsamen Aufholeffekt geprägt sein.

Die Aufnahme eines neuen Investitionskredits (bzw. eines Kassenkredits zur Sicherung der Liquidität) war 2023 nicht notwendig. Die Entwicklung der Verschuldung darf nicht außer Acht gelassen werden, diese ist aktuell als sehr bedenklich und als erhebliche Belastung für kommende Generationen einzustufen.

Das hohe Investitionsvolumen muss deutlich mehr priorisiert werden um die Verschuldung nicht noch weiter zu erhöhen und damit die langfristige Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben zu gewährleisten.

Ziel der Gemeinde sollte es sein, dass zunächst der Konsolidierungskurs in der Haushaltsausführung und für kommende Jahre zwingend und konsequent angestrebt wird. Langfristig betrachtet muss ein leistungsfähiger Ergebnishaushalt geschaffen werden.

3. Haushaltsjahr 2024

Die Planzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2024 vom 18.07.2023 und den Veränderungen aufgrund der Herbst-Steuerschätzung berechnet. Des Weiteren wurden die Entwicklungen der Vorjahre berücksichtigt und die Entscheidungen und Beschlüsse des Gemeinderates eingearbeitet.

ERGEBNISHAUSHALT

Zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen wird kurz Stellung bezogen:

Ertragsseite des Ergebnishaushalts

Insgesamt sind Erträge mit rd. 26,10 Mio. € vorgesehen (Vorjahr: 24,97 Mio. €).

Besonders hervorzuheben sind:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grundsteuer A + B	1.369.450 €	1.369.800 €
Gewerbesteuer	4.750.000 €	5.500.000 €
Anteil Einkommensteuer	6.784.000 €	6.664.000 €
Anteil Umsatzsteuer	608.000 €	668.000 €
Familienleistungsausgleich	534.000 €	544.000 €
Zuweisungen/ Zuwendungen	7.215.460 €	7.137.460 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.098.400 €	1.280.300 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.515 €	897.690 €

Steuern und ähnliche Abgaben

Für das Jahr 2024 wird mit 14.932.800 € geplant. Wir liegen damit um 725.050 € bzw. 5,1 % über dem Planansatz des Vorjahres (= 14.207.750 €).

Bei den Hebesätzen für die Grundsteuer A und B (jeweils 395 %) als auch für die Gewerbesteuer (380 %) sind für das Haushaltsjahr 2024 keine entsprechenden Erhöhungen vorgesehen.

Nach der derzeitigen Gewerbesteuervorausberechnung für 2024 wird die Gewerbesteuer das Niveau des Planansatzes des Vorjahres überschreiten und wurde mit 5.500.000 € veranschlagt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 6.664.000 € (Vorjahr: 6.784.000 €) eingeplant. Das voraussichtliche Landessteueraufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde mit 7,795 Mrd. € berücksichtigt.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer konnte mit 668.000 € eingeplant werden und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 9,87 % bzw. 60.000 € erhöht. Das Finanzministerium rechnet beim Landessteueraufkommen mit 1,185 Mrd. €.

Zuweisungen und Zuwendungen/ Umlagen und Auflösungen

Die gestiegenen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2022 bewirken eine Erhöhung der Steuerkraftmesszahl (von 11,44 Mio. € auf 13,0 Mio. €) und Steuerkraftsumme (von 14,91 Mio. € auf 16,44 Mio. €). Bei der Bedarfsmesszahl ist durch die Einführung einer Flächenkomponente in Bedarfsmesszahl A (vergleichbar wie bisher) und in Bedarfsmesszahl B (Flächenkomponente, Umrechnung der Einwohnerzahl auf Gesamtfläche) zu unterscheiden. Durch den höheren Kopfmessbetrag und der leicht gesunkenen Einwohnerzahl ist im Vergleich zum Vorjahr eine geringe Steigerung vorhanden. Schlussendlich übersteigt zwar die Bedarfsmesszahl noch die Steuerkraftmesszahl, jedoch nicht mehr so deutlich. Die kommunale Investitionspauschale sinkt, trotz Erhöhung der Zuweisungen von 110 € auf 117 € je gewichtetem Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt auch die Schlüsselzahl in 2024 von 5,85 Mio. € auf 5,50 Mio. €.

Aufgrund dieser Veränderung wurde bei den Finanzaufweisungen und laufenden Zuschüssen eine geringere Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 5.044.000 € (Vorjahr: 5.284.000 €) eingeplant.

Die für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt laut Mitteilung des Statistischen Landesamts insgesamt 9.727 Einwohner. (s. Berechnungen zum Finanzausgleich 2024).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bei den Planansätzen der einzelnen öffentlich-rechtlichen Entgelte handelt es sich überwiegend um Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen insbesondere in Form von Bestattungs- oder Kindergartengebühren. Bei diesen wurde ein Planansatz von 1.280.300 € veranschlagt, der damit ca. 181.900 € über dem Vorjahreswert liegt. Diese Steigerung ist auf die Vollbelegung zurückzuführen (Erhöhungen sind teilweise den Plankommentaren zu entnehmen) sowie entsprechender Gebührensteigerungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei diesen Entgelten handelt es sich überwiegend um Miet- und Pachteinahmen. Hierbei sind verschiedene Veränderungen berücksichtigt. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 897.690 € und erhöht sich somit im Vergleich zum Vorjahreswert (=715.515 €) um 182.175 € bzw. 25,46 %.

Weitere ordentliche Erträge

Weitere ordentliche Erträge sind insbesondere die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen, Kostenerstattungen/ -umlagen oder Zinserträge. Bei diesen Ertragsposten sind lediglich marginale Unterschiede zu den Vorjahren festzustellen. Als wichtigste Einzelpositionen sind noch die Konzessionsabgaben der EnBW für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes hervorzuheben. Diese wurden im Vergleich zu den Vorjahreswertes geringfügig mit 4.000 € höher (Planansatz = 260.000 €) im Haushalt 2024 eingeplant. Für den Bereich Wasserversorgung ist eine Konzessionsabgabe von 40.000 € enthalten.

Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes

Bei den Aufwandspositionen ist eine Steigerung von ca. 3,05 Mio. €, dies entspricht 12,1 %, auf nun 28.219.425 € eingeplant (Vorjahreswert: 25.171.410 €).

Besonders hervorzuheben sind:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Personalaufwendungen	8.062.510 €	9.400.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.530 €	3.406.430 €
Planmäßige Abschreibungen	1.966.750 €	2.117.450 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.000 €	161.000 €
Transferaufwendungen	10.368.845 €	11.386.795 €

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mussten im Planjahr mit 9.400.000 € eingestellt werden. Der Planansatz beruht auf den Hochrechnungen des Stellenplans 2024 den der Gemeinderat am 16.11.2023 beschlossen hat, inklusive der Prämien für die leistungsorientierte Bezahlung. Hervorzuheben sind dabei die benötigten Erzieher/innen als Aushilfs- und Springkräfte, sowie weitere Stellen im Bereich der Kinderbetreuung und Sachbearbeiterstellen für das Hauptamt und Umsetzung des Gemeindeentwicklungskonzepts.

Des Weiteren wurden tarifrechtlich bedingte und somit auch allgemeine Lohnsteigerungen berücksichtigt.

All diese Erhöhungen sind in die Personalkostenhochrechnung eingeflossen. Die Umlagen (Versorgungsumlage und Beihilfeumlage) des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg haben sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls erhöht. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls lediglich leichte Erhöhungen pro Jahr eingeplant. Wie sich die Personalaufwendungen tatsächlich entwickeln werden bleibt abzuwarten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt mit 3.406.430 € (Vorjahr: 3.714.530 €) eingeplant. Darin enthalten sind sämtliche laufende Unterhaltungen im Hoch- und Tiefbaubereich und Sachaufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, Planungsaufwendungen, Geräte- und Ausstattungsgegenstände, Mietzahlungen, usw.

Insbesondere für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Unterhaltung der Infrastruktur sind deutliche Senkungen hervorzuheben.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
Gebäudeunterhaltung	638.400 €	400.000 €	- 37,34 %
Unterhaltung Infrastruktur	488.000 €	400.000 €	- 18,03 %

Es wird auf die entsprechenden Querschnittsbudgets verwiesen.

Planmäßige Abschreibungen

Durch die Einführung der Doppik ist erstmals eine periodengerechte Erfolgsermittlung und umfassende Wiedergabe der Vermögenslage einer Kommune möglich. Für das Jahr 2024 wurden insgesamt 2.117.450 € an planmäßigen Abschreibungen eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 7,66 % bzw. 150.700 €. Demgegenüber stehen auf der Ertragsseite höhere Auflösungen von Investitionszuwendungen und -beiträgen in Höhe von 802.650 € (-6,87 % bzw. -51.600 €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen hauptsächlich Aufwendungen für die Umlagen an Bund, Land und Landkreis, sowie Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger. Aufgrund der Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme in 2022 musste mit einer vergleichbar zum Vorjahr hohen Finanzausgleichsumlage gerechnet werden. Der FAG-Umlagesatz steigt um 0,24 % auf 22,72 % (Vorjahr: 22,48 %); rein monetär von 3,35 Mio. € auf 3,73 Mio. €.

Für den Hebesatz der Kreisumlage wurde vom Kreistag eine Senkung von 33,5 % auf 32,5 % beschlossen (- 1,0 %), aufgrund der erfreulichen Steuererträge des Jahres 2022 bewegt sich der zu leistende absolute Betrag analog zur FAG-Umlage weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Die Rekordsumme aus 2023 in Höhe von 5.000.000 € wird sogar noch übertroffen, es wird ein Ansatz in Höhe von 5.350.000 € (+ 350.000 € zum Vorjahr) berücksichtigt.

Die Gewerbesteuerumlage beträgt in diesem Jahr 35 %-Punkte (Vorjahr: 35 %-Punkte) und wurde mit 507.000 € (Vorjahr: 437.500 €) eingeplant. Ursächlich für die erhebliche Reduzierung des Hebesatzes im Vergleich zu den Vorjahren ist, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" sowie der Solidarpaktumlage mehr zu leisten haben.

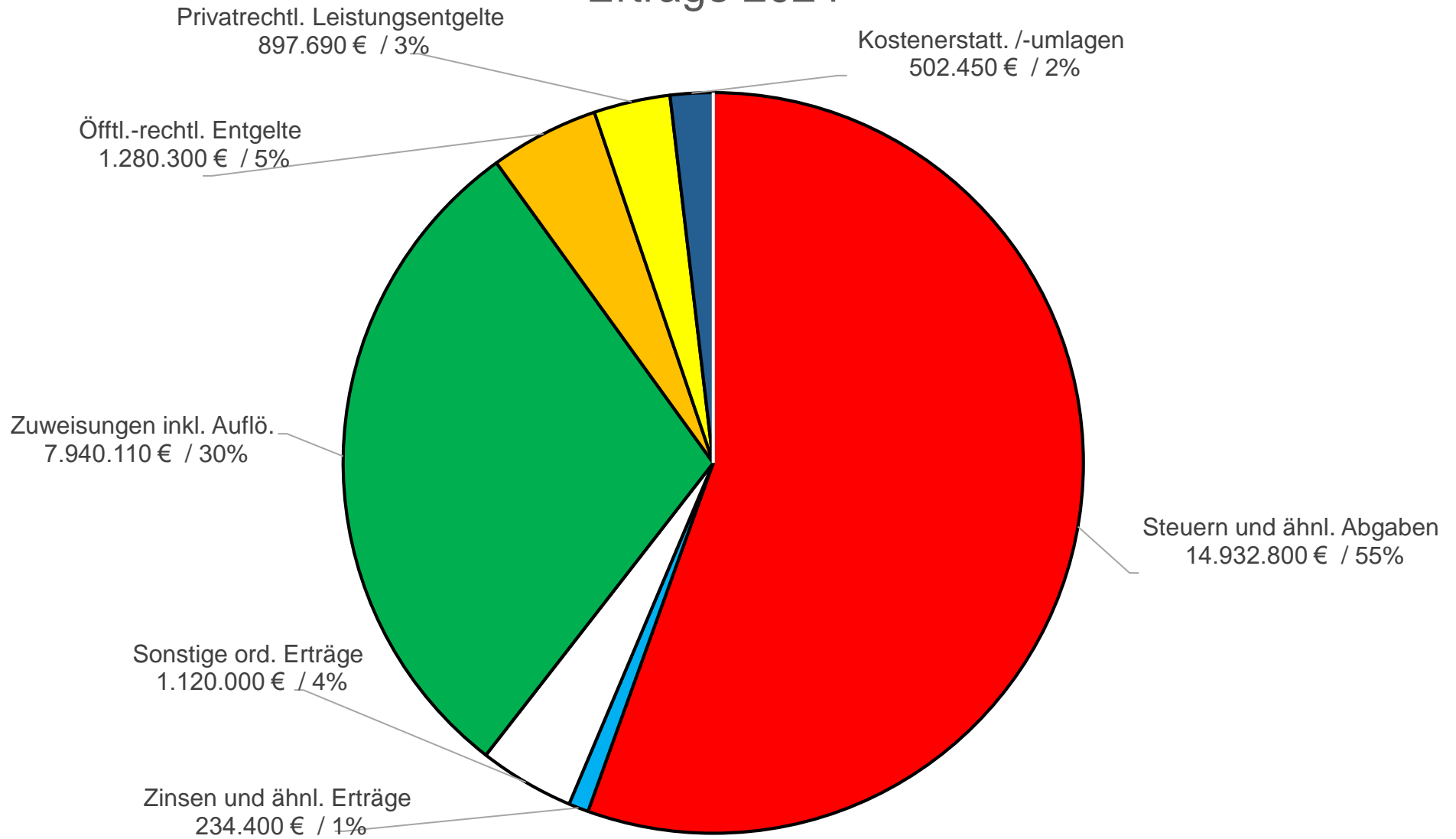
Nach Mitteilung des Verbands Region Stuttgart beläuft sich die Regionalumlage 2024 auf 67.000 € (Vorjahr: 62.000 €).

Ein „Globaler Minderaufwand“ wurde nicht eingeplant (Vorjahr: 0 €).

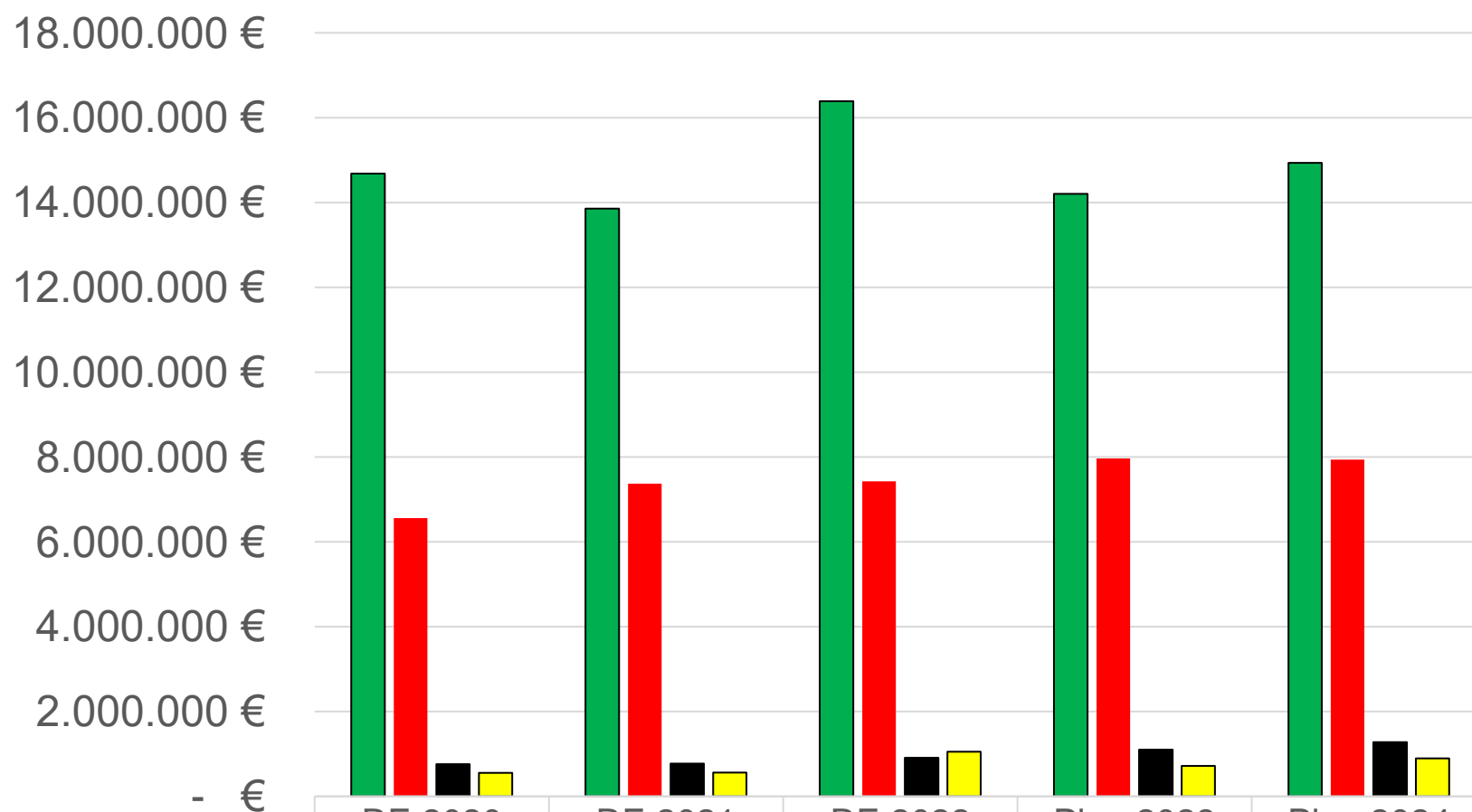
Der **Ergebnishaushalt** schließt mit folgenden Werten:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Ordentliche Erträge	24.968.875 €	26.907.750 €
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.171.410 €</u>	<u>28.219.425 €</u>
Ergebnishaushalt	- 202.535 €	- 1.311.675 €

Erträge 2024

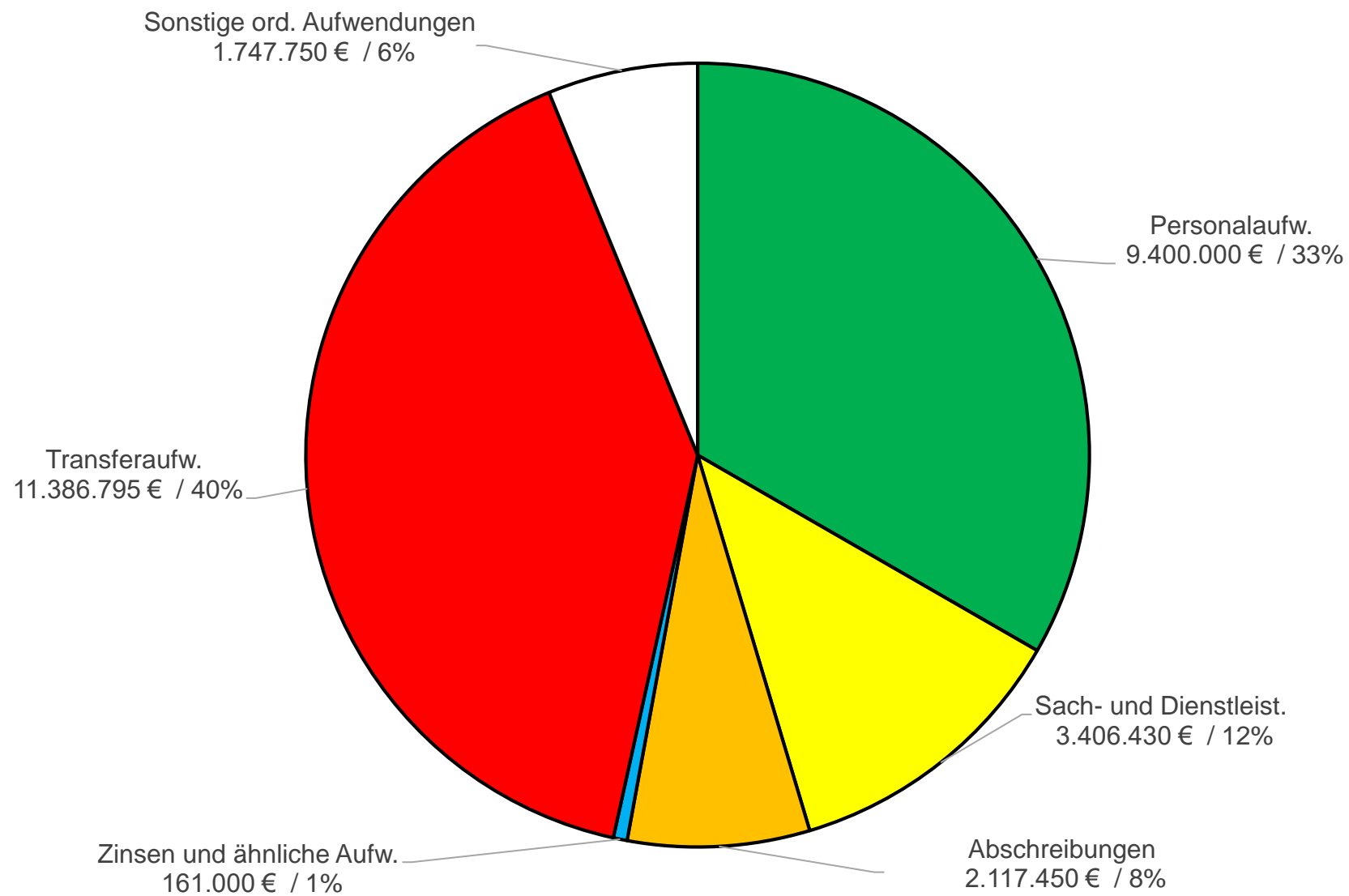


Entwicklung wichtigste Erträge 2020 - 2024

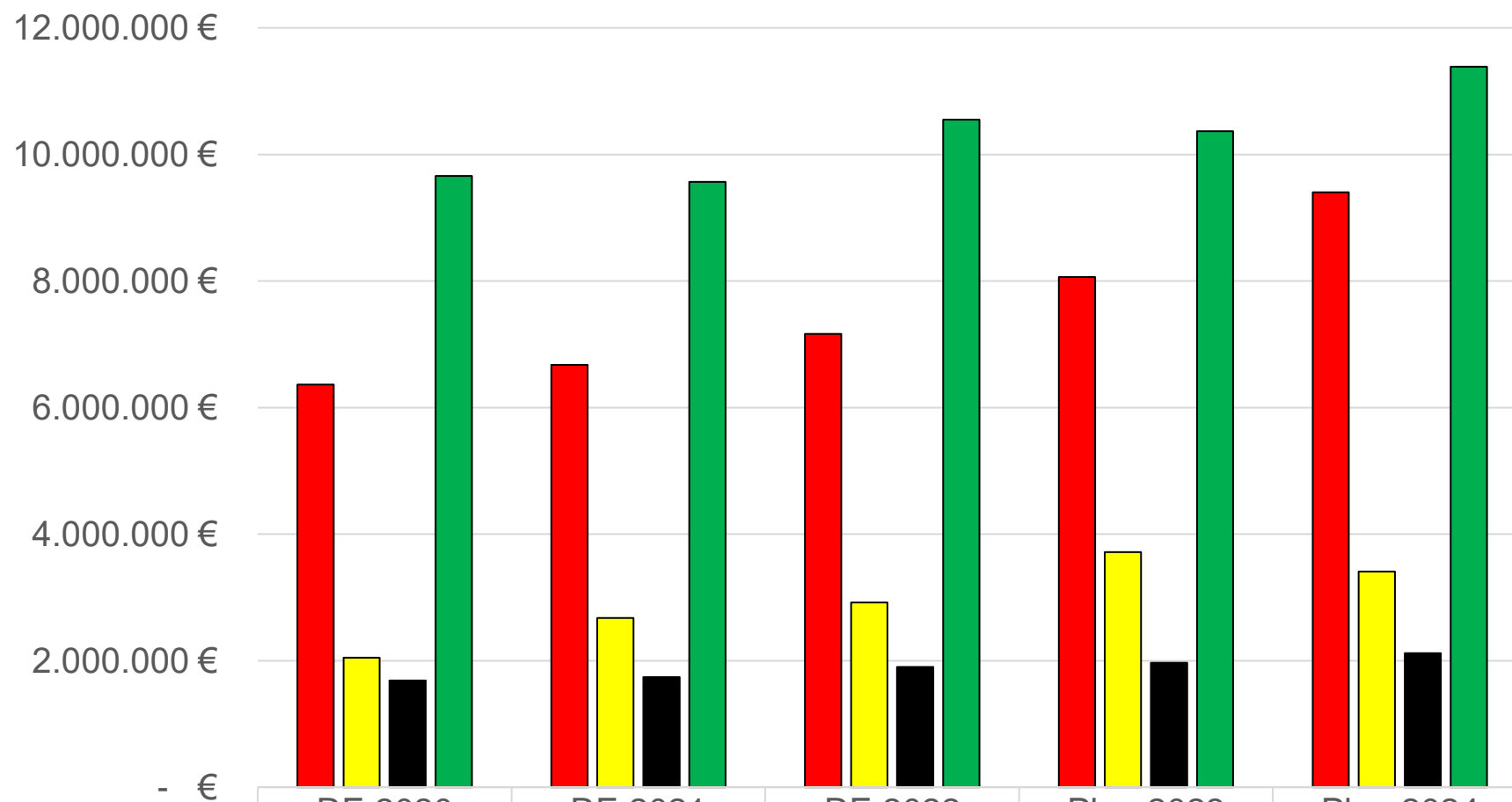


	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
■ Steuern und ähnl. Abgaben	14.680.022 €	13.857.582 €	16.389.830 €	14.207.750 €	14.932.800 €
■ Zuweisungen inkl. Auflö.	6.563.332 €	7.375.399 €	7.425.652 €	7.966.510 €	7.940.110 €
■ Öfftl.-rechtl. Entgelte	759.609 €	770.448 €	912.811 €	1.098.400 €	1.280.300 €
■ Privatrechtl. Leistungsentgelte	556.368 €	559.289 €	1.051.543 €	715.515 €	897.690 €

Aufwendungen 2024



Entwicklung der wichtigsten Aufw. 2020 - 2024



■ Personalaufw.	6.361.073 €	6.676.343 €	7.165.738 €	8.062.510 €	9.400.000 €
■ Sach- und Dienstleist.	2.046.856 €	2.675.165 €	2.918.289 €	3.714.530 €	3.406.430 €
■ Abschreibungen	1.687.216 €	1.741.645 €	1.899.372 €	1.966.750 €	2.117.450 €
■ Transferaufw.	9.661.966 €	9.566.500 €	10.548.535 €	10.368.845 €	11.386.795 €

FINANZHAUSHALT

Im Finanzhaushalt werden neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch die investiven Ein- und Auszahlungen sowie die Tilgung und Neuaufnahme von Krediten aufgezeigt. Dazu gehören nicht die Planansätze für die „Auflösung der Ertragszuschüsse“ und die „Abschreibungen“ sowie die Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Altersteilzeit, da diese keinen Zahlungsvorgang auslösen.

Das Endergebnis des Finanzhaushaltes ergibt, je nachdem, einen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbetrag (positiver oder negativer Cashflow).

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen geringen **Zahlungsmittelüberschuss**:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen aus lfd. Verw.	24.215.975 €	26.105.100 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verw.</u>	<u>23.134.860 €</u>	<u>26.101.975 €</u>
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.	1.081.115 €	3.125 €

Im Planjahr 2024 wird lediglich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.125 € (Vorjahr: 1.081.115 €) erwartet. Somit ist der Ergebnishaushalt nicht stark genug, um die geplanten Tilgungen in Höhe von 370.000 € (Vorjahr: 370.000 €) zu erwirtschaften. Für anfallende Auszahlungen für Investitionen stehen somit keine finanziellen Mittel zur Verfügung. Es verbleibt ein negativer Cashflow und eine negative Nettoinvestitionsrate von -366.875 € (im Vorjahr positive Nettoinvestitionsrate von 711.115 €). Die Finanzierung von Investitionen muss somit ausschließlich durch Kreditaufnahmen erfolgen!

Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2020 wurden für den Ergebnishaushalt Verbesserungen erarbeitet, damit die „laufende Rechnung“ in Zukunft eine höhere Nettoinvestitionsrate bzw. Spielraum für Investitionen ermög-

licht. Dieser Effekt ist jedoch leider wieder verpufft, sollte jedoch konsequent weiterverfolgt werden!

An **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** sind geplant:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Investitionszuwendungen (inkl. Ausgleichstock)	1.407.200 €	1.162.000 €
Straßenanliegerbeiträge	20.000 €	20.000 €
<u>Verkauf v. Grundstücken/Sachvermögen</u>	<u>2.228.500 €</u>	<u>2.257.500 €</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.655.700 €	3.762.000 €

Der Etat 2024 sieht folgende **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** vor:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Grunderwerb	1.015.000 €	5.740.000 €
Baumaßnahmen	6.033.500 €	5.735.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €	0 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	195.000 €	504.500 €
<u>Erwerb von Sachvermögen</u>	<u>795.500 €</u>	<u>1.107.900 €</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.039.000 €	13.087.400 €

Überblick über die wichtigsten Maßnahmen:

Grunderwerb	5.740.000 €
Umbau Schlossgartenschule (inkl. Außenanl.+Ausstattung)	2.410.000 €
Neubau Adelberger Straße 18	1.600.000 €
Beschaffungen FFW (ins. HLF 20)	665.200 €
Gewässerschutz / Wasserverband Rems	442.000 €
Friedhof Baumgräber/Urnengräber/Baumgräber	265.000 €
Katastrophenschutz	220.000 €
Brandschutz Rathaus	200.000 €
Ortskernsanierung	110.000 €

Im Übrigen wird auf den Nachweis der Investitionen verwiesen.

Der **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** beläuft sich auf:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Einzahlungen durch Kreditaufnahme	2.000.000 €	6.000.000 €
Rückflüsse aus Darlehensforderungen	3.062.500 €	100.000 €
Gewährung von Darlehen	3.000.000 €	0 €
<u>Auszahlungen durch Tilgungen</u>	<u>370.000 €</u>	<u>370.000 €</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.692.500 €	5.730.000 €

Für 2024 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 6.000.000 € eingeplant. Darin enthalten sind die Auszahlungen nach Rechtskraft der Umlegung von „Hohrain/Gländ I“. Es ist vorgesehen, dass bereits im Jahr 2025 wieder durch Verkauf von Bauplätzen 3.000.000 € getilgt werden.

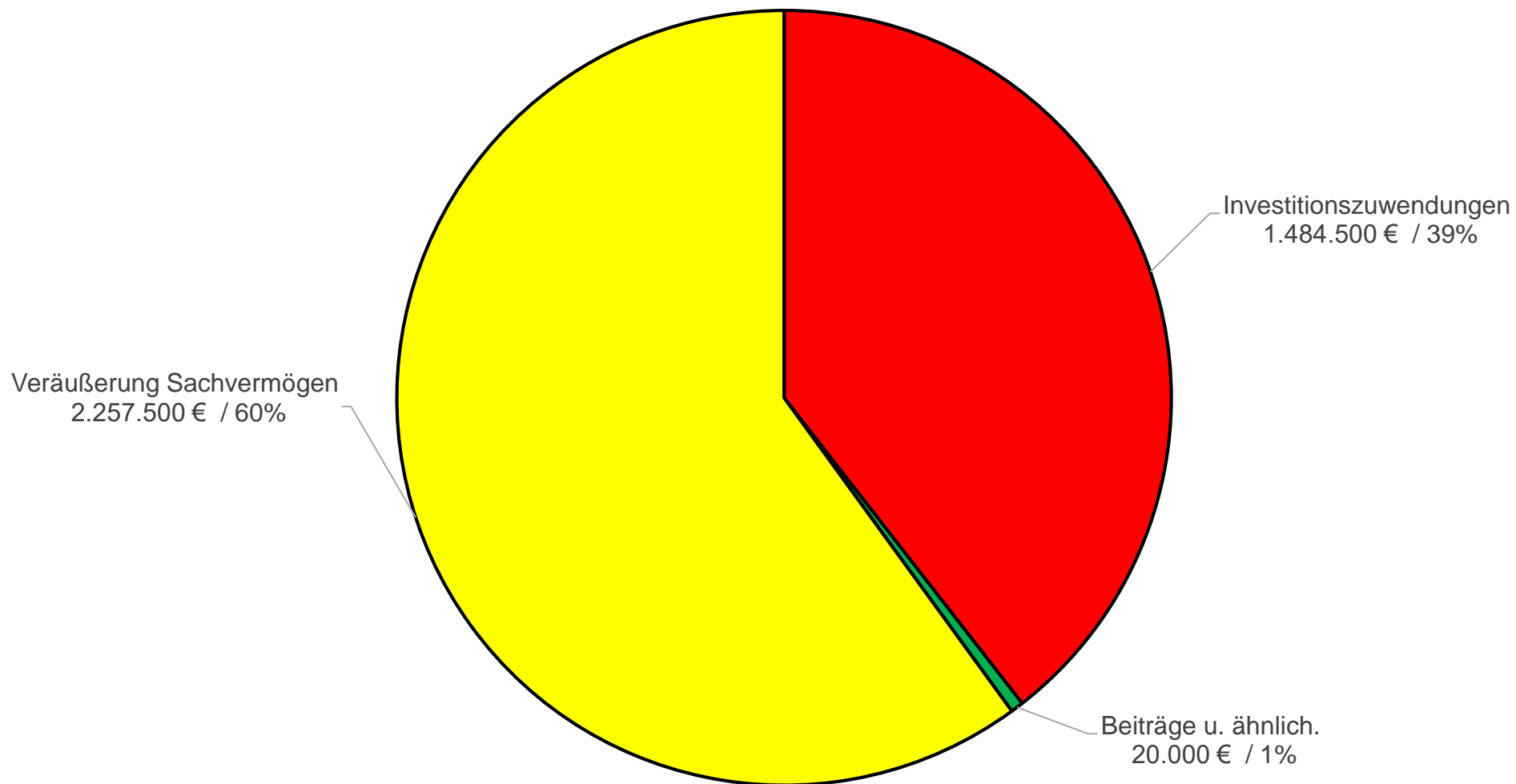
Die ordentliche Tilgung beläuft sich auf 370.000 €.

Der **Finanzhaushalt** schließt mit folgendem Ergebnis:

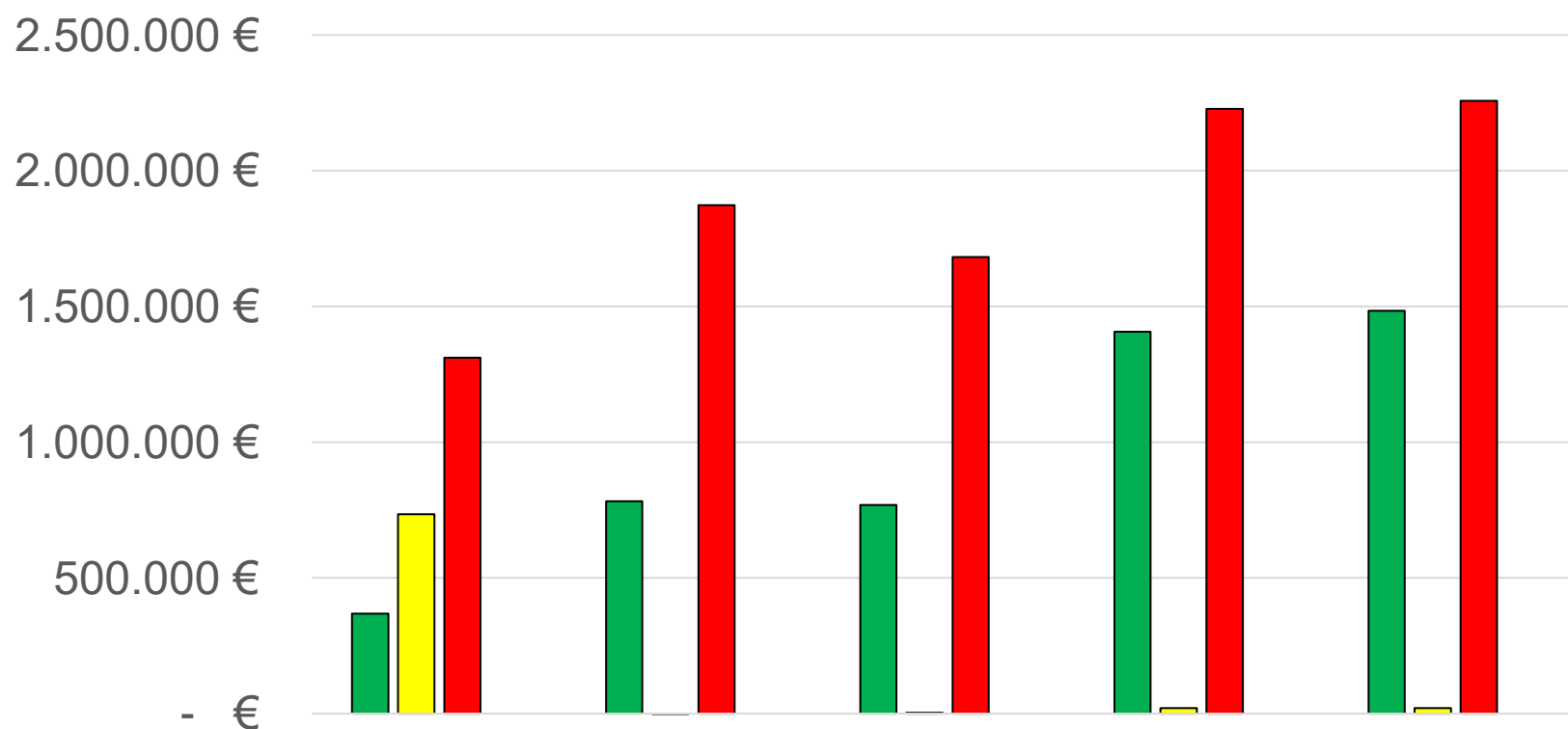
	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Saldo a. Verwalt.	1.081.115 €	3.125 €
Saldo a. Invest.	- 4.383.300 €	- 9.325.400 €
<u>Saldo a. Finanz</u>	<u>1.692.500 €</u>	<u>5.730.000 €</u>
Finanzhaushalt	- 1.609.685 €	- 3.592.275 €

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von – 3.592.275 € ab.

Investive Einzahlungen 2024

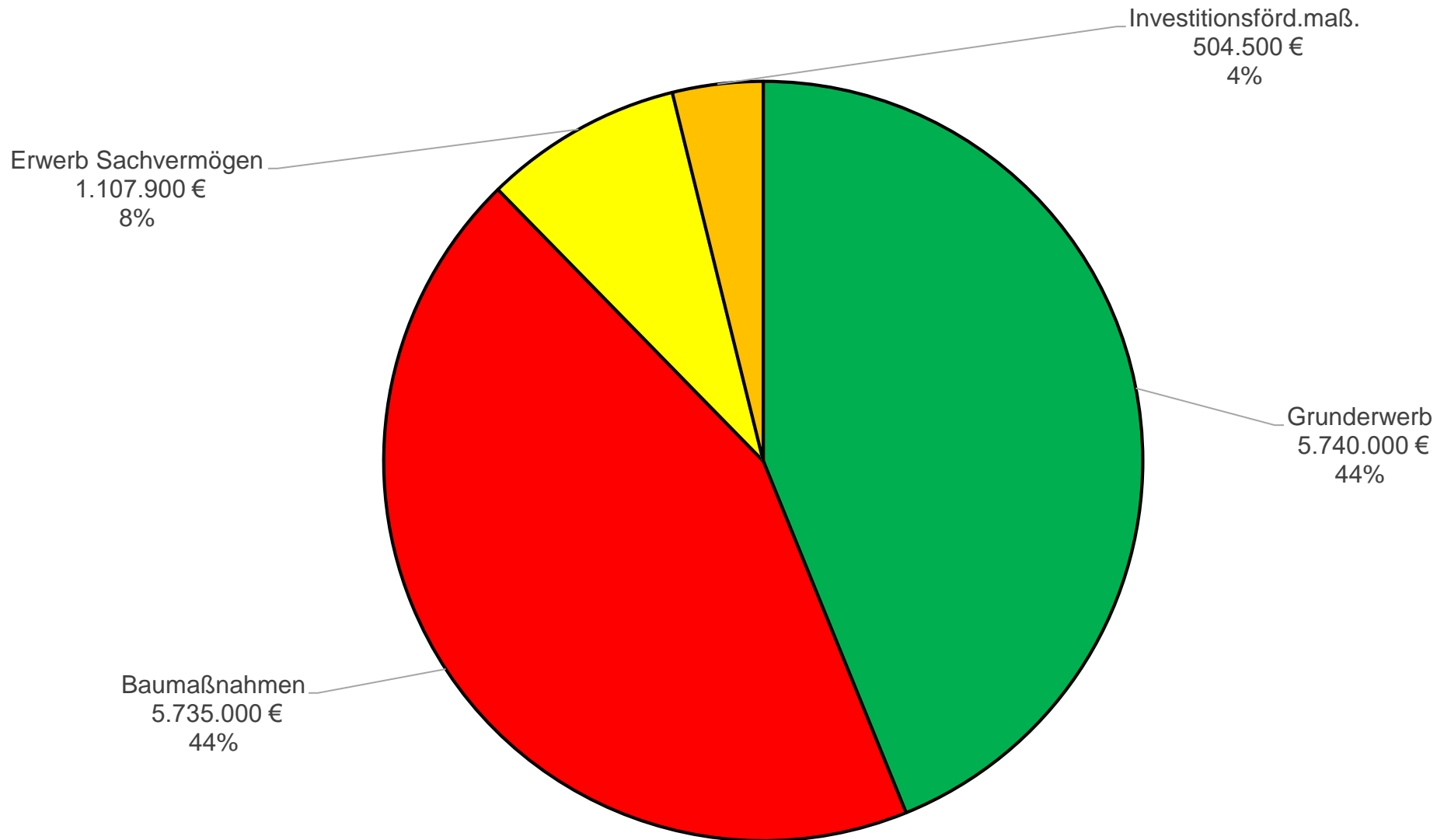


Entwicklung investive Einzahlungen 2020 - 2024

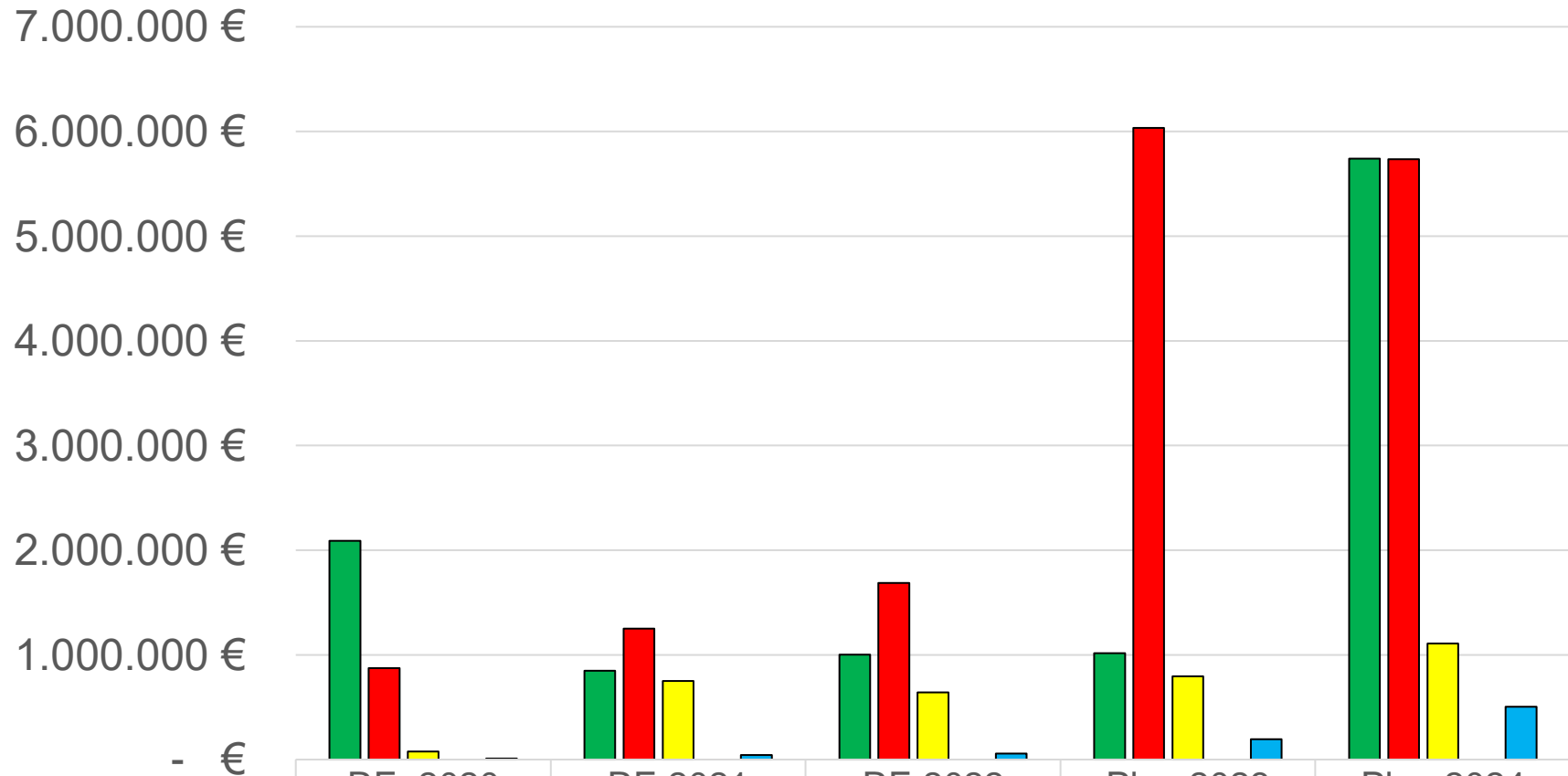


	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
■ Investitionszuwendungen	367.791 €	782.189 €	769.038 €	1.407.200 €	1.484.500 €
■ Beiträge u. ähnlich.	734.909 €	-70 €	2.524 €	20.000 €	20.000 €
■ Veräußerung Sachvermögen	1.311.100 €	1.873.035 €	1.681.553 €	2.228.500 €	2.257.500 €
■ Sonstiges	- €	- €	- €	- €	- €

Investive Auszahlungen 2024



Entwicklung investive Auszahlungen 2020 - 2024



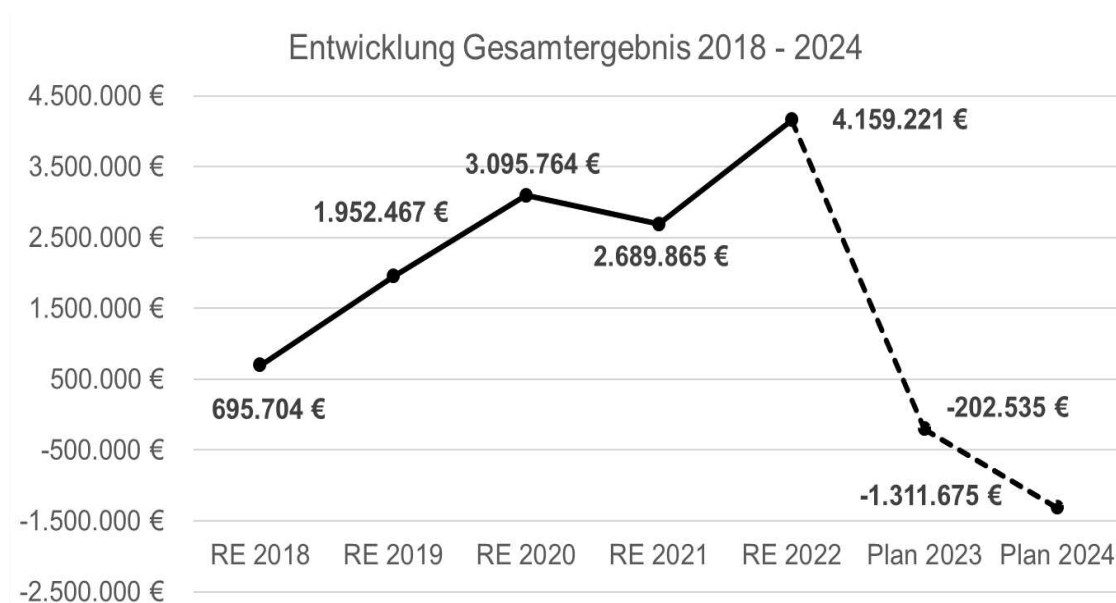
	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
■ Grunderwerb	2.090.372 €	847.872 €	1.002.219 €	1.015.000 €	5.740.000 €
■ Baumaßnahmen	872.828 €	1.251.167 €	1.687.035 €	6.033.500 €	5.735.000 €
■ Erwerb Sachvermögen	76.896 €	749.367 €	642.654 €	795.500 €	1.107.900 €
■ Erwerb Finanzvermögen	- €	1.500 €	- €	- €	- €
■ Investitionsförd.maß.	8.602 €	43.880 €	56.323 €	195.000 €	504.500 €

Haushaltsausgleich

Bei der Haushaltsplanung müssen sowohl der Ergebnis- als auch Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Grundsätzlich ist jedoch ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses anzustreben. Einzig dieser direkte Ausgleich dient einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft. Sollte ein Ausgleich dennoch nicht gelingen, so können folgende Stufen angewendet werden:

1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
2. Pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen um max. 1 %
3. Überschüsse und Rücklagen des Sonderergebnisses
4. Veranschlagung eines Fehlbetrages
5. Verrechnung mit dem Basiskapital im drittfolgenden Jahr

Für 2024 wurde kein „Globaler Minderaufwand“ (Vorjahr: 0 €) eingeplant.



Durch die positive Entwicklung der Haushaltsjahre 2017 bis 2021 konnte eine Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 12,93 Mio. € und des Sonderergebnisses in Höhe von 4,62 Mio. € (jeweils Stand: 31.12.2021) angesammelt werden. Diese Rücklagen können in kommenden Jahren für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 2025 – 2027

Grundlagen der diesjährigen mittelfristigen Finanzplanung bilden die vom Innenministerium Baden-Württemberg im Haushaltserlass 2024 vom 18.07.2023 bekannt gegebenen Orientierungsdaten und die Mitteilungen über die Veränderungen durch die Herbst-Steuerschätzung 2023.

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, erhebliche Preissteigerungen in den Bewirtschaftungskosten in Form von Strom, Gas und Heizöl sowie die Erhöhung der Inflation. Hierbei handelt es sich um internationale wie auch nationale Herausforderungen, die auch die kommunale Aufgabenerfüllung – und insbesondere unsere Bürgerinnen und Bürger – belasten.

Noch vor den ersten Beratungen über den zukünftigen Doppelhaushalt der Jahre 2025 und 2026 hat der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz vor zu hohen Erwartungen gewarnt. «Stand heute wissen wir nicht, ob es überhaupt Spielraum für zusätzliche Ausgaben im kommenden Doppelhaushalt geben wird. Im Gegenteil, wir werden sicher auch sparen müssen», sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Er fordert vor diesem Hintergrund eine Fokussierung auf Prioritäten. Eine solche Finanz-Situation habe es länger nicht mehr gegeben. «Das zeigt auch, dass es im kommenden Doppelhaushalt nicht möglich sein wird, viele Schwerpunkte gleichzeitig zu setzen. Wir werden uns auf wenige Schwerpunkte konzentrieren müssen, anders wird es nicht gehen», sagte Bayaz der dpa. Entscheidend sei für ihn, dass man weiterhin die Grundlagen dafür lege, dass Baden-Württemberg auch künftig erfolgreich sein könne.

Die erfreuliche Entwicklung der Steuereinnahmen in den Vorjahren (trotz pandemischer Zustände) war daher als Segen und Mahnung für die kommunale Finanzwirtschaft zu sehen und forderte die öffentliche Hand dazu auf, die Erfüllung von Pflicht- als auch Freiwilligkeitsaufgaben und deren Finanzierung konsequent zu priorisieren und abzuwägen.

Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung bundes-, europa- sowie weltweit schwer einzuschätzen. Eine Rückzahlung aufgrund von schlechteren Jahresergebnissen der einzelnen Unternehmen ist bisher ausgeblieben, dem hingegen haben die recht positiven Vorjahre zu höheren Umlagezahlungen geführt. Die kommenden Jahre werden aber auch von einem Aufholeffekt geprägt sein, sofern von Bund und Land die richtigen Entscheidungen zur Unterstützung der Wirtschaft getroffen werden.

Der Hebesatz der Kreisumlage beläuft sich für das Jahr 2024 auf 32,5 % und monetär auf 5,35 Mio. €; die folgenden Jahre sind folgendermaßen eingeplant: 2025 mit 34,0 %, 2026 mit 35,0 % und 2027 mit 35,0 %. Wie sich dieser tatsächlich in den kommenden Jahren entwickelt, bleibt abzuwarten. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde die Kreisumlage in 2025 mit ca. 5,93 Mio. €, 2026 mit ca. 5,45 Mio. € und 2026 ca. 5,79 Mio. € veranschlagt.

Die Gewerbesteuer als wichtigste eigene Einnahme der Gemeinde konnte 2024 aufgrund dem Veranlagungssoll der Vorauszahlungen mit 5,5 Mio. € eingeplant werden. Der Umlagesatz von 35 % wurde beibehalten. Die Gewerbesteuerumlage 2024 beläuft sich somit voraussichtlich auf 507.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Gewerbesteuerumlage konstant mit 35 % und die reine Gewerbesteuerumlage in 2025 und 2026 mit 461.000 € und 2027 mit 507.000 € eingeplant. Ursächlich für die Reduzierung des Hebesatzes (bis 2019 = 68 %) war das Auslaufen der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und der Solidarpaktumlage.

Zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch der an der Umsatzsteuer gab es dieses Jahr leider keine landeseinheitlichen Empfehlungen. Daher wurde Sie nach reinem Ermessen in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in den kommenden Jahren stetig ansteigend eingeplant, vergleichbares gilt für die Anteile an der Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich.

Bei der Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist mit deutlichen Schwankungen zu rechnen. Aufgrund der leicht gesunkenen Einwohnerzahl in Plüderhausen und der Steigerung der Kopfmessbeträge wird das Niveau der Schlüsselzuweisungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr zunächst leicht sinken, in den folgenden Jahren 2025 bis 2027 aber wieder deutlich anzusteigen.

Die Gesamtsumme der Steuern und ähnlichen Abgaben sowie der Zuweisungen und Zuwendungen erhöht sich von ca. 22,1 Mio. € in 2024 auf 23,6 Mio. € in 2025 und ca. 25,1 Mio. € in 2026 und ca. 26,4 Mio. € in 2027. Diese Zahlen beruhen zwar auf den landesweiten Orientierungsdaten und eigenen Einschätzungen, sind jedoch mit äußerster Vorsicht zu betrachten und zu genießen.

Die weiteren Erträge wurden entsprechend Ihrer Entwicklung in den letzten Jahren eingeplant. Gebührenerhöhungen wurden nur bedingt eingeplant.

Für die Personalaufwendungen wurden in den Orientierungsdaten, wie schon in den Vorjahren keine Empfehlungen ausgesprochen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 3 % gerechnet. Wie sich diese tatsächlich entwickeln, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Um den Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren zu erreichen, ist weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung notwendig. Nach der mittelfristigen Finanzplanung muss das Jahr 2024 mit einem deutlichen Verlust rechnen, für das Jahr 2025 ist weiterhin mit einem Verlust zu rechnen. Die Jahre 2026 und 2027 konnten wir mit einem ausgeglichenen Ergebnis planen.

Die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich 2025 auf 3,42 Mio. €, 2026 auf 4,11 Mio. € und 2027 auf 4,93 Mio. €. Im Vergleich dazu wurden diese im Haushaltsplan 2022 mit 2,72 Mio. € und 2023 mit 3,72 Mio. € veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden in 2025 mit ca. 1,75 Mio. €, 2026 mit ca. 1,77 Mio. € und 2027 mit ca. 1,78 Mio. € eingeplant. Der Planansatz 2024 beläuft sich auf 1,75 Mio. €.

Die Abschreibungen, deren Erwirtschaftung als zentrale Aufgabe des neuen Haushaltsrechtes gesehen wird, wurden auch mit entsprechenden Steigerungen eingeplant. In den Folgejahren 2025 mit ca. 2,14 Mio. €, 2026 mit ca. 2,45 Mio. € und 2027 mit 1,91 Mio. € wird die aktuell hohe Investitionsbereitschaft der Gemeinde Plüderhausen eine erhebliche Mehrbelastung für den Haushalt darstellen.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der investive Bereich enorme Risiken in sich trägt. Es bleibt fraglich, ob entsprechende Einzahlungen, vor allem aus der Veräußerung von Grundstücken (ins. „Hohrain/Gländ I“) erfolgen werden.

In den folgenden Jahren sind einige bedeutende Maßnahmen geplant:

	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
<u>Im Bereich Hochbau:</u>			
Umbau Kindergarten St. M.	1.000.000 €	600.000 €	0 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung	0 €	0 €	400.000 €
Neubau Feuerwehr Plü.	100.000 €	500.000 €	3.000.000 €
Umbau Feuerwehr Walk.	500.000 €	500.000 €	0 €
Wohnungsversorgung	300.000 €	1.000.000 €	0 €
Neubau Bauhof	50.000 €	50.000 €	620.000 €
<u>Im Bereich Tiefbau:</u>			
Straßenbau Hölderlinweg	0 €	1.016.000 €	0 €
Grabkammern/Urnen Friedhof	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Bushaltestellen	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Hochwasserschutz	45.000 €	100.000 €	100.000 €
<u>Im Bereich Grundstücksverkehr:</u>			
Hohrain/Gländ I	2.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €
Allgemein	1.800.000 €	900.000 €	500.000 €
<u>Im Bereich Beschaffungen:</u>			
Bauhof	10.000 €	10.000 €	260.000 €

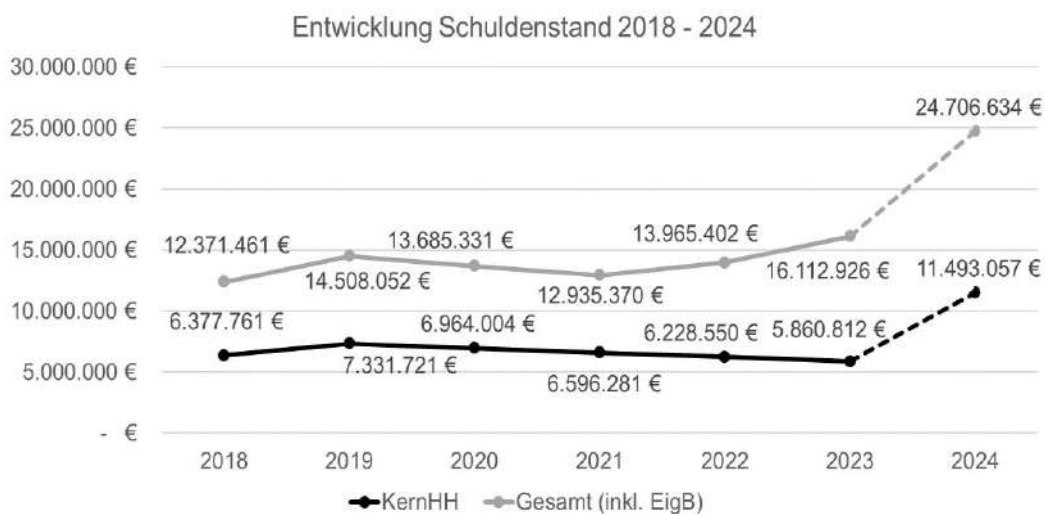
Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen für die eingeplanten Investitionen im Haushalt der Gemeinde in den kommenden drei Jahren auf rund 20,67 Mio. €. Demgegenüber stehen Einzahlungen von ca. 22,97 Mio. €. Die größte Unsicherheit stellt dabei die bereits erwähnte Erschließung und Veräußerung der neuen Bauplätze dar, da das Vermarktungsrisiko bei der Gemeinde selbst liegt.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums ist trotz dieses hohen Investitionsvolumens mit keinen weiteren Kreditaufnahmen zu rechnen. Der Ergebnishaushalt kann in diesem Zeitraum mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,23 Mio. € zur teilweisen Deckung der Investitionen beitragen. Die Liquidität schließt mit einem Kassenbestand von insgesamt ca. 3.547.000 €.

Bei der Aufstellung der nachfolgenden Haushaltspläne muss kritisch geprüft werden, welche Maßnahmen tatsächlich realisiert werden sollen und können.

3. SCHULDEN

Der tatsächliche Schuldenstand der aufgenommenen Kredite beträgt zum Jahresanfang 5.860.804 €, was eine Pro-Kopf-Verschuldung von 603 € bedeutet. Hierfür fallen voraussichtlich im Ergebnishaushalt Zinsen in Höhe von 160.000 € und im Gesamtfinanzhaushalt Tilgungen mit 370.000 € an. Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme (netto) in Höhe von ca. 6,0 Mio. € eingeplant. Am Jahresende würde sich dann der Schuldenstand auf 11.493.057 € belaufen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.182 € entspricht. Im Jahr 2025 sollen bereits hiervon 3.000.000 € wieder entsprechend getilgt werden. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 würde der Schuldenstand voraussichtlich 7.103.000 € betragen, was derzeit bei einer konstanten Einwohnerzahl von 9.727 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 730 € entspricht.



Die Verschuldung am Kapitalmarkt inkl. des Eigenbetriebs mit seinen Trägerdarlehen wird Ende 2024 24.706.634 € (= Pro-Kopf-Verschuldung von 2.533 €) und zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 voraussichtlich 24.111.000 € betragen (= Pro-Kopf-Verschuldung von 2.479 €).

Es ist zu erwähnen, dass die Gemeinde Plüderhausen mittlerweile einer der höchsten Schuldenstände im Rems-Murr-Kreis (unter Berücksichtigung der Gemeindengrößenklasse 5.000 – 10.000 Einwohner) vorweist!

SCHLUSSBEMERKUNG

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Plüderhausen kann im Jahr 2024 den gesetzlich geforderten Ausgleich planungstechnisch nicht erwirtschaften, dies wird erst im Zuge des Jahresabschlusses durch eine Entnahme aus den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses möglich sein. Im Vergleich zum Vorjahr ist eine deutliche Verschlechterung zu verzeichnen. Das Jahr 2024 ist insbesondere durch steigende Personal- und Transferaufwendungen bei gleichzeitig sinkenden Zuwendungen und Zuschüssen deutlich defizitär und kann die ordentlichen Tilgungen nicht erwirtschaften. Auch im Jahr 2025 wird der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen sein. Erst für die Jahre 2026 und 2027 kann dann mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden. Der Ergebnishaushalt wird vermutlich jedoch ab 2025 wieder die ordentlichen Tilgungen komplett erwirtschaften können, die wachsende Belastungen durch die Abschreibungen sind nur schwer zu prognostizieren. Von einer Entwarnung kann daher leider nicht gesprochen werden. Denn die Aufgabenfülle der Gemeinde nimmt zu, wodurch der Finanz- und Personalbedarf ganz automatisch steigt.

Dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit hält dieser Finanzbedarf nicht mehr stand und es ist die Verantwortung der heutigen Generation, den Spielraum der folgenden Generationen nicht über das notwendige Maß hinaus einzuengen. Dies kann nur durch Aufgabenkritik, neue Finanzierungsinstrumente und schließlich auch mit einer besseren Finanzausstattung durch das Land erreicht werden. Hier gilt es, politischen Druck aufzubauen, ob über die Parteien, Abgeordnete oder die Landesverbände.

Die wichtigsten Investitionen für 2024 und auch den Folgejahren 2025 – 2027 umfassen insbesondere Maßnahmen für die Infrastruktur inkl. der Erschließung neuer Wohngebiete, Sanierungs- als auch Neubaumaßnahmen für pädagogische Einrichtungen wie Schulen oder Kindertageseinrichtungen, Feuerwehr und Bauhof. Zur Finanzierung dieser großen Vorhaben ist der Verkauf aller Grundstücke im Neubaugebiet „Hohrain/Gländ I“ und weitere Grundstücke eingeplant. Hierin

verbirgt sich ein großes Risiko. Wichtig ist, dass unsere Zinszahlungen nicht weiter ansteigen und den Ergebnishaushalt nicht weiter belasten. Vor allem im Hinblick auf die steigenden Zinsen am Kapitalmarkt. Beim Festhalten an dem ehrgeizigen Investitionsplan ist es unerlässlich, nach Finanzierungsalternativen zu suchen.

Bei der Betrachtung der vorangegangenen Haushaltsjahre wird deutlich, dass die Gemeinde neben Rekordsteuereinnahmen auch einen Rekordschuldenstand ausweist und dabei die Grundsätze des antizyklischen Wirtschaftens beinahe gänzlich außer Acht lässt. Es ist daher unabdingbar alle Beteiligten weiter zu sensibilisieren und in den kommenden Jahren dem zielstrebig entgegenzusteuern.

Die angespannte Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde spitzt sich weiter zu. Die „Erfolge“ der Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2020 sind bereits verpufft, daher sind weitere Einsparungen zwingend erforderlich. Es müssen alle Maßnahmen hinreichend überprüft und nur diejenigen mit äußerster Priorität umgesetzt werden, insbesondere muss auf die Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben ein Schwerpunkt gelegt und Freiwilligkeitsleistung auf ein Minimum beschränkt werden. Die Folgekosten in Form von Unterhaltungskosten und Abschreibungen sind in den Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen. Eine jährliche Anpassung ist daher zwingend erforderlich.

Es sind daher in Zukunft Einsparungen vorzunehmen bzw. weitere Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen. Die Steuern und ähnlichen Abgaben befanden sich in den vergangenen Jahren auf einem Rekordniveau. Aus diesem Grunde ist natürlich die Tatsache, dass trotzdem keine finanziellen Rücklagen geschaffen wurden, eine hohe Bedeutung zuzumessen.

Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde, für einen nachhaltigen Haushaltsausgleich und den Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit ist es zwingend erforderlich, dass zur Finanzierung von Investitionen ein angemessener Zahlungsmittelüberschuss als „Überschuss der laufenden Rechnung“ besteht. Kennzahl dafür ist die sog. Nettoinvestitionsrate, diese befin-

det sich im Jahr 2024 im negativen Bereich. Dies muss sich nachhaltig verbessern bzw. erhöht werden!

Verwaltung und Gemeinderat müssen gemeinsam einen leistungsstarken Ergebnishaushalt erarbeiten, die laufenden Einnahmen müssen (auch zu Lasten der Bürgerschaft) maximiert und laufende Ausgaben zum einen priorisiert und zum anderen drastisch reduziert werden. Es ist unablässig, unbequeme Entscheidungen herbeizuführen. Die Kommunen erhalten immer mehr Aufgaben ohne finanziellen Ausgleich bzw. ohne ausreichende Finanzausstattung übertragen.

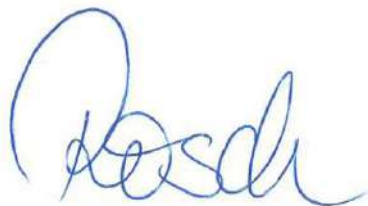
Das Land lässt uns hier entgegen früherer Zusicherungen alleine. Diese Aufgaben führen zwangsläufig auch zum Anstieg unseres Personalaufwands.

Im Rahmen der Ortsentwicklung haben die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Gemeinderat und Verwaltung die Chance und die Pflicht, eine Neuausrichtung für die Zukunft zu schaffen. Die bisherige Handhabung von Einzelbetrachtungen kann nicht zielführend, geschweige denn nachhaltig, sein.

Anlass zu Sorgen bereitet uns immer noch der Krieg in der Ukraine sowie die konjunkturelle Entwicklung, die dauerhafte Leistungsfähigkeit unseres Ergebnishaushalts und die noch nicht finanzierten Investitionen.

Entscheidend ist der Blick in die Gegenwart und die Zukunft.

Plüderhausen, 01.02.2024



Rösch

Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.389.830,26	14.207.750	14.932.800	14.931.200	15.347.800	16.250.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.659.286,94	7.215.460	7.137.460	8.629.600	9.688.900	10.160.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.364,91	751.050	802.650	810.800	819.000	827.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	912.811,24	1.098.400	1.280.300	1.258.200	1.271.000	1.283.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051.542,88	715.515	897.690	906.500	915.200	923.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.644,28	370.450	502.450	507.300	512.200	517.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	84.072,77	234.400	234.400	236.700	239.000	241.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	162.073,77	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge	422.919,24	375.850	1.120.000	1.131.200	1.142.600	1.154.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.688.546,29	24.968.875	26.907.750	28.411.500	29.935.700	31.358.400
12	- Personalaufwendungen	7.165.737,65	8.062.510	9.400.000	9.654.100	10.233.700	10.847.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918.289,23	3.714.530	3.406.430	3.423.300	4.106.500	4.926.700
15	- Abschreibungen	1.899.372,01	1.966.750	2.117.450	2.138.600	2.452.200	1.914.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.512,62	175.000	161.000	379.600	370.500	361.300
17	- Transferaufwendungen	10.548.534,55	10.368.845	11.386.795	11.884.100	11.005.800	11.524.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.184,20	883.775	1.747.750	1.749.900	1.767.000	1.784.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	23.313.630,26	25.171.410	28.219.425	29.229.600	29.935.700	31.358.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.374.916,03	- 202.535	-1.311.675	-818.100	0	0
21	+ Außerordentliche Erträge	804.258,95	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	19.945,28	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	784.313,67	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	4.159.229,70	- 202.535	-1.311.675	-818.100	0	0
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	202.535	1.311.675	818.100	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.330.913,68	14.207.750	14.932.800	0	14.931.200	15.347.800	16.250.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.716.545,53	7.215.460	7.137.460	0	8.629.600	9.688.900	10.160.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.053.342,59	1.098.400	1.280.300	0	1.258.200	1.271.000	1.283.900
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.168,91	715.515	897.690	0	906.500	915.200	923.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.843,76	370.450	502.450	0	507.300	512.200	517.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.091,11	234.400	234.400	0	236.700	239.000	241.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	336.727,05	374.000	1.120.000	0	1.131.200	1.142.600	1.154.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.724.632,63	24.215.975	26.105.100	0	27.600.700	29.116.700	30.531.200
10	- Personalauszahlungen	7.143.976,09	7.992.710	9.400.000	0	9.654.100	10.233.700	10.847.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.529,43	3.714.530	3.406.430	0	3.423.300	4.106.500	4.926.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.490,19	175.000	161.000	0	379.600	370.500	361.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.649.769,03	10.368.845	11.386.795	0	11.884.100	11.005.800	11.524.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	579.789,10	883.775	1.747.750	0	1.749.900	1.767.000	1.784.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.380.553,84	23.134.860	26.101.975	0	27.091.000	27.483.500	29.443.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.344.078,79	1.081.115	3.125	0	509.700	1.633.200	1.087.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	769.038,00	1.407.200	1.484.500	0	731.750	1.068.750	1.353.750
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.681.552,90	2.228.500	2.257.500	0	8.477.500	5.507.500	4.507.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.115,33	3.655.700	3.762.000	0	9.229.250	6.596.250	6.846.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.218,77	1.015.000	5.740.000	0	3.815.000	2.915.000	1.015.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.687.034,90	6.033.500	5.735.000	7.716.000	2.986.000	4.713.300	4.737.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	642.654,10	795.500	1.107.900	0	87.700	96.500	286.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	56.322,70	195.000	504.500	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.230,47	8.039.000	13.087.400	7.716.000	6.895.200	7.731.300	6.045.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 935.115,14	- 4.383.300	-9.325.400	- 7.716.000	2.334.050	- 1.135.050	801.250
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.408.963,65	- 3.302.185	-9.322.275	- 7.716.000	2.843.750	498.150	1.888.850
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.062.500	6.100.000	0	100.000	100.000	100.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.367.730,62	3.370.000	370.000	0	3.494.700	447.800	447.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.367.730,62	1.692.500	5.730.000	0	- 3.394.700	- 347.800	- 347.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.041.233,03	- 1.609.685	-3.592.275	- 7.716.000	- 550.950	150.350	1.541.050
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	5.998.797	 	1.855.572	2.005.922	3.546.972

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11	Innere Verwaltung	582.700	700.000	3.289.965	555.050	238.500	1.353.000	2.128.530	349.320	0	-2.374.605
12	Sicherheit und Ordnung	186.500	35.000	337.040	209.600	20.000	238.350	1.000	114.100	0	-696.590
21	Schulträgeraufgaben	855.970	0	821.415	755.000	17.000	261.200	239.930	276.400	0	-1.035.115
25	Museen Archiv Zoo	0	0	0	200	0	0	0	0	0	-200
26	Theater Konzerte Musikschulen	100	0	0	22.500	55.570	3.000	0	4.765	0	-85.735
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	8.000	0	96.430	33.150	13.000	3.750	0	11.825	0	-150.155
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	10.800	700	950	0	48.665	0	-60.915
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	1.000	1.600	0	6.070	0	-8.670
31	Soziale Hilfen	422.360	0	66.980	284.200	650	83.150	0	29.000	0	-41.620
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.373.460	0	3.993.220	542.480	1.265.000	341.950	26.890	310.200	0	-4.052.500
41	Gesundheitsdienste	200	0	0	750	4.000	1.500	0	27.540	0	-33.590
42	Sport und Bäder	73.500	0	94.950	120.300	8.200	173.000	133.090	383.835	0	-573.695
51	Räumliche Planung und Entwicklung	132.500	0	0	112.500	0	112.000	0	0	0	-92.000
52	Bauen und Wohnen	149.400	0	471.275	73.300	0	30.300	127.700	61.475	0	-359.250
53	Ver- und Entsorgung	30.500	303.500	0	26.000	0	33.050	0	35.400	0	239.550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.800	0	0	391.200	35.500	829.750	0	428.250	0	-1.328.900

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Natur- und Landschaftspflege	330.660	0	161.025	143.250	31.675	269.900	0	503.350	0	-778.540
57	Wirtschaft und Tourismus	74.700	0	67.700	126.150	37.500	129.250	76.405	143.350	0	-352.845
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.044.000	15.248.700	0	0	9.658.500	160.500	0	0	0	10.473.700
Gesamtsumme der Produktbereiche		10.620.550	16.287.200	9.400.000	3.406.430	11.386.795	4.026.200	2.733.545	2.733.545	0	-1.311.675
Summe der ausgewählten Elemente		10.620.550	16.287.200	9.400.000	3.406.430	11.386.795	4.026.200	2.733.545	2.733.545	0	-1.311.675

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 01 Innere Verwaltung	582.700	700.000	3.289.965	555.050	238.500	1.353.000	2.128.530	349.320	0	-2.374.605
THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	608.860	35.000	404.020	493.800	20.650	321.500	1.000	143.100	0	-738.210
THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	3.237.730	0	4.911.065	1.364.130	1.352.270	612.450	266.820	657.925	0	-5.393.290
THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder	73.700	0	94.950	121.050	12.200	174.500	133.090	411.375	0	-607.285
THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	998.860	303.500	632.300	746.250	67.175	1.275.000	127.700	1.028.475	0	-2.319.140
THH 06 Wirtschaft und Tourismus	74.700	0	67.700	126.150	37.500	129.250	76.405	143.350	0	-352.845
THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.044.000	15.248.700	0	0	9.658.500	160.500	0	0	0	10.473.700
Gesamtsumme der THH	10.620.550	16.287.200	9.400.000	3.406.430	11.386.795	4.026.200	2.733.545	2.733.545	0	-1.311.675

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-4.042.815	2.212.500	6.096.500	-7.926.815	0	0	-7.926.815	0
12	Sicherheit und Ordnung	-462.290	147.000	1.050.200	-1.365.490	0	0	-1.365.490	3.600.000
21	Schulträgeraufgaben	-921.645	35.000	384.000	-1.270.645	0	0	-1.270.645	0
25	Museen Archiv Zoo	-200	0	0	-200	0	0	-200	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-77.970	0	0	-77.970	0	0	-77.970	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-137.580	0	1.000	-138.580	0	0	-138.580	0
28	Sonstige Kulturpflege	-11.500	0	0	-11.500	0	0	-11.500	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
31	Soziale Hilfen	56.380	445.000	1.600.000	-1.098.620	0	0	-1.098.620	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.598.490	300.000	2.548.700	-5.847.190	0	0	-5.847.190	1.600.000
41	Gesundheitsdienste	-4.750	0	0	-4.750	0	0	-4.750	0
42	Sport und Bäder	-202.650	0	7.500	-210.150	0	0	-210.150	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-127.000	0	110.000	-237.000	0	0	-237.000	0
52	Bauen und Wohnen	-398.775	0	0	-398.775	0	0	-398.775	1.500.000
53	Ver- und Entsorgung	297.500	40.000	0	337.500	0	0	337.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-603.850	260.000	385.000	-728.850	0	0	-728.850	1.016.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-53.290	322.500	844.500	-575.290	0	0	-575.290	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-180.650	0	60.000	-240.650	0	0	-240.650	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.473.700	0	0	10.473.700	6.100.000	370.000	16.203.700	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		3.125	3.762.000	13.087.400	-9.322.275	6.100.000	370.000	-3.592.275	7.716.000
Summe der ausgewählten Elemente		3.125	3.762.000	13.087.400	-35.427.375	6.100.000	370.000	-3.592.275	7.716.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 01 Innere Verwaltung	-4.042.815	2.212.500	6.096.500	-7.926.815	0	0	-7.926.815	0
THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales	-405.910	592.000	2.650.200	-2.464.110	0	0	-2.464.110	3.600.000
THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend	-4.748.385	335.000	2.933.700	-7.347.085	0	0	-7.347.085	1.600.000
THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder	-207.400	0	7.500	-214.900	0	0	-214.900	0
THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt	-885.415	622.500	1.339.500	-1.602.415	0	0	-1.602.415	2.516.000
THH 06 Wirtschaft und Tourismus	-180.650	0	60.000	-240.650	0	0	-240.650	0
THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.473.700	0	0	10.473.700	6.100.000	370.000	16.203.700	0
Gesamtsumme der THH	3.125	3.762.000	13.087.400	-9.322.275	6.100.000	370.000	-3.592.275	7.716.000

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	9.452.901,55				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	1.844.419,76				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.608.481,79				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 1.609.685,00	- 3.592.275	- 550.950	150.350	1.541.050
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.998.796,79	2.406.522	1.855.572	2.005.922	3.546.972
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.998.796,79	2.406.522	1.855.572	2.005.922	3.546.972
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	399.859	426.421	469.560	508.852	537.843

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

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

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

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.150,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166,50	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.316,50	500	500
12	- Personalaufwendungen	232.486,92	256.655	339.655
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	118.514,40	120.430	184.760
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.356,94	76.520	69.320
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.695,75	36.635	57.425
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.407,08	6.565	5.795
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.209,55	16.365	14.555
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	303,20	140	7.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,51	3.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	612,85	500	250
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.071,66	2.000	1.500
17	- Transferaufwendungen	6.367,02	8.600	8.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	1.600	1.500
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.367,02	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.272,42	67.800	73.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.712,47	58.000	65.000
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	329,31	300	300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.942,00	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	288,64	2.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	292.810,87	336.055	423.455
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 291.494,37	- 335.555	-422.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 291.494,37	- 335.555	-422.955

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 40110000 Bezüge der Beamten

Notiz	Für alle Personalaufwendungen wird auf die detaillierte Aufgliederung auf den Anhang "Personalaufwand 2024" und den Stellenplan verwiesen.
-------	--

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Jugendbeteiligung
-------	-------------------

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz	Umlage an GVV Plüderhausen-Urbach für Verbandsverwaltung, Verbandsversammlung und Verbandsspitze.
-------	---

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz	Umlage an GPA
-------	---------------

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Notiz	Kommunalwahl am 09.06.2024
-------	----------------------------

Teilergebnishaushalt

11100000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg je Einwohner 60 Cent Förderverein Altenzentrum Kommunaler Pool Region Stuttgart Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik Infoveranstaltung

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.316,50	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.429,58	336.055	423.455
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 296.113,08	- 335.555	-422.955
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 296.113,08	- 335.555	-422.955

Teilergebnishaushalt

11.12.0100 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	235.809,44	261.385	176.690
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	66.740,89	64.805	58.785
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	114.187,76	122.205	69.820
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.284,28	23.935	22.985
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.806,57	10.485	5.925
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.310,09	22.795	14.645
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.479,85	17.160	4.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,15	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	275,15	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.229,59	263.385	178.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 236.229,59	- 263.385	-178.690
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 250	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 236.229,59	- 263.635	-179.690

Teilfinanzhaushalt

11.12.0100 Hauptamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.635,94	263.385	178.690
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 233.635,94	- 263.385	-178.690
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 233.635,94	- 263.385	-178.690

Teilergebnishaushalt

11.14.0301 Personalrat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	98.652,30	121.750	31.215
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.713,85	94.000	24.060
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.586,63	7.500	2.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.351,82	20.250	4.925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474,00	1.500	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	474,00	1.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.625,89	5.000	5.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.266,75	4.500	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	204,14	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	103.752,19	128.250	39.215
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.752,19	- 128.250	-39.215
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 103.752,19	- 128.250	-39.215

11140301 Personalrat 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte

Notiz	Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) und Leistungsprämie
-------	--

11140301 Personalrat 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Notiz	Anteile aus Leistungsorientierter Bezahlung und Leistungsprämie
-------	---

11140301 Personalrat 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Notiz	Anteile aus Leistungsorientierter Bezahlung und Leistungsprämie
-------	---

11140301 Personalrat 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Notiz	Neuwahl 2024
-------	--------------

11140301 Personalrat 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Notiz	pro Mitarbeiter 25 €
-------	----------------------

Teilfinanzhaushalt

11.14.0301 Personalrat - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.752,19	128.250	39.215
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 103.752,19	- 128.250	-39.215
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 103.752,19	- 128.250	-39.215

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	72,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.455,57	15.000	18.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.455,57	15.000	18.000
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.455,57	15.000	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.383,57	- 14.500	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.383,57	- 14.500	-17.500

11140600 Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Veranstaltungen der Gemeinde , Geschenke Jubiläen

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentationen, Empfänge, Ehrungen, Partnerschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.280,07	15.000	18.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.208,07	- 14.500	-17.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.208,07	- 14.500	-17.500

Teilergebnishaushalt

11.14.1001 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	150,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263,48	2.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.263,48	2.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	0	0
	- • 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	150,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.413,48	2.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.263,48	- 1.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.263,48	- 1.900	-3.900

11141001 Bürgerschaftliches Engagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Seniorenwerkstatt + Bürgeraktion Walkersbach je 2.000 €

Teilfinanzhaushalt

11.14.1001 Bürgerschaftliches Engagement - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991,14	2.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.841,14	- 1.900	-3.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.841,14	- 1.900	-3.900

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.367,00	27.500	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.367,00	27.500	30.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.367,00	28.000	30.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.748,59	155.000	200.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,00	2.000	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.298,59	153.000	200.000
15	- Abschreibungen	25.233,95	35.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.233,95	35.000	40.000
17	- Transferaufwendungen	116.561,54	155.000	200.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	116.561,54	155.000	200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	201.544,08	345.000	440.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 181.177,08	- 317.000	-410.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 250	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 181.177,08	- 317.250	-411.500

11200000 Organisation und EDV 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Wartung durch Fremdfirmen, Hardware, Software, Webhosting, Internetauftritt der Gemeinde Einrichtung AIDA in Kitas, GTB, Mensa und Bücherei

11200000 Organisation und EDV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Zuweisungen an Komm.ONE (Rechenzentrum) u. dgl.

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.367,00	28.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.040,48	310.000	400.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 160.673,48	- 282.000	-370.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.812,97	57.000	30.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	55.812,97	57.000	30.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 55.812,97	- 57.000	-30.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 216.486,45	- 339.000	-401.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Organisation & EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.812,97	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	55.812,97	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	55.812,97	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 55.812,97	- 57.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	60.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	55.812,97	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500

11200000 Organisation und EDV 001 Organisation & EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2024: 20.500 € Lizenzen AIDA 10.000 € Ersatzbeschaffungen 2023: 25.000 € Software Bauamt 32.000 € EDV Ersatzbeschaffungen
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.700,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.700,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.700,00	0	17.000
12	- Personalaufwendungen	342.849,75	295.240	456.220
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	92.066,08	97.320	141.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	245.214,87	186.840	299.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.568,80	11.080	16.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.647,52	10.000	34.500
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	24.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.647,52	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.497,27	305.240	490.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.797,27	- 305.240	-473.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.209,85	20.000	15.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	10.209,85	20.000	15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.209,85	- 20.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 358.007,12	- 325.240	-488.720

11210000 Personalwesen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Einbehalt Leasingrate Fahrrad vom Lohn

11210000 Personalwesen 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	
Notiz	Allgemeine Umlage KVBW für Versorgungsempfänger Versorgungsbezüge zur Umlage heranzuziehen mit 125 v.H. Umlagehebesatz 37 v.H.

11210000 Personalwesen 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	
Notiz	Besondere Umlage für aktive Beschäftigte KVBW

11210000 Personalwesen 42320000 Leasing	
Notiz	Fahrradleasing Mitarbeiter + Übernahme Versicherung

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.700,00	0	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.276,34	305.240	490.720
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 349.576,34	- 305.240	-473.720
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 349.576,34	- 305.240	-473.720

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184,00	250	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	184,00	250	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	184,00	500	750
12	- Personalaufwendungen	487.786,33	511.340	548.265
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	209.270,16	217.040	235.465
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138.823,40	148.935	154.945
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.945,33	85.825	96.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.012,08	12.775	13.080
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.735,36	30.760	32.770
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	15.000,00	16.005	16.005
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.471,16	4.000	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.761,70	1.500	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.709,46	2.500	1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.263,21	4.000	2.500
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	2.263,21	4.000	2.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,95	1.100	1.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	230,95	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	494.831,65	550.440	584.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 494.647,65	- 549.940	-583.615
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	995
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	995
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 250	-995
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 494.647,65	- 550.190	-584.610

11220000 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt 43780000 Umlage an übrige Bereiche

Notiz | GPA-Prüfung: Allgemeine überörtliche Finanzprüfung voraussichtlich 2024

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85,00	500	750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.960,69	550.440	584.365
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 497.875,69	- 549.940	-583.615
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 497.875,69	- 549.940	-583.615

Teilergebnishaushalt

11.24.0001 Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.507,97	65.000	85.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	64.507,97	65.000	85.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.763,37	1.850	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.763,37	1.850	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.271,34	66.850	85.000
12	- Personalaufwendungen	86.898,87	105.680	96.295
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.011,45	81.350	73.910
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.036,30	7.115	6.120
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.930,39	17.215	16.265
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	920,73	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.904,80	27.300	24.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.432,86	10.000	4.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5,00	0	0
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	3.305,94	8.900	12.000
	- • 42412000 Stromkosten	3.070,82	3.000	2.000
	- • 42414000 Reinigung	162,25	300	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	3.480,90	4.000	4.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.447,03	1.100	2.000
15	- Abschreibungen	2.867,24	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.867,24	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.670,91	135.980	123.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.399,57	- 69.130	-38.795
21	+ Erträge aus internen Leistungen	909,00	910	1.135
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	909,00	910	1.135
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.721,05	19.775	21.275
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.275,00	13.275	13.275
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	7.446,05	6.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.812,05	- 18.865	-20.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 70.211,62	- 87.995	-58.935

11240001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Notiz	Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
-------	---------------------------------------

Teilfinanzhaushalt

11.24.0001 Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.556,29	65.000	85.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.672,10	132.980	120.795
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.115,81	- 67.980	-35.795
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.115,81	- 67.980	-75.795

Teilergebnishaushalt

11.25.0001 Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.358,47	13.800	18.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.963,40	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.395,07	11.800	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.272,54	88.250	95.250
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	64.272,54	88.250	95.250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	162.073,77	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	162.073,77	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.704,78	102.050	113.250
12	- Personalaufwendungen	975.340,44	953.285	1.129.595
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	751.101,83	734.340	872.520
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.729,57	62.555	73.055
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158.509,04	156.390	184.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.812,94	203.200	189.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.507,95	15.000	15.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.788,62	28.700	25.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.511,12	12.500	15.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	5.983,02	9.900	9.000
	- • 42412000 Stromkosten	2.998,15	10.000	6.000
	- • 42414000 Reinigung	2.977,80	2.500	2.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	859,28	1.000	1.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	3.252,95	2.600	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	84.324,06	90.000	93.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.447,75	16.000	14.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162,24	15.000	5.000
15	- Abschreibungen	39.069,92	47.500	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	39.069,92	47.500	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.757,38	29.140	28.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	40	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.532,93	4.000	3.500
	- • 44560000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	34.224,45	25.000	25.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.216.980,68	1.233.125	1.397.195
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 974.275,90	- 1.131.075	-1.283.945
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.002.818,94	1.307.125	1.489.995
	+ • 38110001 Bauhofverrechnungen	1.002.818,94	1.307.125	1.489.995
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	184.348,36	176.050	206.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00	46.050	46.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	138.298,36	130.000	160.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	818.470,58	1.131.075	1.283.945
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.805,32	0	0

11250001 Bauhof 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Kostenerstattung Personalaufwand durch AWRM für Wertstoffsammelstelle

11250001 Bauhof 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenanteile vom Eigenbetrieb

Teilergebnishaushalt

11250001 Bauhof 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

11.25.0001 Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.619,19	102.050	113.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.997,92	1.185.625	1.347.195
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.085.378,73	- 1.083.575	-1.233.945
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.451,77	89.000	45.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	31.451,77	89.000	75.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 31.451,77	- 89.000	-75.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.116.830,50	- 1.172.575	-1.308.945

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0001-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	620.000	-750.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	620.000	-750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.451,77	89.000	45.000	0	10.000	10.000	260.000	-325.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.451,77	89.000	45.000	0	10.000	10.000	260.000	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.451,77	89.000	75.000	0	60.000	60.000	880.000	-1.075.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.451,77	- 89.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-780.000	975.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.451,77	89.000	75.000	0	60.000	60.000	880.000	-1.075.000

11250001 Bauhof 001 Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Ausgleichstock Neubau Bauhof: max. 1 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250001 Bauhof 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: Pritsche: 35.000 € pauschal jährlich: 10.000 € 2027: LKW: 250.000 €
11250001 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Bauhof: 6,0 Mio. € in weiteren Jahren

Teilergebnishaushalt

11.25.0002 Tiefbauamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	95.000	210.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	95.000	210.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	95.000	210.000
12	- Personalaufwendungen	106.608,12	203.865	315.050
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.750,07	158.395	238.230
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.981,57	13.595	21.230
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.876,48	31.875	55.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	351,05	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	106.959,17	205.165	316.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.959,17	- 110.165	-106.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	250	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 250	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 106.959,17	- 110.415	-107.350

11250002 Tiefbauamt 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	Erstattung Personalkosten "Siedlungswasserwirtschaft" und Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

11.25.0002 Tiefbauamt - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	95.000	210.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.353,01	205.165	316.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.353,01	- 110.165	-106.350
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 91.353,01	- 110.165	-106.350

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,43	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401,43	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.600,00	121.100	121.100
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	3.500	3.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	117.600,00	117.600	117.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	119.001,43	124.100	124.100
12	- Personalaufwendungen	89.755,93	88.935	196.980
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.492,27	68.860	155.010
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.851,51	5.905	12.870
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.412,15	14.170	29.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.926,98	274.200	75.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.161,39	200.000	15.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.013,12	5.300	4.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	12.242,82	20.900	18.000
	- • 42412000 Stromkosten	7.457,55	26.000	16.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	443,05	2.000	2.500
	- • 42414000 Reinigung	1.795,08	5.000	5.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.531,78	2.000	2.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.184,83	1.000	1.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.084,14	9.000	9.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53,45	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.959,77	2.000	1.500
15	- Abschreibungen	16.664,13	17.500	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.664,13	17.500	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.128,85	250.100	280.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.022,75	10.000	10.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.097,09	12.000	15.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	49.812,48	55.000	55.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	163.196,53	173.000	200.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	407.475,89	630.735	569.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 288.474,46	- 506.635	-445.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen	637.369,00	637.400	637.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.369,00	637.400	637.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.641,59	15.000	25.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	21.641,59	15.000	25.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	615.727,41	622.400	612.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	327.252,95	115.765	166.520

11260000 Zentrale Dienste 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb
-------	--

11260000 Zentrale Dienste 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz	2023: Erneuerung Heizungsanlage mit Steuerung
-------	---

Teilergebnishaushalt

11260000 Zentrale Dienste 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	3.000 € für höhenverstellbare Tische und rückenfreundliche Stühle

Teilfinanzhaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.001,43	124.100	124.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.958,15	613.235	551.980
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 251.956,72	- 489.135	-427.880
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.650,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.688,86	0	11.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.688,86	0	211.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 4.038,86	0	-211.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 255.995,58	- 489.135	-638.880

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Zentrale Dienste (Rathaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.688,86	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.688,86	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.688,86	0	211.000	0	0	0	0	-211.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.038,86	0	-211.000	0	0	0	0	211.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.688,86	0	211.000	0	0	0	0	-211.000

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz Dienst-E-Bikes: 8.000 €
pauschal: 3.000 €

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz Brandschutz Rathaus

Teilergebnishaushalt

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	250
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.448,95	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	15.448,95	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	15.448,95	25.500	25.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.448,95	- 25.000	-24.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.448,95	- 25.000	-24.750

11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Stellenausschreibungen, Öffentliche Ausschreibungen und Veröffentlichungen, usw.

Teilfinanzhaushalt

11.30.0000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.256,76	25.500	25.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.056,76	- 25.000	-24.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.056,76	- 25.000	-24.750

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.684,00	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	190.684,00	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	700.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	190.684,00	1.000	701.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.385,99	10.000	825.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.385,99	10.000	10.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	815.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.385,99	10.000	825.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	178.298,01	- 9.000	-124.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.000,00	78.000	78.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00	78.000	78.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.000,00	- 78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	100.298,01	- 87.000	-202.000

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Notiz | 2024: Umlegung Hohrain/Gländ I (Zahlungen als Umlegungsstelle): 700.000 €

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz | Aufarbeitung von Veränderungsnachweisen und dgl.

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz | 2024: Umlegung Hohrain/Gländ I (Zahlungen als Umlegungsstelle): 815.000 €

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	190.828,25	1.000	701.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.063,94	10.000	825.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	178.764,31	- 9.000	-124.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.681.552,90	1.832.500	2.212.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.681.552,90	1.832.500	2.212.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.002.218,77	1.015.000	5.740.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.002.218,77	1.015.000	5.740.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	679.334,13	817.500	-3.527.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	858.098,44	808.500	-3.651.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.678.967,08	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.678.967,08	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.678.967,08	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	996.600,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	996.600,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	996.600,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	682.366,79	830.000	-3.515.000	0	4.670.000	2.600.000	3.500.000	-7.255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	996.600,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: Heusee II, Hundsrückweg 2025: Hohrain/Gländ I, Hundsrückweg, Schulstraße, Brühlstraße, Gmünder Straße 1+3, Mühlstraße 2026: Hohrain/Gländ I 2027: Hohrain/Gländ I

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
Notiz	2024:	Hohrain/Gländ I: 3.500.000 € sonstiger Erwerb: 2.225.000 €	Rechtskraft der Umliegung (Fälligkeit Ausgleichszahlungen)
	2025:	Hohrain/Gländ I: 2.000.000 € sonstiger Erwerb: 1.800.000 €	Erschließung
	2026:	Hohrain/Gländ I: 2.000.000 € sonstiger Erwerb: 900.000 €	Erschließung
	2027:	Hohrain/Gländ I: 500.000 € sonstiger Erwerb: 500.000 €	Abschluss Erschließung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 002-Grundstücksverkehr - Aufarbeitung Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.585,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.585,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.585,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.032,66	- 12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768,82	0	10.000
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	4.768,82	0	5.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.768,82	0	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	1.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.768,82	- 1.000	-15.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	0	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-30.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.768,82	- 1.000	-45.000

12100000 Wahlen und Statistik 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Europawahl, Wahl Verband Region Stuttgart, Kreistagswahl und Gemeinderatswahl am 09.06.2024
-------	---

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.768,82	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.768,82	- 1.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.768,82	- 1.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400,00	400	400
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00	400	400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.507,75	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.507,75	10.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,06	1.000	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509,06	1.000	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.158,95	28.000	35.000
	+ • 35610000 Bußgelder	32.158,95	28.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.575,76	44.400	51.900
12	- Personalaufwendungen	164.783,58	190.120	188.670
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.837,43	146.935	145.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.506,97	12.225	11.725
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.439,18	30.960	31.445
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.705,97	7.000	8.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	625,94	1.000	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.335,11	4.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.744,92	2.000	5.000
15	- Abschreibungen	2.000,00	2.000	2.200
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.000,00	2.000	2.200
17	- Transferaufwendungen	3.860,80	4.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.860,80	4.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.642,79	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.642,79	2.000	2.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	187.993,14	205.220	209.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 146.417,38	- 160.820	-157.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.995,54	17.750	18.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.250,00	17.250	17.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	745,54	500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.995,54	- 17.750	-18.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 164.412,92	- 178.570	-176.320

12200000 Ordnungsamt 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Notiz	Sondernutzung von Straßen usw.

12200000 Ordnungsamt 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
Notiz	insb. Dienstkleidung GVD und Fortbildungen

12200000 Ordnungsamt 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Tierschutzverein: Fundtiere

12200000 Ordnungsamt 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.692,62	44.000	51.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.614,93	203.220	207.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 141.922,31	- 159.220	-155.770
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	23.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 23.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 141.922,31	- 182.220	-170.770

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.220,20	70.000	75.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75.220,20	70.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.220,20	70.100	75.100
12	- Personalaufwendungen	94.297,38	99.430	68.715
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	72.515,33	76.555	53.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.362,57	6.575	4.430
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.419,48	16.300	11.165
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,72	850	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9,72	600	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	250	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.199,61	48.000	47.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46.515,77	45.000	45.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.683,84	3.000	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	143.506,71	148.280	117.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.286,51	- 78.180	-41.915
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.850,00	13.100	13.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	12.850	12.850
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.850,00	- 13.100	-13.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 81.136,51	- 91.280	-55.765

12220000 Einwohnermeldeamt 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2 digitale Unterschriftspads

12220000 Einwohnermeldeamt 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnermeldeamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.284,71	70.100	75.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.624,85	148.280	117.015
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 69.340,14	- 78.180	-41.915
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.340,14	- 78.180	-41.915

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.180,23	10.000	12.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.180,23	10.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,81	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603,81	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.784,04	10.500	12.500
12	- Personalaufwendungen	37.105,56	53.690	46.460
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.558,21	29.030	34.950
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.399,43	2.495	3.320
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.927,22	6.165	8.190
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	1.220,70	16.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,95	2.850	1.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10,00	250	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.382,95	2.500	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,50	600	600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	85,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	163,50	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.747,01	57.140	48.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.962,97	- 46.640	-35.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.600,00	12.850	13.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.600,00	- 12.850	-13.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.562,97	- 59.490	-49.260

12230000 Personenstandswesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.801,04	10.500	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.656,21	41.140	48.160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 25.855,17	- 30.640	-35.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.855,17	- 30.640	-35.660

Teilergebnishaushalt

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	18.083,68	21.260	23.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.921,75	16.355	17.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.195,63	1.405	1.510
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.966,30	3.500	3.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.083,68	21.460	23.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 18.083,68	- 21.460	-23.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 18.083,68	- 21.460	-23.450

Teilfinanzhaushalt

12.25.0100 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.083,68	21.460	23.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.083,68	- 21.460	-23.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.083,68	- 21.460	-23.450

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.170,00	10.000	10.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.170,00	10.000	10.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.674,30	12.000	18.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.674,30	12.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,00	1.200	3.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	700	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.912,00	500	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.428,92	40.000	40.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.428,92	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	57.185,22	63.200	72.000
12	- Personalaufwendungen	763,55	830	9.945
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	588,01	630	7.645
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50,50	60	650
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	125,04	140	1.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.824,40	187.750	166.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.361,91	33.000	20.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	36.157,78	56.300	55.000
	- • 42412000 Stromkosten	10.813,98	23.000	14.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	137,24	250	200
	- • 42414000 Reinigung	568,98	1.500	2.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.096,20	1.200	2.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	2.309,43	1.500	2.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	14.711,01	17.000	15.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.726,10	34.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.941,77	20.000	25.000
15	- Abschreibungen	86.756,59	87.500	124.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	86.756,59	87.500	124.500
17	- Transferaufwendungen	6.860,00	7.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.860,00	7.000	12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.801,02	43.250	48.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.476,66	25.000	30.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.905,72	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.118,07	5.000	6.100
	- • 44570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.300,57	11.000	10.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	295.005,56	326.330	360.995
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 237.820,34	- 263.130	-288.995
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526,00	800	1.000
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	526,00	800	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.485,33	37.400	37.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	34.900	34.900
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	585,33	2.500	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 34.959,33	- 36.600	-36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 272.779,67	- 299.730	-325.895

Teilergebnishaushalt

12600000 Feuerlöschwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	90 € Pauschalzuschuss je aktivem FW-Angehörigen 40 € je Jugendlichen (VwV Z-Feu)
12600000 Feuerlöschwesen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Vermietung Feuerwehrraum
12600000 Feuerlöschwesen 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	
Notiz	Kostensersatz Einsätze
12600000 Feuerlöschwesen 38110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 360 € Jugendmusikschule 640 € MV Gemeindekapelle
12600000 Feuerlöschwesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Umsetzung Brandschutzkonzept
12600000 Feuerlöschwesen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Brandfälle, Einsätze
12600000 Feuerlöschwesen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Kameradschaftskasse: je aktivem FW-Angehörigen 70 €/a (lt. Satzung) + 5.000 € für 50 Jahre Jugendfeuerwehr
12600000 Feuerlöschwesen 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband
12600000 Feuerlöschwesen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.799,40	51.200	54.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.190,75	238.830	236.495
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 174.391,35	- 187.630	-182.495
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	0	122.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000,00	0	122.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.457,71	40.000	130.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.473,70	249.000	635.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	154.931,41	289.000	765.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 141.931,41	- 289.000	-643.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 316.322,76	- 476.630	-825.695

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Feuerlöschwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.457,71	40.000	130.000	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-4.730.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.457,71	40.000	130.000	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-4.730.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.473,70	249.000	635.200	0	0	0	0	-635.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	131.473,70	249.000	635.200	0	0	0	0	-635.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154.931,41	289.000	765.200	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-5.365.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.931,41	- 289.000	-643.200	-3.600.000	-600.000	-940.000	-1.840.000	4.023.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154.931,41	289.000	765.200	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-5.365.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>2024: 92.000 € Zuschuss HLF20 (Z-Feu), Bewilligungsbescheid vom 15.07.2021 17.400 € MTW 3.600 € Einsatzstellenfunk 9.000 € Abgasabsaugung Summe: 122.000 €</p> <p>2026: Neubau Feuerwehr Walkersbach 60.000 € Z-Feu</p> <p>2027: Neubau Feuerwehr Plüderhausen 750.000 € Ausgleichstock (max. 1,0 Mio. €) 410.000 € Z-Feu</p>
12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2024: 379.800 € Beschaffung HLF 20 (teilweise neu veranschlagt) 14.500 € Rollwagen / Hubwagen 8.200 € Sprungpolster 41.000 € Einsatzstellenfunk 170.000 € MTW Plüderhausen und Walkersbach 21.700 € Beschaffungen nach Feuerwehrbedarfsplan (Wassersauger, 2. Rettungssatz usw.)</p>
12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024: 30.000 € Abgasabsaugung 50.000 € Planung Neubau Feuerwehr Plüderhausen 50.000 € Planung Neubau Feuerwehr Walkersbach</p> <p>2025 - 2027: Planung und Neubau Feuerwehr Plüderhausen: 100.000 € / 500.000 € / 3.000.000 €, weitere 6,0 Mio. € in Folgejahre Planung und Neubau Feuerwehr Walkersbach: 500.000 € / 500.000 €</p>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.70.0000 Rettungszentrum - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0	0	-150.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 20.000	0	0	-150.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.70.0000-Rettungszentrum - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Rettungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

12700000 Rettungszentrum 001 Rettungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: DRK Garage

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.026,92	100.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58.026,92	100.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	14.000	12.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	14.000	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.026,92	114.000	20.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 58.026,92	- 114.000	-20.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 58.026,92	- 114.000	-20.900

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.448,38	100.000	8.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.448,38	- 100.000	-8.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	25.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	270.000	270.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	270.000	270.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 270.000	-245.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.448,38	- 370.000	-253.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 270.000	-245.000	0	-45.000	0	0	290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Errichtung Notfalltreffpunkt Hohbergschule: Notstrom 220.000 € Sirenen: 50.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.460,00	95.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.460,00	95.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.460,00	95.200	60.200
12	- Personalaufwendungen	24.057,42	24.125	30.590
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.512,15	18.555	23.710
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.590,65	1.600	1.940
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.954,62	3.970	4.940
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.595,68	90.950	84.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.077,23	7.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.261,72	2.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	43.619,62	35.000	45.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	5.627,21	5.800	0
	- • 42412000 Stromkosten	6.963,07	31.000	20.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	5.143,50	6.000	6.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	639,45	650	700
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	2.763,88	2.000	3.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.500,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	2.888,81	15.000	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.888,81	15.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150	150
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.541,91	130.225	117.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.081,91	- 35.025	-57.740
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.000,00	14.500	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 7.000,00	- 14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 73.081,91	- 49.525	-72.240

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.956,08	95.200	60.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.624,86	115.225	115.440
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 79.668,78	- 20.025	-55.240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 79.668,78	- 20.025	-55.240

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100.000
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.616,52	4.700	13.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.616,52	4.700	13.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.482,50	200.000	220.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.482,50	200.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,26	28.100	28.660
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	28.000	28.160
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.468,26	100	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	145.567,28	232.800	362.160
12	- Personalaufwendungen	28.578,58	29.435	36.390
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.992,54	22.645	28.180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.889,68	1.945	2.315
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.696,36	4.845	5.895
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.501,81	172.500	199.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.021,31	7.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.687,00	32.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	7.330,93	70.400	70.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	14.167,93	12.600	15.000
	- • 42412000 Stromkosten	10.087,33	36.000	45.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	2.709,00	3.000	5.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.108,15	1.500	2.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	10.390,16	9.500	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	25.000
15	- Abschreibungen	27.125,64	35.000	80.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.125,64	35.000	80.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,06	1.000	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	249,06	500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	114.455,09	237.935	316.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	31.112,19	- 5.135	45.770
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.915,35	14.500	14.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	2.915,35	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.915,35	- 14.500	-14.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	21.196,84	- 19.635	31.270

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Lerchenstraße 56 + 58
PV-Anlage Eigenbetrieb für Dachfläche

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz | Ausstattung Boschstraße 10

Teilergebnishaushalt

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Anmietung Lerchenstraße 56 + 58 sowie Boschstraße 10

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Kreisdiakonieverband für Integrationskräfte

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	141.620,85	228.100	348.660
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.057,28	202.935	236.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	62.563,57	25.165	112.270
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	445.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	200.000	445.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.600.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.100,00	800.000	1.600.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.100,00	- 600.000	-1.155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	60.463,57	- 574.835	-1.042.730

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Wohnraum für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.100,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.100,00	- 600.000	-1.155.000	0	0	0	0	1.155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.100,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete, Bewilligungsbescheid v. 27.01.2023 in Höhe von 445.540 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	2023:	
	160.000 €	Notunterkunft Boschstraße 10
	640.000 €	Neubau Adelberger Straße 18
	2024:	
1.600.000 €	Neubau Adelberger Straße 18 (neu veranschlagt)	

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	300,00	800	650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	800	650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	300,00	800	650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 300,00	- 800	-650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 300,00	- 800	-650

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	s. Vereinszuwendungen, Weihnachtsgaben an Waisen
-------	--

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	800	650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 300,00	- 800	-650
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 300,00	- 800	-650

Teilergebnishaushalt

21.10.0101 Grundschule an der Schlossgartenschule - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.081,96	0	0
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.081,96	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.081,96	0	0
12	- Personalaufwendungen	28.675,17	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	22.064,59	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.897,11	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.713,47	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.839,62	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.993,10	0	0
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	- 6.069,33	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	42,66	0	0
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	11.809,44	0	0
	- • 42412000 Stromkosten	3.220,00	0	0
	- • 42413000 Müllabfuhr	2.309,00	0	0
	- • 42414000 Reinigung	1.617,61	0	0
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.487,76	0	0
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.429,38	0	0
15	- Abschreibungen	4.492,53	0	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.492,53	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,87	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	839,87	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.847,19	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.765,23	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.163,00	0	0
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	23.163,00	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.231,69	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.600,00	0	0
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	631,69	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.068,69	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.833,92	0	0

21100101 Grundschule an der Schlossgartenschule 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Notiz	Umbau in Kindertagesstätte, Inbetriebnahme 2024, neues Produkt
-------	--

Teilfinanzhaushalt

21.10.0101 Grundschule an der Schlossgartenschule - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.256,78	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 54.256,78	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.256,78	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.281,00	50.000	58.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	57.281,00	50.000	58.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.458,30	25.000	25.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.458,30	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.739,30	75.100	83.100
12	- Personalaufwendungen	174.437,32	204.855	238.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.416,30	157.170	182.980
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.496,71	13.505	15.530
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.524,31	34.180	40.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857,71	20.500	10.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.851,19	12.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.014,55	2.000	1.000
	- • 42412000 Stromkosten	846,15	3.000	1.500
	- • 42414000 Reinigung	0,00	200	500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	832,41	500	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	478,22	800	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.835,19	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,24	500	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.284,24	500	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	185.579,27	225.855	250.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 103.839,97	- 150.755	-166.910
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.080,07	26.000	26.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	26.000	26.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	80,07	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.080,07	- 26.000	-26.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.920,04	- 176.755	-192.910

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Laut GR-Beschluss vom 29.06.2023 gelten folgende Gebührensätze ab 01.09.2023:		
	1-Kind	2-Kinder	3-Kinder
3 Tage	81,00 €	65,00 €	49,00 €
Walkersbach	27,00 €	22,00 €	16,00 €
5 Tage früh	45,00 €	36,00 €	27,00 €
5 Tage spät	113,00 €	90,00 €	68,00 €
Freitag kurz	27,00 €	22,00 €	16,00 €
Freitag lang	50,00 €	40,00 €	30,00 €
	Alleinerziehende erhalten eine Ermäßigung von 20%. Für den Monat August wird keine Gebühr erhoben.		

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	23.700 € Benutzungsanteile Hohbergschulzentrum 2.300 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I
-------	---

Teilfinanzhaushalt

21.10.0102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.818,35	75.100	83.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.858,10	225.855	250.010
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 113.039,75	- 150.755	-166.910
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	2.000	41.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 2.000	-41.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 113.039,75	- 152.755	-207.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Verlässliche Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	400.000	-440.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	400.000	-440.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	41.000	0	1.000	1.000	401.000	-444.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-401.000	444.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	41.000	0	1.000	1.000	401.000	-444.000

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Erweiterung Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, weitere Mittel in Folgejahre										

Teilergebnishaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520.710,00	520.000	520.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	505.910,00	500.000	500.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.800,00	20.000	20.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123.972,55	130.000	125.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	123.972,55	130.000	125.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.301,26	9.535	10.870
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.535,00	1.535	3.870
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,26	8.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.000,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	656.983,81	659.535	655.870
12	- Personalaufwendungen	366.534,97	409.440	436.020
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	283.210,05	316.045	335.420
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.322,94	27.195	28.260
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	59.001,98	66.200	72.340
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.011,36	536.300	627.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.087,51	122.500	245.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.919,18	27.000	7.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.564,70	35.000	35.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.690,02	13.000	14.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	68.495,00	64.300	60.000
	- • 42412000 Stromkosten	35.483,00	48.300	40.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	9.464,00	9.000	9.000
	- • 42414000 Reinigung	27.804,62	25.300	25.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	9.027,87	12.500	12.500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	24.058,27	14.400	15.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.330,55	10.000	10.000
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)	0,00	11.500	10.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sprachhelfer)	0,00	3.500	3.500
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Digitalisierung)	0,00	85.000	90.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	29.933,55	30.000	33.000
	- • 42750000 Lernmittel	19.153,09	25.000	18.000
15	- Abschreibungen	297.439,99	250.000	175.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	297.439,99	250.000	175.000
17	- Transferaufwendungen	16.516,00	20.000	17.000
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.516,00	20.000	17.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.553,59	33.000	40.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	39.368,52	11.500	17.000
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen (EDV allgemein)	0,00	21.500	21.500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.185,07	0	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.313.055,91	1.248.740	1.295.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 656.072,10	- 589.205	-639.150
21	+ Erträge aus internen Leistungen	238.655,00	239.360	239.930
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100,00	237.100	237.100
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	1.555,00	2.260	2.830

Teilergebnishaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.191,02	174.700	184.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.300,00	104.700	104.700
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	80.891,02	70.000	80.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	73.463,98	64.660	55.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 582.608,12	- 524.545	-583.920

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeiträge vom Land: Schätzung

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Schulkostenanteil Kommune

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Benutzungsanteile

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 38110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 1.565 € Jugendmusikschule 290 € TonArt e.V. 975 € Volkshochschule

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	darunter: u.a. Wasserentkalkung, Türverkleidung Putzräume, Ausgußbecken, Ozon, Wasserzuleitung Klassenzimmer Geb. B, Brandmeldertausch, Bodentausch, Raffstor, Beschattung Glasdach Flur

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Budget Schule

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	Miete Glasfaser nach Schorndorf (RMTK)

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Budget Schule

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)	
Notiz	Budget Schule: Jugendbegleiter

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sprachhelfer)	
Notiz	Sprachhelfer

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Digitalisierung)	
Notiz	EDV

Teilergebnishaushalt

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 42750000 Lernmittel	
Notiz	15.000 € Budget Schule 3.000 € Projekt Gemüseackerdemie e.V.

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Budget Schule

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 44311000 Geschäftsaufwendungen (EDV allgemein)	
Notiz	Drucker, Telefon, inkl. Wartung und Gebühren

21100501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	34.400 € Verwaltungskostenbeitrag 33.600 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I 22.500 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle II 14.200 € Benutzungsanteile Verbundschule Hohbergsschule (Grundschule)

Teilfinanzhaushalt

21.10.0501 Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	520.836,76	529.535	530.870
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.403,84	998.740	1.120.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 478.567,08	- 469.205	-589.150
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	646.200,00	72.200	35.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	646.200,00	72.200	35.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	853.228,69	20.000	335.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	396.186,75	44.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.249.415,44	64.000	340.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 603.215,44	8.200	-305.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.081.782,52	- 461.005	-894.150

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Hohbergsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	641.000,00	72.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	361.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	279.700,00	66.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	641.000,00	72.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.381,34	20.000	335.000	0	36.000	0	0	-371.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	570.381,34	0	325.000	0	0	0	0	-325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	36.000	0	0	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	377.509,30	44.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	377.509,30	44.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	947.890,64	64.000	340.000	0	36.000	0	0	-376.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 306.890,64	8.200	-305.000	0	-36.000	0	0	341.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	947.890,64	64.000	340.000	0	36.000	0	0	-376.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>2024: Neuveranschlagung Schlusszahlung Ausgleichstock: 35.000 € (Bewilligungsbescheid vom 19.08.2019 über 140.000 €)</p> <p>2023: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 35.000 € (Bewilligungsbescheid vom 19.08.2019 über 140.000 €) Zuwendung Digitalisierung Medienkonzept 31.200 €</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2024: 4.000 € Lasercutter 1.000 € Gefrierschrank für Schulküche</p> <p>2023: 20.000 € Restliche Digitalisierung 18.000 € Pilot Station & Board Technikraum 6.000 € Fräse Technikraum (nur aus Spenden finanzieren)</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024: 25.000 € Planungskosten Gebäude A, Glasfassade 300:000 € Energiekonzept Hohbergschulzentrum, GR-Vorlage 127/2023, GR-Beschluss vom 05.10.2023</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024: Gestaltung Schulhof</p> <p>2025: Automatische Poller</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Umzug Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282.847,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	282.847,35	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.677,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.677,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	301.524,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 296.324,80	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	40.381,76	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	40.381,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	341.906,56	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

21.10.0502 Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.370,96	15.500	15.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.370,96	15.500	15.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.772,60	76.500	97.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.085,00	2.500	2.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf Snack	0,00	0	15.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.687,60	74.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.143,56	92.000	113.000
12	- Personalaufwendungen	111.309,09	123.710	146.685
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.595,45	94.775	112.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.497,10	8.145	8.860
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.216,54	20.790	25.675
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.203,25	125.000	113.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.750,52	16.000	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.159,93	1.500	1.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	3.898,00	10.500	4.500
	- • 42412000 Stromkosten	2.019,00	8.000	5.000
	- • 42414000 Reinigung	2.296,40	3.000	3.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	430,41	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226,10	500	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.422,89	85.000	80.000
	- • 42710003 Verpflegung Snack	0,00	0	15.000
15	- Abschreibungen	47.872,44	42.500	42.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	47.872,44	42.500	42.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.814,93	3.600	3.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.814,93	3.500	3.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.199,71	294.810	305.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.056,15	- 202.810	-192.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.700,00	65.700	65.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.700,00	64.700	64.700
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 64.700,00	- 65.700	-65.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 244.756,15	- 268.510	-258.285

21100502 Mensa 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Vermietung der Mensa an Dritte
-------	--------------------------------

21100502 Mensa 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Mittagsverpflegung
-------	--------------------

21100502 Mensa 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Kosten für Mittagsverpflegung Diakonie Stetten
-------	--

21100502 Mensa 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Kosten für Software "Sams-on"
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt

21100502 Mensa 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	13.800 € Verwaltungskostenbeitrag 47.700 € Benutzungsanteile Hohbergschulzentrum 2.300 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I 1.200 € Benutzungsanteile Hohbergsporthalle II

Teilfinanzhaushalt

21.10.0502 Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.767,60	76.500	97.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.704,10	252.310	263.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 184.936,50	- 175.810	-165.585
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	43.000	3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 43.000	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 184.936,50	- 218.810	-168.585

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0502-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 43.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Teilergebnishaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,30	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,30	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	490,30	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,25	4.000	4.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.202,25	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.202,25	4.000	4.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.711,95	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.711,95	0	0

Teilfinanzhaushalt

21.40.0100 Schülerbeförderung - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	490,30	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,25	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.711,95	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.711,95	0	0

Teilergebnishaushalt

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	250	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	250	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 250	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 250	-200

25210000 Archiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Aufwand für Archiv, Registratur und Dokumentenmanagement

Teilfinanzhaushalt

25.21.0000 Archiv - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 250	-200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 250	-200

Teilergebnishaushalt

26.10.0000 Theater, kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,30	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48,30	500	500
15	- Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	3.000,00	3.000	3.000
17	- Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00	7.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.048,30	10.500	10.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.048,30	- 10.400	-10.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.048,30	- 10.400	-10.400

26100000 Theater, kulturelle Veranstaltungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz seit 2019: Verzicht auf Anteil Erbbauzins Theaterbrette Plüderhausen e.V.

Teilfinanzhaushalt

26.10.0000 Theater, kulturelle Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	269,63	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.730,37	- 7.400	-7.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.730,37	- 7.400	-7.400

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.219,01	27.500	22.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.346,16	25.000	20.000
	- • 42412000 Stromkosten	872,85	2.500	2.000
17	- Transferaufwendungen	39.945,62	42.770	48.570
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.945,62	42.770	48.570
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	60.164,63	70.270	70.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.164,63	- 70.270	-70.570
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.760,00	3.810	4.765
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	4.760,00	3.810	4.765
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.760,00	- 3.810	-4.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.924,63	- 74.080	-75.335

26200000 Musikpflege 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz für Hauptstraße 80 / Hohbergstube / Ex-Kino

26200000 Musikpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz u.a.
Jugendmusikschule: 40.500 € (lt. Mitteilung vom 04.07.2023)
Bläserklasse und Ausbildungskosten Musikverein: 5.000 €

26200000 Musikpflege 48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz

Nutzung Jugendmusikschule:
1.565 € Hohbergsschule
360 € Feuerwehrhaus

Nutzung MV Gemeindegapelle:
640 € Feuerwehrhaus
1.135 € Ev. Gemeindehaus

Nutzung TonArt e.V.:
290 € Hohbergsschule

Nutzung Türk. Elternbeirat, Folklore:
475 € Staufenhalle

Nutzung MV Walkersbach:
300 € Bürgerhaus Walkersbach

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.264,37	70.270	70.570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 60.264,37	- 70.270	-70.570
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 60.264,37	- 70.270	-70.570

Teilergebnishaushalt

27.10.0000 Volkshochschule Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	12.988,00	13.000	13.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.988,00	13.000	13.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.988,00	13.000	13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.988,00	- 13.000	-13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.518,00	4.540	5.675
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	4.518,00	4.540	5.675
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.518,00	- 4.540	-5.675
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.506,00	- 17.540	-18.675

27100000 Volkshochschule Schorndorf 48110002 Nutzungsverrechnungen	
Notiz	Nutzungsverrechnungen: 4.600 € Staufenhalle 100 € Jugendhaus 975 € Hohbergschule

Teilfinanzhaushalt

27.10.0000 Volkshochschule Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.988,00	13.000	13.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.988,00	- 13.000	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.988,00	- 13.000	-13.000

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.089,20	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.089,20	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.693,38	6.250	7.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.693,38	6.250	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.200,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.200,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.982,58	7.250	8.000
12	- Personalaufwendungen	79.314,80	86.310	96.430
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.319,67	66.560	74.510
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.312,13	5.760	6.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.683,00	13.990	15.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.766,20	63.420	33.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	262,71	2.000	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.960,22	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.985,01	15.000	15.000
	- • 42412000 Stromkosten	569,00	2.000	1.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	120,00	120	150
	- • 42414000 Reinigung	81,14	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.788,12	42.500	15.000
15	- Abschreibungen	658,92	750	750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	658,92	750	750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,91	3.200	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	980,91	3.000	3.000
	- • 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	1.825,00	0	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	129.545,83	153.680	133.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 110.563,25	- 146.430	-125.330
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.150,00	6.150	6.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,00	5.150	5.150
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.150,00	- 6.150	-6.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 115.713,25	- 152.580	-131.480

27200000 Gemeindebücherei Plüderhausen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	für Veranstaltungen Bücherei, Ausleih-Zeitschriften, Bücherbeschaffung/Buchpflege, CD-Beschaffung, DVD-Beschaffung, Lern- und Gesellschaftsspiele, Onleihe, EDV-Ausstattung
-------	---

27200000 Gemeindebücherei Plüderhausen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.782,58	7.250	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.597,99	152.930	132.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 112.815,41	- 145.680	-124.580
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 112.815,41	- 146.680	-125.580

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Gemeindebücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Teilergebnishaushalt

28.10.0001 Feste und Feiern - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	100	200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	90,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	290,00	100	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.622,44	13.000	10.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.785,59	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0
	- • 42320000 Leasing	6.220,73	7.000	7.000
	- • 42412000 Stromkosten	- 27,74	500	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	643,86	2.000	500
15	- Abschreibungen	1.477,86	1.000	750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.477,86	1.000	750
17	- Transferaufwendungen	200,00	700	700
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,08	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,08	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.470,38	14.900	12.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.180,38	- 14.800	-12.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.738,28	43.560	48.665
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00	8.150	8.150
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	29.180,28	35.000	40.000
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	408,00	410	515
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 37.738,28	- 43.560	-48.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 49.918,66	- 58.360	-60.915

28100001 Feste und Feiern 42320000 Leasing

Notiz | Weihnachtsbeleuchtung; Vertrag mit Stadtwerke Schorndorf

28100001 Feste und Feiern 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | Treff an der Rens

28100001 Feste und Feiern 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag

28100001 Feste und Feiern 48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz | Bürgerverein Walkersbach
515 € Bürgerhaus Walkersbach

Teilfinanzhaushalt

28.10.0001 Feste und Feiern - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	290,00	100	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.550,85	13.900	11.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.260,85	- 13.800	-11.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.260,85	- 13.800	-11.500

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
15	- Abschreibungen	1.565,83	1.600	1.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.565,83	1.600	1.600
17	- Transferaufwendungen	1.336,46	200	1.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.336,46	200	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.902,29	1.800	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.902,29	- 1.800	- 2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.827,00	4.840	6.070
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	4.827,00	4.840	6.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.827,00	- 4.840	- 6.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.729,29	- 6.640	- 8.670

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften 48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	<p>Nutzungsverrechnungen: Christliches Zentrum Life: 2.550 € Sporthalle II</p> <p>Neuapostolische Kirche: 3.370 € Hohbergsporthalle I</p> <p>Ev. Kirchengemeinde: 150 € Bürgerhaus Walkersbach</p>
-------	--

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,46	200	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.336,46	- 200	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.336,46	- 200	-1.000

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Ferienprogramm - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	1.516,51	1.575	1.735
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.168,81	1.210	1.340
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100,25	105	115
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	247,45	260	280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,31	700	700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	415,31	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.931,82	2.275	2.435
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.931,82	- 2.275	-2.435
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	500	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 500	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.931,82	- 2.775	-3.435

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Ferienprogramm - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985,13	2.275	2.435
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.985,13	- 2.275	-2.435
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.985,13	- 2.275	-2.435

Teilergebnishaushalt

36.20.0200 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.400,00	16.700	17.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.300,00	16.700	17.800
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.016,52	30.000	34.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.016,52	30.000	34.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,80	200	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	263,80	200	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.680,32	46.900	52.050
12	- Personalaufwendungen	90.570,10	94.175	104.040
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	70.128,34	72.070	81.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.990,59	6.470	6.730
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.451,17	15.635	16.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773,37	24.200	25.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	9.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.341,56	2.000	1.500
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	12.027,00	5.800	12.000
	- • 42412000 Stromkosten	6.230,00	2.700	3.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	200	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.742,27	800	1.200
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.314,08	1.100	2.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90,00	600	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.028,46	2.000	1.500
15	- Abschreibungen	17.066,64	36.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.066,64	36.000	35.000
17	- Transferaufwendungen	21.923,00	26.000	26.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	21.923,00	26.000	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,43	1.200	1.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.391,43	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	160.724,54	181.575	191.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 106.044,22	- 134.675	-139.890
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274,00	280	350
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	274,00	280	350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.550,00	14.050	21.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550,00	13.550	13.550
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.276,00	- 13.770	-21.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 119.320,22	- 148.445	-161.090

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: 100 € Volkshochschule 250 € Schachclub
-------	---

36200200 Einrichtungen der Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Jugendförderbeitrag
-------	---------------------

Teilfinanzhaushalt

36.20.0200 Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.663,80	16.900	18.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.473,59	145.575	156.940
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 113.809,79	- 128.675	-138.890
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 113.809,79	- 130.175	-140.390

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0200-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Teilergebnishaushalt

36.20.0201 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.952,77	25.500	25.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.952,77	25.500	25.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.952,77	25.700	25.700
12	- Personalaufwendungen	114.005,07	116.745	131.510
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.112,60	90.160	102.180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.542,30	7.745	8.520
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.350,17	18.840	20.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,12	1.300	1.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.629,12	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,99	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	8,99	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	115.643,18	118.545	133.760
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 89.690,41	- 92.845	-108.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 89.690,41	- 92.845	-108.060

Teilfinanzhaushalt

36.20.0201 Schulsozialarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.952,76	25.700	25.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.643,18	118.545	133.760
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.690,42	- 92.845	-108.060
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 89.690,42	- 92.845	-108.060

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.387.463,05	1.256.000	1.326.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.385.334,05	1.249.000	1.319.600
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.129,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.420,52	17.950	75.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.420,52	17.950	75.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	496.228,85	516.000	570.600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.127,85	273.000	298.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	133.620,50	130.000	165.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	111.556,50	112.000	107.000
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	444,00	500	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.779,68	234.000	322.760
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	60
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	283.779,68	234.000	322.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	227,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.183.119,10	2.023.950	2.295.710
12	- Personalaufwendungen	2.525.907,09	3.131.910	3.755.935
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.949.726,26	2.412.910	2.873.640
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	167.308,14	204.395	248.410
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	408.872,69	514.605	633.885
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.653,34	408.360	514.330
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.720,27	79.100	27.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	12.481,23	26.000	16.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.467,63	36.400	115.200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	23.116,02	24.350	25.350
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	14.027,83	27.100	36.000
	- • 42412000 Stromkosten	11.833,95	32.100	35.500
	- • 42413000 Müllabfuhr	1.081,00	1.310	1.630
	- • 42414000 Reinigung	4.159,81	11.000	18.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.811,22	2.600	4.600
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	5.399,33	6.000	10.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.938,50	14.900	14.050
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.644,46	18.000	8.000
	- • 42710001 Kindergartenfachberatung	14.969,60	27.500	25.000
	- • 42710002 Sprachförderung	13.192,20	14.000	14.000
	- • 42710003 Verpflegung	77.810,29	88.000	163.000
15	- Abschreibungen	96.412,22	106.650	245.450
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	90.287,20	100.150	238.950
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	6.125,02	6.500	6.500
17	- Transferaufwendungen	1.096.036,98	1.008.500	1.139.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	961.756,48	878.000	974.000
	- • 43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	134.280,50	130.500	165.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.309,87	54.000	59.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.476,00	2.200	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.737,78	13.800	16.800

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
-	• 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	1.092,94	0	0
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.282,02	8.000	14.800
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.625,09	30.000	25.000
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,04	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.023.319,50	4.709.420	5.714.515
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.840.200,40	- 2.685.470	-3.418.805
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.230	26.540
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	0,00	21.230	26.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.675,97	229.150	287.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.450,00	159.650	159.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	37.225,97	69.500	128.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 166.675,97	- 207.920	-261.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.006.876,37	- 2.893.390	-3.679.915

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	Der Kostendeckungsgrad aller Kindertageseinrichtungen und -betreuungen (Produktgruppe 36.50) betrug in den letzten Jahren: 2021: 46,76 % 2020: 41,37 % 2019: 36,27 % 2018: 36,61 % 2017: 37,98 % 2016: 40,42 % 2015: 41,10 % 2014: 40,46 % 2013: 41,72 % 2012: 44,03 % 2011: 37,31 %
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche

Notiz	Benutzungsgebühren der kirchl. Träger / Weiterleitung s. Sachkonto 43160001
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33220001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche

Notiz	Benutzungsgebühren der kirchl. Träger / Weiterleitung s. Sachkonto 43160001
-------	---

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Notiz	Abmangel für kirchliche Trägerschaft
-------	--------------------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Notiz	Weiterleitung Benutzungsgebühren an kirchl. Träger
-------	--

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz	ins. Mitgliedsbeiträge Landesverband
-------	--------------------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag Benutzungsanteile Staufenhalle
-------	--

Teilergebnishaushalt

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend -
Kostenstelle: 936500001 Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.385.334,05	1.249.000	1.319.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.385.334,05	1.249.000	1.319.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	480,00	500	600
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	480,00	500	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.385.814,05	1.249.500	1.320.200
12	- Personalaufwendungen	292.171,38	649.035	614.320
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	225.042,08	500.625	475.540
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.565,94	43.110	44.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.563,36	105.300	93.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.407,55	66.500	51.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	240,12	2.000	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.361,17	5.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.644,46	18.000	8.000
	- • 42710001 Kindergartenfachberatung	14.969,60	27.500	25.000
	- • 42710002 Sprachförderung	13.192,20	14.000	14.000
15	- Abschreibungen	2.470,73	2.700	2.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.470,73	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,73	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	25,73	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	365.075,39	718.235	668.320
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.020.738,66	531.265	651.880
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49,08	1.000	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	49,08	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 49,08	- 1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.020.689,58	530.265	650.880

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 936500001
Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein**

Notiz	Kindergartenförderung: 1.313.000 € Sprachförderung 6.600 €
-------	---

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 936500001
Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein**

Notiz	Arbeitszeiterfassung, Kita-Info App Eltern, Lizenzerweiterung NH-Kita
-------	---

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500002 Kinderhaus Goldacker

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.774,79	9.000	9.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774,79	9.000	9.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.025,50	79.000	75.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.025,50	79.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.272,41	51.500	55.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.272,41	51.500	55.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	151.072,70	139.500	139.500
12	- Personalaufwendungen	432.518,60	482.065	549.225
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	334.623,19	371.860	423.510
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.118,78	30.910	35.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.776,63	79.295	90.115
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.802,19	69.500	68.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.407,70	7.500	4.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	866,61	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.235,96	3.300	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.361,15	20.000	20.000
	- • 42412000 Stromkosten	1.718,12	5.000	4.500
	- • 42413000 Müllabfuhr	493,00	700	700
	- • 42414000 Reinigung	1.634,68	4.000	2.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	268,47	300	300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.352,99	2.200	2.000
	- • 42710003 Verpflegung	25.463,51	25.000	30.000
15	- Abschreibungen	24.447,59	28.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.447,59	28.000	25.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.905,09	10.850	10.850
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.289,07	2.500	2.500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.282,02	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	516.673,47	590.415	653.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 365.600,77	- 450.915	-514.075
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.025,72	31.750	31.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,00	21.250	21.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	6.775,72	10.500	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.025,72	- 31.750	-31.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 393.626,49	- 482.665	-545.325

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 936500002 Kinderhaus Goldacker	
Notiz	<p>Seit 01.09.2023 gelten folgende landeseinheitlichen Gebührensätze:</p> <p>1-Kind-Familie: 151,00 € 2-Kind-Familie: 117,00 € 3-Kind-Familie: 79,00 € 4-Kind-Familie: 26,00 €</p> <p>Im Ferienmonat August werden keine Gebühren erhoben. Grundsatzbeschluss des GR vom 18.06.2009; jeweils Landesrichtsatz anzuwenden.</p> <p>Anmerkung: Gilt für alle Kindergartengebühren.</p>

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500002 Kinderhaus Goldacker	
Notiz	Erstattung LRA für Integrationen: 25.500 € Mittagessen: 30.000 €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund 936500002 Kinderhaus Goldacker	
Notiz	Bundesfreiwilligendienst: Ersatz für freiwilliges soziales Jahr

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500003 Kinderkrippe Goldacker (VÖ)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.337,50	28.000	10.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	29.337,50	28.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.252,80	0	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.252,80	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.590,30	28.000	15.000
12	- Personalaufwendungen	158.525,79	175.680	206.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.980,61	135.105	160.680
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.583,73	11.595	11.520
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.961,45	28.980	34.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,47	7.400	6.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	143,14	800	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	871,46	1.500	300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.404,87	4.000	5.000
	- • 42412000 Stromkosten	171,00	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	447,00	600	300
15	- Abschreibungen	264,25	4.000	0
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	264,25	4.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,26	500	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	349,26	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	165.343,77	187.580	213.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.753,47	- 159.580	-198.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.650,00	11.900	12.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.650,00	- 11.900	-12.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 133.403,47	- 171.480	-210.300

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege 936500003 Kinderkrippe Goldacker (VÖ)

Notiz	<p>Die Kinderkrippe VÖ besteht seit 01.03.2010. Die Gebührensätze für die Kinder zwischen 1 und 3 Jahren betragen ab 01.09.2023 wie folgt:</p> <p>Krippengruppe mit 30 Stunden/Woche:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 Kind</td> <td>445,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kinder je</td> <td>331,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kinder je</td> <td>224,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 und mehr Kinder je</td> <td>88,00 €</td> </tr> </table> <p>Der Ferienmonat August ist beitragsfrei. Es kann auch eine tageweise Belegung erfolgen. Es werden mind. jedoch 3 Tage Mindestbelegungszeit berechnet. Ansonsten erfolgt die Gebührenberechnung im Verhältnis Belegungstage zu 5-Tage-Woche.</p>	1 Kind	445,00 €	2 Kinder je	331,00 €	3 Kinder je	224,00 €	4 und mehr Kinder je	88,00 €
1 Kind	445,00 €								
2 Kinder je	331,00 €								
3 Kinder je	224,00 €								
4 und mehr Kinder je	88,00 €								

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500004 Kinderkrippe Goldacker (GT)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.986,50	43.000	30.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	38.986,50	43.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.116,00	35.500	11.700
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.116,00	35.500	11.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.102,50	78.500	41.700
12	- Personalaufwendungen	233.824,69	250.890	266.470
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	180.860,49	193.330	205.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.805,27	16.600	17.320
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.158,93	40.960	43.650
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.727,16	14.100	7.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	373,16	800	250
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.166,71	2.000	1.000
	- • 42412000 Stromkosten	294,00	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	301,00	800	500
	- • 42710003 Verpflegung	6.592,29	10.000	5.000
15	- Abschreibungen	3.791,92	4.000	4.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.791,92	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,96	700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	210,96	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	246.721,73	269.690	278.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 173.619,23	- 191.190	-236.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.650,00	11.900	12.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.650,00	- 11.900	-12.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 185.269,23	- 203.090	-248.870

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500004 Kinderkrippe Goldacker (GT)

Notiz	Erstattung LRA für Integrationen: 6.700 € Mittagessen: 5.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500005 Kindergarten Stockwiesenweg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.407,86	3.500	3.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.407,86	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.090,10	45.000	45.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.090,10	45.000	45.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.267,50	51.000	89.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.267,50	51.000	89.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	127,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.392,46	99.500	138.000
12	- Personalaufwendungen	316.410,36	348.930	379.855
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	245.724,62	269.850	293.045
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.836,12	21.320	24.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	50.849,62	57.760	62.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.520,84	25.350	22.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.412,52	5.000	3.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.855,92	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.509,88	3.800	2.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	7.315,93	8.400	9.000
	- • 42412000 Stromkosten	753,01	2.100	2.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	241,00	250	250
	- • 42414000 Reinigung	837,95	1.500	1.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	480,21	500	500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.060,42	900	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.054,00	1.400	1.300
15	- Abschreibungen	9.839,36	9.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.839,36	9.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,30	2.350	2.350
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	334,00	350	350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.598,30	2.000	2.000
	- • 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	500,00	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	356.202,86	385.630	414.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 235.810,40	- 286.130	-276.755
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.584,20	19.150	19.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	3.934,20	7.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.584,20	- 19.150	-19.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 251.394,60	- 305.280	-296.405

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500005 Kindergarten Stockwiesenweg

Notiz | Erstattung LRA für Integrationen: 89.500 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500006 Waldkindergarten Plüderhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.129,00	1.000	1.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.129,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.887,00	55.000	60.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.887,00	55.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.584,79	40.000	27.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.584,79	40.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.600,79	96.000	88.000
12	- Personalaufwendungen	417.738,91	477.000	491.850
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	321.428,30	366.580	379.160
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.650,72	31.455	31.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.659,89	78.965	80.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.938,42	22.450	16.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.641,37	3.000	3.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.082,92	7.700	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.469,21	6.300	3.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	543,15	1.000	1.500
	- • 42412000 Stromkosten	361,57	1.000	1.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	0,00	0	100
	- • 42414000 Reinigung	81,14	500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	99,98	150	150
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	775,68	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.883,40	2.300	2.200
15	- Abschreibungen	9.925,27	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.925,27	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,60	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.239,21	2.500	2.500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49,39	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	446.961,20	512.450	521.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 363.360,41	- 416.450	-433.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.907,76	19.150	19.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	5.257,76	7.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.907,76	- 19.150	-19.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 380.268,17	- 435.600	-453.450

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500006 Waldkindergarten Plüderhausen

Notiz | Erstattung LRA für Integrationen

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500007 Waldkindergarten Walkersbach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.530,00	19.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.530,00	19.000	18.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.024,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.024,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.554,00	25.000	24.000
12	- Personalaufwendungen	165.099,14	163.025	180.990
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	127.180,54	125.225	139.220
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.932,93	10.750	11.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.985,67	27.050	30.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,34	56.850	6.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,56	38.000	1.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	149,65	6.300	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.876,18	10.300	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	350,00	350	350
	- • 42412000 Stromkosten	497,73	500	500
	- • 42414000 Reinigung	305,22	500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140,00	800	800
15	- Abschreibungen	1.857,16	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.857,16	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,48	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.713,98	1.500	1.500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,50	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	173.278,12	223.575	190.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 131.724,12	- 198.575	-166.940
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.354,58	17.150	17.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	1.704,58	5.500	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.354,58	- 17.150	-17.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 145.078,70	- 215.725	-184.590

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.549,75	99.000	120.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.193,25	47.000	45.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	53.356,50	52.000	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.271,85	28.000	30.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.271,85	28.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	103.821,60	127.000	150.000
12	- Personalaufwendungen	61.893,07	62.510	71.460
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.535,66	47.475	55.085
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.972,04	4.080	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.385,37	10.955	11.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.118,80	63.700	41.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.037,33	15.000	2.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	393,99	4.500	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	802,50	1.300	1.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	8.400	0
	- • 42412000 Stromkosten	3.077,64	5.000	5.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	500	300
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.147,59	800	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,17	200	150
	- • 42710003 Verpflegung	27.525,58	28.000	30.000
15	- Abschreibungen	6.878,49	4.200	4.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.505,01	700	700
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	3.373,48	3.500	3.500
17	- Transferaufwendungen	472.223,52	402.000	503.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	418.867,02	350.000	428.000
	- • 43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.356,50	52.000	75.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,77	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	720,77	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	575.834,65	532.910	621.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 472.013,05	- 405.910	-471.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.571,56	17.150	17.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	3.871,56	5.500	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.571,56	- 17.150	-17.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 478.584,61	- 423.060	-488.760

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)

Notiz	<p>Die monatlichen Gebührensätze für die Ganztagesbetreuung betragen ab 01.09.2023 wie folgt (ohne Mittagessen):</p> <p>Ganztagesgruppe Ü3 mit 49 Stunden/Woche:</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>1 Kind</td> <td>337,00 €</td> </tr> <tr> <td>2 Kinder je</td> <td>259,00 €</td> </tr> <tr> <td>3 Kinder je</td> <td>169,00 €</td> </tr> <tr> <td>4 Kinder und mehr je</td> <td>82,00 €</td> </tr> </table> <p>Es kann auch eine tagesweise Buchung der Plätze erfolgen. Jedoch gilt hier eine Mindestbelegungszeit von 2 Tagen pro Woche. Die Berechnung ergibt sich aus dem Verhältnis der reduzierten Tagesbelegungen in Bezug auf die 5-Tage-Woche. Der Ferienmonat August ist beitragsfrei.</p>	1 Kind	337,00 €	2 Kinder je	259,00 €	3 Kinder je	169,00 €	4 Kinder und mehr je	82,00 €
1 Kind	337,00 €								
2 Kinder je	259,00 €								
3 Kinder je	169,00 €								
4 Kinder und mehr je	82,00 €								

Teilergebnishaushalt

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	
Notiz	Entgelt Mittagessen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500008 Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	
Notiz	Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde 70 % des Abmangels tragen.

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.152,51	3.000	3.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.152,51	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.852,50	39.000	45.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	39.852,50	39.000	45.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.005,01	42.000	48.000
12	- Personalaufwendungen	36.777,50	48.110	59.710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.385,06	37.150	46.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.438,57	3.195	3.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.953,87	7.765	9.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,42	15.720	15.580
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.706,22	3.000	3.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.171,16	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.300	1.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	1.858,35	3.100	3.500
	- • 42412000 Stromkosten	1.356,59	4.000	3.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	162,00	170	180
	- • 42414000 Reinigung	619,44	1.500	1.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	333,48	350	400
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.101,18	800	1.500
15	- Abschreibungen	12.522,89	13.000	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.522,89	13.000	13.000
17	- Transferaufwendungen	299.000,91	303.000	313.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.932,41	264.000	268.000
	- • 43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.068,50	39.000	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,14	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	240,14	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	368.849,86	380.330	401.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 325.844,85	- 338.330	-353.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.097,02	28.750	29.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.250,00	21.250	21.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	4.847,02	7.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.097,02	- 28.750	-29.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 351.941,87	- 367.080	-383.040

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500009 Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)

Notiz Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde 100 % des Abmangels tragen.

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.855,50	39.500	45.000
	+ • 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	40.411,50	39.000	45.000
	+ • 33220001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kirche	444,00	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.855,50	39.500	45.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655,34	0	2.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	655,34	0	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	300
15	- Abschreibungen	518,44	750	750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	237,63	250	250
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	280,81	500	500
17	- Transferaufwendungen	324.812,55	303.500	323.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	283.957,05	264.000	278.000
	- • 43160001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.855,50	39.500	45.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	325.986,33	304.750	327.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 285.130,83	- 265.250	-282.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.050,12	8.200	10.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	2.700	2.700
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	6.350,12	5.500	8.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.050,12	- 8.200	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 294.180,95	- 273.450	-292.750

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 936500010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)

Notiz	Laut derzeitigem Vertrag muss die bürgerliche Gemeinde 100 % des Abmangels tragen.
-------	--

Teilergebnishaushalt

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend -
Kostenstelle: 936500011 Auswärtige Kindergartenträger**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.625,09	30.000	25.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.625,09	30.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.625,09	30.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.625,09	- 30.000	-25.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.625,09	- 30.000	-25.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche 936500011 Auswärtige Kindergartenträger

Notiz	Entsprechend den gesetzlichen Regelungen muss die Gemeinde für jedes Kind aus Plüderhausen welches in eine auswärtige Tageseinrichtung für Kinder geht eine pauschalierte Entschädigung leisten
-------	---

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500012 Krippengruppe Hohberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,36	250	250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	85,36	250	250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.335,00	33.000	15.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	35.335,00	33.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,63	10.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,63	10.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.620,99	43.250	18.250
12	- Personalaufwendungen	190.085,28	220.285	227.555
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.278,38	169.515	175.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.843,92	14.550	14.310
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.962,98	36.220	37.545
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.056,18	24.200	14.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.819,41	3.000	1.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	482,43	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.340,61	1.800	300
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	4.310,40	3.100	2.000
	- • 42412000 Stromkosten	1.665,92	1.500	4.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	1.500	500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	465,58	500	600
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	0,00	500	700
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	207,19	800	400
	- • 42710003 Verpflegung	7.764,64	10.000	3.000
15	- Abschreibungen	12.842,89	13.000	13.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.842,89	13.000	13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,66	1.700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	690,51	1.500	500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,15	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	221.850,01	259.185	255.755
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.229,02	- 215.935	-237.505
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.563,32	17.150	17.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	913,32	5.500	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 12.563,32	- 17.150	-17.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 187.792,34	- 233.085	-255.155

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500013 Kindertagesstätte Schulstraße

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.299,50	36.000	17.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.402,00	28.000	15.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	7.897,50	8.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789,70	18.000	11.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.789,70	18.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	100,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	49.689,20	54.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	220.862,37	224.730	273.930
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.687,33	173.385	212.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.560,12	14.870	18.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.614,92	36.475	43.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.435,69	30.590	15.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998,86	3.000	1.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	722,44	1.500	800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.955,00	2.800	300
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	3.100	0
	- • 42412000 Stromkosten	1.938,37	2.000	4.500
	- • 42413000 Müllabfuhr	185,00	190	200
	- • 42414000 Reinigung	681,38	1.500	1.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	163,50	200	250
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.314,46	500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,41	800	400
	- • 42710003 Verpflegung	10.464,27	15.000	5.000
15	- Abschreibungen	11.053,23	11.000	11.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.053,23	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,79	1.700	700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	167,00	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	659,85	1.500	500
	- • 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	592,94	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	251.771,08	268.020	301.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 202.081,88	- 214.020	-273.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.172,61	26.750	27.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.650,00	21.250	21.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	3.522,61	5.500	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 15.172,61	- 26.750	-27.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 217.254,49	- 240.770	-300.830

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 936500013 Kindertagesstätte Schulstraße

Notiz Erstattung LRA für Integrationen: 6.000 €
Mittagessen: 5.000 €

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend - Kostenstelle: 936500014 Kinderhaus im Schlossgarten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	60.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.200	60.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	90.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	0	50.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.060
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0	60
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	90.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.200	240.060
12	- Personalaufwendungen	0,00	29.650	434.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	22.810	308.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.960	29.960
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.880	96.310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	244.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	20.000
	- • 42412000 Stromkosten	0,00	10.000	10.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	0,00	0	200
	- • 42414000 Reinigung	0,00	0	10.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	0	2.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	0,00	2.000	3.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.000
	- • 42710003 Verpflegung	0,00	0	90.000
15	- Abschreibungen	0,00	5.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.800
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	0	6.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	46.650	841.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 44.450	-601.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.230	26.540
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	0,00	21.230	26.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.150	71.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.650	11.650
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	7.500	60.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.080	-45.110
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 42.370	-646.320

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 38110002 Nutzungsverrechnungen 936500014 Kinderhaus im Schlossgarten

Notiz	Nutzungsverrechnungen: Nutzung Kinderhaus im Schlossgarten durch DRK: 26.540 €
-------	---

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.215.528,06	2.006.000	2.219.960
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.832.992,95	4.602.770	5.469.065
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.617.464,89	- 2.596.770	-3.249.105
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	300.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	900.000	300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.800,12	3.620.000	2.450.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.940,05	45.000	97.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	262.740,17	3.665.000	2.547.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 262.740,17	- 2.765.000	-2.247.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.880.205,06	- 5.361.770	-5.496.305

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Kindergärten Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergärten Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Bauwagen Waldkindergarten Aichenbachhof										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Kinderhaus Goldacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.098,08	- 14.500	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kinderhaus Goldacker 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: 10.000 € Ersatz Spielgerät
1.000 € pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 005-Kindergarten Stockwiesenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.501,04	- 13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 006-Waldkindergarten Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.589,68	- 1.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	6.500
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	12.755,03	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	12.755,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.344,71	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Waldkindergarten Plüderhausen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Vordach für Bauwagen
-------	----------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 007-Waldkindergarten Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.098,09	- 9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 008-Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
Maßnahme: 009-Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 010-Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	1.600.000	1.000.000	630.300	0	-1.730.300
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0	-1.700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.300	0	-30.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	16.700	0	1.000	61.000	1.000	-79.700
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	16.700	0	1.000	61.000	1.000	-79.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	116.700	1.600.000	1.001.000	691.300	1.000	-1.810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-116.700	-1.600.000	-363.000	-311.300	-1.000	792.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	116.700	1.600.000	1.001.000	691.300	1.000	-1.810.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Ausgleichstock 850.000 € Kindergartenfachförderung 154.000 € Sanierung LED-Beleuchtung 14.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 15.700 € Ersatz Spielturm 1.000 € pauschal

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Erneuerung der Einfriedung und Umbau Eingangsbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 012-Kinderkrippe Hohberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.183,57	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 013-Kindertagesstätte Schulstraße (GT Ü2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.469,59	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 014-Kinderhaus im Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.800,12	3.560.000	2.350.000	0	0	0	0	-2.350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	238.580,40	3.400.000	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.219,72	160.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	1.000	1.000	1.000	-63.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	60.000	0	1.000	1.000	1.000	-63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	242.800,12	3.560.000	2.410.000	0	1.000	1.000	1.000	-2.413.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 242.800,12	- 2.660.000	-2.110.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	2.113.000
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	19.354,23	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	19.354,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	262.154,35	3.560.000	2.410.000	0	1.000	1.000	1.000	-2.413.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus
Schlusszahlung Förderung Ausgleichstock, insg. 1,2 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus 2023: 3.100.000 € Umbau/Sanierung 300.000 € Heizung 2024: 2.000.000 € Umbau/Sanierung (teilweise neu veranschlagt)
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Außenanlagen Kinderhaus im Schlossgarten

Teilergebnishaushalt

36.50.0201 Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	94.094,93	90.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.094,93	90.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	25	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	25	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.119,93	90.025	100.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.119,93	- 90.025	-100.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 94.119,93	- 90.025	-100.000

36500201 Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschüsse an Tagesmutterverein Schorndorf und an die Tagesmütter selbst: Je betreutem Kind erhält der Tagesmutterverein 500,00 € (seit 2018). Die Tagesmütter erhalten 1 €/h je betreutem Schulkind bis zum Abschluss der 4. Klasse und 2 €/h je betreutem Kind von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. (GR-Beschluss vom 06.07.2017).

Teilfinanzhaushalt

36.50.0201 Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.085,44	90.025	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 97.085,44	- 90.025	-100.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 97.085,44	- 90.025	-100.000

Teilergebnishaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177,26	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177,26	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177,26	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,82	1.000	750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	521,82	1.000	750
15	- Abschreibungen	1.759,46	1.500	1.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	1.759,46	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	3.501,75	3.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.501,75	3.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.783,03	5.500	6.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.605,77	- 5.300	-6.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.228,00	21.730	27.540
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	500	1.000
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	21.228,00	21.230	26.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 21.228,00	- 21.730	-27.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.833,77	- 27.030	-33.590

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	Zuschuss an DRK für Einsätze, Abrechnung nach Stundensätzen entsprechend GR-Beschluss ab 2019
-------	---

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 48110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: 26.540 € Kinderhaus im Schlossgarten
-------	--

Teilfinanzhaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.921,81	4.000	4.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.921,81	- 4.000	- 4.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.921,81	- 4.000	- 4.750

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	416,25	500	500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	416,25	500	500
17	- Transferaufwendungen	4.450,00	7.200	7.575
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.450,00	7.200	7.575
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.866,25	10.200	10.575
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 4.866,25	- 10.200	-10.575
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.257,00	74.300	92.885
	- • 48110002 Nutzungsverrechnungen	74.257,00	74.300	92.885
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 74.257,00	- 74.300	-92.885
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 79.123,25	- 84.500	-103.460

42100100 Sportförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sportlerehrung

Teilfinanzhaushalt

42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.450,00	9.700	10.075
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.450,00	- 9.700	-10.075
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	80.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 80.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.450,00	- 89.700	-10.075

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder												
Maßnahme: 001-Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

42.40.0600 Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.441,57	5.500	5.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.441,57	5.500	5.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.936,95	12.000	17.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.936,95	9.000	14.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.378,52	17.500	22.500
12	- Personalaufwendungen	11.911,78	12.425	14.070
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.956,23	10.285	11.670
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.955,55	2.140	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.808,53	25.550	17.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.000	2.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	31.420,08	8.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.943,56	2.500	2.500
	- • 42412000 Stromkosten	8.272,85	1.000	1.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	635,41	550	600
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.536,63	5.000	6.000
15	- Abschreibungen	24.375,65	25.000	25.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.375,65	25.000	25.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	625
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	625
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.095,96	64.475	57.795
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 66.717,44	- 46.975	-35.295
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.077,10	52.050	76.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,00	12.050	12.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	51.027,10	40.000	64.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 63.077,10	- 52.050	-76.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 129.794,54	- 99.025	-111.345

42400600 Badestelle Plüderhausen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz u.a. Pacht Fischereiverein und Kiosk

42400600 Badestelle Plüderhausen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

42.40.0600 Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.936,95	12.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.502,11	39.475	32.795
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 45.565,16	- 27.475	-15.795
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 45.565,16	- 28.475	-15.795

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0600-Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder												
Maßnahme: 001-Badestelle Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

42.41.0101 Hohbergsporthalle I - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.769,70	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.769,70	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.750	2.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.250,00	1.250	2.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	500	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.094,70	16.850	17.850
12	- Personalaufwendungen	37.335,22	34.950	40.430
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.019,15	26.935	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.497,72	2.315	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.818,35	5.700	6.530
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.608,73	79.900	47.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.008,02	33.000	3.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	250
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	18.481,00	20.900	20.000
	- • 42412000 Stromkosten	9.574,00	12.000	12.000
	- • 42414000 Reinigung	2.918,54	3.000	1.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	5.592,47	6.000	7.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	2.034,70	2.500	3.000
15	- Abschreibungen	56.190,63	60.000	57.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.190,63	60.000	57.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,95	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46,95	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.181,53	175.100	144.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.086,83	- 158.250	-127.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	62.202,00	62.220	68.235
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	38.200	38.200
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	24.002,00	24.020	30.035
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102.850,00	104.850	104.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.850,00	102.850	102.850
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 40.648,00	- 42.630	-36.615
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 183.734,83	- 200.880	-163.695

42410101 Hohbergsporthalle I 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Benutzungsanteile Hohbergsporthalle I

42410101 Hohbergsporthalle I 38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz 21.375 € Sportverein Plüderhausen
5.290 € Skiclub
3.370 € Neupostolische Kirche

42410101 Hohbergsporthalle I 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz 8.050 € Verwaltungskostenbeitrag
94.800 € Benutzungsanteile Hohbergschulzentrum

Teilfinanzhaushalt

42.41.0101 Hohbergsporthalle I - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.325,00	1.850	2.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.243,55	115.100	87.930
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 101.918,55	- 113.250	-85.080
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	7.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-7.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 101.918,55	- 113.250	-92.580

42410101 Hohbergsporthalle I 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz	Pacht für Dachfläche Solar vom Eigenbetrieb Fotovoltaik
-------	---

Teilergebnishaushalt

42.41.0102 Hohbergsporthalle II - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.221,85	15.000	15.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.221,85	15.000	15.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	250
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	500	250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.446,85	15.600	16.250
12	- Personalaufwendungen	37.335,08	34.950	40.450
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.019,14	26.935	31.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.497,53	2.315	2.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.818,41	5.700	6.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.716,80	37.000	25.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.201,19	15.000	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	250
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	9.279,00	10.500	10.000
	- • 42412000 Stromkosten	4.808,77	7.000	7.000
	- • 42414000 Reinigung	6.410,49	2.500	2.500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.017,35	1.500	2.000
15	- Abschreibungen	54.546,17	55.000	51.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	54.546,17	55.000	51.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,48	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	51,48	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	135.649,53	127.200	116.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 121.202,68	- 111.600	-100.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.596,00	56.610	64.855
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00	23.700	23.700
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	32.896,00	32.910	41.155
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.937,81	81.250	81.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.250,00	79.250	79.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	3.687,81	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 26.341,81	- 24.640	-16.395
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 147.544,49	- 136.240	-117.095

42410102 Hohbergsporthalle II 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Benutzungsanteile Hohbergsporthalle II

42410102 Hohbergsporthalle II 38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz Nutzungsverrechnungen:
32.265 € Sportverein Plüderhausen
2.540 € Skiclub
3.800 € Schützenverein
2.550 € Christliches Zentrum Life

42410102 Hohbergsporthalle II 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz 8.050 € Verwaltungskostenbeitrag
71.200 € Benutzungsanteile Hohbergschulzentrum

Teilfinanzhaushalt

42.41.0102 Hohbergsporthalle II - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	599,34	600	1.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.834,32	72.200	65.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 81.234,98	- 71.600	-64.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 81.234,98	- 71.600	-64.700

Teilergebnishaushalt

42.41.0201 Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	400	400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225,00	400	400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	225,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.092,28	2.400	2.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.092,28	2.400	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.092,28	2.400	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.867,28	- 1.900	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.098,07	9.700	9.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00	7.700	7.700
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	1.398,07	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 9.098,07	- 9.700	-9.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.965,35	- 11.600	-11.700

42410201 Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

42.41.0201 Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	225,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.092,28	2.400	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.867,28	- 1.900	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.867,28	- 1.900	-2.000

Teilergebnishaushalt

42.41.0202 Sportplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.689,02	15.700	15.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.689,02	15.700	15.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.769,02	15.800	15.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.994,28	12.500	21.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.762,07	4.000	3.000
	- • 42412000 Stromkosten	2.388,35	5.000	5.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	11.843,86	3.500	13.000
15	- Abschreibungen	37.012,74	37.000	37.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.012,74	37.000	37.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.007,02	49.500	58.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.238,00	- 33.700	-42.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.560,03	8.050	8.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,00	6.050	6.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	522,03	2.000	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.560,03	- 8.050	-8.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 46.798,03	- 41.750	-50.250

42410202 Sportplatz Gänswasen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	Dauerauftrag Reinigung
-------	------------------------

42410202 Sportplatz Gänswasen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

42.41.0202 Sportplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,57	12.500	21.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.539,57	- 12.400	-20.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.539,57	- 12.400	-20.900

Teilergebnishaushalt

42.41.0203 Sportplatz Sandbühl - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.628,02	10.000	4.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.616,10	7.400	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	357,47	500	500
	- • 42412000 Stromkosten	568,71	2.000	1.500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	85,74	100	200
15	- Abschreibungen	826,54	1.000	1.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	826,54	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.454,56	11.000	5.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.454,56	- 10.900	-5.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.202,92	11.050	11.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,00	6.050	6.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	7.164,92	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 13.202,92	- 11.050	-11.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 19.657,48	- 21.950	-16.150

42410203 Sportplatz Sandbühl 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

42.41.0203 Sportplatz Sandbühl - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.761,45	10.000	4.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.761,45	- 9.900	-4.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.761,45	- 9.900	-4.100

Teilergebnishaushalt

51.10.0101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	132.496,15	135.000	130.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	132.496,15	135.000	130.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	132.496,15	135.000	130.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.834,14	145.000	100.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.250,41	95.000	100.000
	- • 42710004 Kosten Erschließungsträger	11.583,73	50.000	0
15	- Abschreibungen	92.679,22	95.000	95.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.105,31	53.000	53.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	40.573,91	42.000	42.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.063,15	15.000	17.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	17.063,15	15.000	17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	192.576,51	255.000	212.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 60.080,36	- 120.000	-82.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 60.080,36	- 120.000	-82.000

51100101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	<p>2024: --> pauschale Kürzung auf 100.000 € Bebauungspläne, Umlagen, allgemeine Planungen, Gutachten 90.000 € Gemeindeentwicklungskonzept 10.000 € Lärmaktionsplan 10.000 € Biotopvernetzung 10.000 € Klimaaktionsplan 30.000 €</p> <p>2023: Bebauungspläne, Umlagen, allgemeine Planungen, 50.000 € Gemeindeentwicklungskonzept 30.000 € Lärmaktionsplan 15.000 €</p>
-------	--

51100101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung 42710004 Kosten Erschließungsträger

Notiz	Erschließung/Vorleistungen "Hohrain/Gländ I"
-------	--

51100101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung 44310000 Geschäftsaufwendungen

Notiz	Honorar STEG Stadtentwicklung / Ortskernsanierungen Mehraufwand für Endabrechnung
-------	--

Teilfinanzhaushalt

51.10.0101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.495,01	160.000	117.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.495,01	- 160.000	-117.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.188,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	105.188,00	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.839,73	110.000	110.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.839,73	110.000	110.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	59.348,27	- 110.000	-110.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	16.853,26	- 270.000	-227.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0101-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	59.348,27	- 110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000

51100101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung 002 Ortskernsanierung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Rückzahlung Zuschuss Gemeinde	110.000 €
-------	-------------------------------	-----------

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474,00	1.500	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.474,00	1.500	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.474,00	2.000	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346,85	20.000	12.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	2.500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.346,85	15.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.346,85	20.000	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.872,85	- 18.000	-10.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.872,85	- 18.000	-10.000

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Sächlicher Aufwand für Vermessungen

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Umlage Gutachterausschuss "Mittleres Remstal"

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.521,00	2.000	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.786,98	20.000	12.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.265,98	- 18.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.265,98	- 18.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung / Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.766,00	2.000	2.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.766,00	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,00	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100,00	24.100	24.100
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	24.100,00	24.100	24.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.893,00	26.600	26.600
12	- Personalaufwendungen	398.210,86	409.395	455.660
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	149.776,33	149.480	172.585
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	151.396,67	160.390	175.845
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	47.194,31	47.195	51.425
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.110,52	13.875	14.815
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.733,03	32.050	34.585
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.000,00	6.405	6.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604,20	2.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.604,20	2.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909,14	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	909,14	1.500	1.500
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	400.724,20	413.195	458.460
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 374.831,20	- 386.595	-431.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	127.631,00	127.700	127.700
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.631,00	127.700	127.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.184,74	28.000	25.500
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	24.500	24.500
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	684,74	3.500	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	102.446,26	99.700	102.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 272.384,94	- 286.895	-329.660

52100000 Bauordnung / Bauverwaltung 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz insb. Entgelte für Ausschreibungsunterlagen

52100000 Bauordnung / Bauverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb

52100000 Bauordnung / Bauverwaltung 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

52100000 Bauordnung / Bauverwaltung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung / Bauverwaltung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.878,00	26.600	26.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.421,56	413.195	458.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 366.543,56	- 386.595	-431.860
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 366.543,56	- 386.595	-431.860

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.661,35	1.800	1.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.661,35	1.800	1.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.863,37	115.080	121.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	110.863,37	115.080	121.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.524,72	116.880	122.800
12	- Personalaufwendungen	13.183,75	14.520	15.615
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.156,78	11.160	12.030
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	871,13	1.000	1.025
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.155,84	2.360	2.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.440,77	59.300	72.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.828,02	13.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	30.599,13	35.000	45.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	210,44	500	500
	- • 42412000 Stromkosten	2.146,67	3.000	3.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	2.455,83	2.800	2.800
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.200,68	5.000	6.000
15	- Abschreibungen	28.278,58	28.500	28.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.518,38	27.500	27.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	760,20	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	90.903,10	102.320	116.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	21.621,62	14.560	6.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.452,66	38.475	35.975
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.975,00	30.975	30.975
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	1.477,66	7.500	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 32.452,66	- 38.475	-35.975
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.831,04	- 23.915	-29.590

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.607,10	115.080	121.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.596,33	73.820	87.915
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.010,77	41.260	33.085
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.010,77	41.260	33.085

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.193,46	3.500	3.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	4.193,46	3.500	3.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.863,57	240.000	240.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	239.863,57	240.000	240.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	244.057,03	243.500	243.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.927,56	30.000	20.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.927,56	30.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.927,56	30.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	239.129,47	213.500	223.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	239.129,47	213.500	223.500

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	In den letzten 10 Jahren konnten wir folgende Erträge aus der Konzessionssbgabe erzielen:
	2012: 245.151 €
	2013: 239.029 €
	2014: 247.041 €
	2015: 225.745 €
	2016: 227.045 €
	2017: 228.504 €
	2018: 241.417 €
	2019: 230.673 €
	2020: 232.948 €
	2021: 230.136 €
	2022: 239.864 €

53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Notiz	Ausschüttungen vom Neckarelektrizitätsverband (NEV)
-------	---

53100000 Elektrizitätsversorgung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Fortsetzung KEM
-------	-----------------

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	274.526,07	243.500	243.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.927,56	30.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	269.598,51	213.500	223.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	269.598,51	213.500	223.500

Teilergebnishaushalt

53.20.0200 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.050,68	16.000	20.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	20.050,68	16.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.050,68	16.000	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.050,68	16.000	20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.750,00	4.750	4.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750,00	4.750	4.750
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.750,00	- 4.750	-4.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.300,68	11.250	15.250

53200200 Gasversorgung 35110000 Konzessionsabgaben

Notiz	In den letzten 10 Jahren konnten wir folgende Erträge aus der Konzessionssbgabe erzielen:
	2012: 19.299 €
	2013: 19.969 €
	2014: 4.225 €
	2015: 2.716 €
	2016: 14.564 €
	2017: 10.232 €
	2018: 12.514 €
	2019: 12.769 €
	2020: 13.710 €
	2021: 13.178 €
	2022: 20.051 €

53200200 Gasversorgung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

53.20.0200 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.806,68	16.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	20.806,68	16.000	20.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	20.806,68	16.000	20.000

Teilergebnishaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.000	40.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	40.000	40.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	40.000	40.000

53300000 Wasserversorgung 35110000 Konzessionsabgaben	
Notiz	<p>Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung In den letzten Jahren konnten wir folgende Erträge erzielen:</p> <p>2021: 46.725,44 € 2020: 9.154,24 € 2019: 67.923,10 € 2017: 333,71 € 2013: 32.617,87 € 2012: 5.425,00 € 2011: 35.950,00 €</p>

Teilfinanzhaushalt

53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.000	40.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	40.000	40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.823,59	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.823,59	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.823,59	10.100	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	39.911,61	22.500	32.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.545,03	20.000	30.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.366,58	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00	1.000	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	415,00	1.000	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.326,61	24.500	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.503,02	- 14.400	-23.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.100,00	19.600	19.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	17.100	17.100
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 17.100,00	- 19.600	-19.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.603,02	- 34.000	-43.100

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

53.60.0100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415,00	2.000	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 415,00	- 1.900	-1.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	391.000	40.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	391.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	391.000	40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 415,00	389.100	39.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Breitbandinfrastruktur / Switch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch 001 Breitbandinfrastruktur / Switch 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz | Verkauf v. verschiedenen TK-Anlagen / Switch-Leerrohren

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.618,72	30.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.618,72	30.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.618,72	30.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231,50	7.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.231,50	7.000	5.000
15	- Abschreibungen	35,26	500	50
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	35,26	500	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.266,76	7.500	5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.351,96	22.500	14.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.018,27	7.050	11.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	5.050	5.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	4.968,27	2.000	6.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.018,27	- 7.050	-11.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	5.333,69	15.450	3.900

53700000 Abfallwirtschaft 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.618,72	30.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242,51	7.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.376,21	23.000	15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	15.376,21	23.000	15.000

Teilergebnishaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.888,60	35.000	35.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.888,60	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	322.696,50	300.000	285.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	159.634,97	165.000	150.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	163.061,53	135.000	135.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.670,16	8.000	20.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.670,16	8.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	408.255,26	343.000	340.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.006,70	225.500	219.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	258.861,68	215.000	215.000
	- • 42412000 Stromkosten	399,02	2.000	1.500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.758,30	6.500	2.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	987,70	2.000	700
15	- Abschreibungen	535.937,35	550.000	537.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	535.937,35	550.000	537.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.640,00	231.650	239.150
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.000	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	225.000	235.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.640,00	3.650	3.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	801.584,05	1.007.150	996.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 393.328,79	- 664.150	-656.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	147.427,09	167.750	190.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,00	40.250	40.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	107.177,09	127.500	150.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 147.427,09	- 167.750	-190.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 540.755,88	- 831.900	-846.600

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	<p>Für insgesamt 6,032 km Gemeindeverbindungsstraßen werden voraussichtlich 2.500 €/km als Zuschuss gewährt. Hinzu kommen voraussichtlich nach § 27a FAG 8,40 €/ha Gemeindefläche.</p> <p>Wir verfügen derzeit über folgende Gemeindeverbindungsstraßen:</p> <table> <tr> <td>Aichenbachhof</td> <td>0,282 km</td> </tr> <tr> <td>Wilhelm-Bahmüller-Straße zum Plüderhäuser See</td> <td>1,00 km</td> </tr> <tr> <td>Neuweilersträßchen alt</td> <td>0,50 km</td> </tr> <tr> <td>Neuweilersträßchen neu, südlich B 29</td> <td>1,10 km</td> </tr> <tr> <td>Kaisersträßchen</td> <td>1,46 km</td> </tr> <tr> <td>(Erstattung an GVV Schurwald)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Plüderwiesenhof</td> <td>0,70 km</td> </tr> <tr> <td>hinzu kommen von Urbach</td> <td>0,99 km</td> </tr> <tr> <td>(Erstattung von Urbach)</td> <td></td> </tr> </table>	Aichenbachhof	0,282 km	Wilhelm-Bahmüller-Straße zum Plüderhäuser See	1,00 km	Neuweilersträßchen alt	0,50 km	Neuweilersträßchen neu, südlich B 29	1,10 km	Kaisersträßchen	1,46 km	(Erstattung an GVV Schurwald)		Plüderwiesenhof	0,70 km	hinzu kommen von Urbach	0,99 km	(Erstattung von Urbach)	
Aichenbachhof	0,282 km																		
Wilhelm-Bahmüller-Straße zum Plüderhäuser See	1,00 km																		
Neuweilersträßchen alt	0,50 km																		
Neuweilersträßchen neu, südlich B 29	1,10 km																		
Kaisersträßchen	1,46 km																		
(Erstattung an GVV Schurwald)																			
Plüderwiesenhof	0,70 km																		
hinzu kommen von Urbach	0,99 km																		
(Erstattung von Urbach)																			

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben

Notiz	Straßenentwässerungsanteil Eigenbetrieb Ver- und Entsorgung, Parkraumbewirtschaftung Plüderhausen
-------	---

Teilergebnishaushalt

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung an GVV Östlicher Schurwald für 1,46 km je 2.500 €/km

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

54.10.0101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.557,73	43.000	55.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.651,49	457.150	458.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 221.093,76	- 414.150	-403.850
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	235.000	235.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.524,43	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.524,43	255.000	255.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.900,64	261.500	335.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	446.900,64	261.500	335.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 444.376,21	- 6.500	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 665.469,97	- 420.650	-483.850

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Straßenbau o.N.N. (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.524,43	- 20.000	-20.000	0	-180.000	-180.000	785.000	-405.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz	2027: Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Straßenüberführung Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 002 Straßenüberführung Ost 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Planung
-------	---------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 005-Straßenbau Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 446.900,64	232.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.726,47	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.726,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	456.627,11	3.000	0	0	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 005 Straßenbau Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Zuwendung Ortskernsanierung IV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 016-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 218.500	-295.000	0	0	0	0	295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 016 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: Rückzahlung Förderung Heuseebrücke

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.495,43	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.495,43	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,20	5.000	1.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,20	5.000	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.190,63	12.500	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.878,55	131.000	85.000
	- • 42412000 Stromkosten	55.726,95	70.000	50.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.151,60	61.000	35.000
15	- Abschreibungen	41.803,68	45.000	45.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	41.803,68	45.000	45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	164.682,23	176.000	130.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 156.491,60	- 163.500	-121.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.590,74	21.250	21.250
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.250,00	16.250	16.250
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	340,74	5.000	5.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 16.590,74	- 21.250	-21.250
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 173.082,34	- 184.750	-142.250

54100200 Straßenbeleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz | jährliche Mastprüfung und Betriebsführung Straßenbeleuchtung

54100200 Straßenbeleuchtung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	695,20	5.000	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.430,56	131.000	85.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.735,36	- 126.000	-83.500
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	40.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 35.000	-35.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 180.735,36	- 161.000	-118.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz	ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung
-------	--

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung
-------	--

Teilergebnishaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.074,75	43.000	43.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	524,79	5.000	3.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.549,96	38.000	40.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	40.074,75	43.000	43.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.074,75	- 42.900	-42.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.601,67	107.900	107.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	96.701,67	100.000	100.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 104.601,67	- 107.900	-107.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 144.676,42	- 150.800	-150.800

54500100 Straßenreinigung 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

54.50.0100 Straßenreinigung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.017,93	43.000	43.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.017,93	- 42.900	-42.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.017,93	- 42.900	-42.900

Teilergebnishaushalt

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.399,66	33.000	33.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.399,66	33.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.399,66	33.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17.399,66	- 33.000	-33.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.548,73	77.900	77.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	36.648,73	70.000	70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 44.548,73	- 77.900	-77.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 61.948,39	- 110.900	-110.900

54500200 Winterdienst 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

54.50.0200 Winterdienst - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.867,00	33.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.867,00	- 33.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 18.867,00	- 33.000	-33.000

Teilergebnishaushalt

54.60.0000 Parkplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005,88	1.200	1.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.005,88	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.005,88	1.200	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 1.161,01	500	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	10.000
	- • 42412000 Stromkosten	- 1.161,01	0	0
15	- Abschreibungen	7.393,26	8.000	8.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.393,26	8.000	8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.232,25	8.500	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.226,37	- 7.300	-11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.170,16	9.275	25.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900	5.900
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	270,16	3.375	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.170,16	- 9.275	-25.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.396,53	- 16.575	-37.700

54600000 Parkplätze 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz | Parkplatz Gänswasen - Parkgebühren

54600000 Parkplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz | Tiefgarage und Parkplätze Badestelle Plüderhäuser See s. Eigenbetrieb

54600000 Parkplätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

54.60.0000 Parkplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 150,00	0	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	500	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 155,00	- 500	-5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 155,00	- 500	-15.000

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	425,00	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500
17	- Transferaufwendungen	12.687,36	35.500	35.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.157,18	35.000	35.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	530,18	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.687,36	36.100	36.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.262,36	- 35.600	-35.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.050,00	5.050	5.050
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00	5.050	5.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.050,00	- 5.050	-5.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.312,36	- 40.650	-40.650

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Zahlung an Landkreis für Zubestellungen Buslinie 243 und 248

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss für Ruftaxi Walkersbach ist entfallen

54700000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	425,00	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530,18	36.100	36.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 105,18	- 35.600	-35.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 105,18	- 35.600	-35.600

Teilergebnishaushalt

55.10.0101 Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.456,05	12.500	12.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.456,05	12.500	12.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,10	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,10	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.350,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.837,15	13.500	13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.764,54	56.650	36.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.949,93	7.000	2.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	47.918,41	45.000	30.000
	- • 42412000 Stromkosten	- 56,89	1.000	1.000
	- • 42414000 Reinigung	0,00	500	0
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	100,21	150	150
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.852,88	3.000	2.500
15	- Abschreibungen	59.292,25	60.000	60.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	59.292,25	60.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,08	460	500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	457,22	460	500
	- • 44319999 Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	365,86	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	116.879,87	117.110	96.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 100.042,72	- 103.610	-83.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	217.324,68	279.150	279.150
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,00	19.150	19.150
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	198.174,68	260.000	260.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 217.324,68	- 279.150	-279.150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 317.367,40	- 382.760	-362.300

55100101 Grünanlagen/Buswartehäuschen 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Anmietung "Treff an der Rems"
-------	-------------------------------

55100101 Grünanlagen/Buswartehäuschen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

55.10.0101 Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.200,20	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.787,78	57.110	36.650
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 50.587,58	- 56.110	-35.650
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.000,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.170,74	30.000	50.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.170,74	30.000	50.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.170,74	- 30.000	-50.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.758,32	- 86.110	-85.650

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0101-Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Grünanlagen/Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.170,74	- 30.000	-50.000	0	-31.250	-31.250	-31.250	143.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.662,34	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.662,34	1.700	1.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.662,34	2.700	2.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.826,84	16.000	9.600
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.460,41	5.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.316,61	9.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	500
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	49,82	0	100
15	- Abschreibungen	50.564,74	52.000	55.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.564,74	52.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	56.391,58	68.000	64.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.729,24	- 65.300	-61.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.310,60	43.900	43.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	13.900	13.900
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	16.410,60	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 30.310,60	- 43.900	-43.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 84.039,84	- 109.200	-105.800

55100200 Kinderspielplätze 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Grillplatz/Spielplatz Kelterberg

55100200 Kinderspielplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz jährliche Kontrolle der Spielanlagen und Reparaturen

55100200 Kinderspielplätze 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.000,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866,03	16.000	9.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 4.866,03	- 15.000	-8.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	82.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	22.000	82.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 22.000	-82.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 4.866,03	- 37.000	-90.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Jugendeinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

Teilergebnishaushalt

55.10.0300 Schrebergärten - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.318,75	7.500	8.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.318,75	7.500	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.318,75	7.500	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,12	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	541,12	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	541,12	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.777,63	6.500	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.540,60	13.700	13.700
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00	6.200	6.200
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	2.340,60	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 8.540,60	- 13.700	-13.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.762,97	- 7.200	-6.700

55100300 Schrebergärten 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

55.10.0300 Schrebergärten - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.698,86	7.500	8.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761,34	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.937,52	6.500	7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.937,52	6.500	7.000

Teilergebnishaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.519,52	1.600	1.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.519,52	1.600	1.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.519,52	2.600	2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.540,43	32.000	20.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.540,43	32.000	20.000
15	- Abschreibungen	63.292,07	66.000	67.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.542,95	16.000	17.500
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	47.749,12	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	21.945,21	21.000	31.600
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	21.945,21	21.000	31.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.777,71	119.000	119.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 92.258,19	- 116.400	-116.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.571,22	30.950	40.950
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,00	10.950	10.950
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	14.621,22	20.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 25.571,22	- 30.950	-40.950
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 117.829,41	- 147.350	-157.450

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz | Umlagezahlung an den Wasserverband Rems für Betrieb, Unterhaltung Becken und Verwaltungsbeitrag

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

55.20.0000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.408,88	53.000	51.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 26.408,88	- 52.000	-50.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	322.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	322.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.649,75	0	53.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.482,97	85.000	394.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.132,72	85.000	447.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.132,72	- 85.000	-125.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 48.541,60	- 137.000	-175.600

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.649,75	0	53.000	0	53.000	100.000	100.000	-306.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.649,75	0	53.000	0	53.000	100.000	100.000	-306.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.523,20	78.000	389.000	0	1.000	1.000	1.000	-392.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	3.523,20	78.000	389.000	0	1.000	1.000	1.000	-392.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.172,95	78.000	442.000	0	54.000	101.000	101.000	-698.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.172,95	- 78.000	-119.500	0	-54.000	-101.000	-101.000	375.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.172,95	78.000	442.000	0	54.000	101.000	101.000	-698.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz Wasserverband Rems: Abrechnung Becken 1, 4, 6 und 9, HWS Urbach, Rückerstattung Zuvielzahlung: 322.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	lt. Mitteilung Wasserverbad Rems für Haushaltsplan 2024: 9.000 € Abrechnung HRB 4, Bauabschnitt 3, Zwischenabrechnung Anteil Plüderhausen (s. GR-Vorlage 21/2024): 380.000 €

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Wiederaufnahme Planung Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Landschaftspark Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.959,77	- 7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 002 Landschaftspark Rems 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	
Notiz	laufende jährliche Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51,40	60	60
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51,40	60	60
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.234,52	10.000	10.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.234,52	10.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.025,28	120.000	250.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.025,28	120.000	250.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	99.311,20	130.560	260.560
12	- Personalaufwendungen	103.311,38	125.445	161.025
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.857,47	52.640	120.585
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.623,99	5.270	11.630
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.863,97	13.735	28.810
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	19.965,95	53.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.095,71	53.200	47.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.922,70	14.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.740,13	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	539,06	2.000	1.000
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	1.449,64	5.200	3.000
	- • 42412000 Stromkosten	477,72	1.500	1.500
	- • 42414000 Reinigung	162,28	500	2.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	1.492,97	2.000	3.200
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.311,21	3.000	5.500
15	- Abschreibungen	56.662,23	65.000	66.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	56.662,23	65.000	66.000
17	- Transferaufwendungen	75,00	75	75
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	75,00	75	75
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,45	4.000	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	240,45	3.500	1.000
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	190.384,77	247.720	275.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.073,57	- 117.160	-15.240
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.167,90	148.200	118.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	28.200	28.200
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	49.967,90	120.000	90.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 78.167,90	- 148.200	-118.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 169.241,47	- 265.360	-133.440

Teilergebnishaushalt

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz	<p>Der Kostendeckungsgrad betrug in den letzten Jahren:</p> <p>2011: 43,97 % 2012: 31,29 % 2013: 40,86 % 2014: 44,40 % 2015: 41,12 % 2016: 44,30 % 2017: 49,20 % 2018: 44,41 % 2019: 56,65 % 2020: 66,16 % 2021: 30,50 %</p> <p>Der effektive Kostendeckungsgrad hängt (unabhängig von der Gebührenhöhe) von der Anzahl der Bestattungen und der Bestattungsart ab.</p>
-------	---

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz	25.000 € jährliche Unterhaltung
-------	---------------------------------

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Notiz	evtl. Bestattungskosten der Gemeinde
-------	--------------------------------------

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.827,25	265.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	68,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	103.758,87	265.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.827,25	295.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 103.827,25	- 295.000	-265.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	865.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	79.856,28	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	79.856,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	183.683,53	295.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 001 Friedhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2023: Portalkran für Grabkammerdeckel

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 001 Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2024:
 Baumgräber 30.000 €
 Grabkammern (30 Stück) 160.000 €
 Urnengräber/Urnenstelen 75.000 €

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.587,75	120.560	250.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.756,45	128.920	209.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	75.831,30	- 8.360	40.760
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.827,25	265.000	265.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	103.827,25	295.000	265.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 103.827,25	- 295.000	-265.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.995,95	- 303.360	-224.240

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.088,12	18.200	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.088,12	18.200	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.858,23	32.850	39.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	113.112,33	31.100	37.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,90	1.750	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.946,35	51.050	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,98	41.900	29.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.578,84	28.000	7.500
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	339,31	400	500
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	27.255,83	13.500	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.724,76	17.000	19.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.964,91	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	400
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	12.980,00	13.000	14.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.779,85	1.000	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.898,74	58.900	48.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	63.047,61	- 7.850	-9.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	833,38	1.000	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	833,38	1.000	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 833,38	- 1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	62.214,23	- 8.850	-10.400

55500000 Gemeindewald 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz 2023: Beantragte Zuwendung: Bodenschutzkalkung

55500000 Gemeindewald 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz entsprechend dem Waldbetriebsplan 2024

55500000 Gemeindewald 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz
2024:
normale Waldpflege

2023:
sonstige Waldpflege 4.000 €
Bodenschutzkalkung 24.000 €

55500000 Gemeindewald 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Notiz Forstkammer Baden-Württemberg
Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

55500000 Gemeindewald 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

Notiz seit 01.01.2020 gemeinsames Forstrevier mit Schorndorf

55500000 Gemeindewald 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Notiz Holzverkauf durch Holzverkaufsstelle

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Gemeindewald - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.946,85	51.050	39.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.719,41	58.900	48.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	54.227,44	- 7.850	-9.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	54.227,44	- 7.850	-9.400

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	768,53	800	800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	768,53	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.133,09	3.200	3.200
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.133,09	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.901,62	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	5.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	3.901,62	- 1.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.450,00	6.450	6.450
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00	6.450	6.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.450,00	- 6.450	-6.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.548,38	- 7.450	-2.450

55510000 Landwirtschaft 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Jagd-pacht; Pachtverträge gelten bis 31.03.2024

55510000 Landwirtschaft 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Notiz	Jagdkataster

55510000 Landwirtschaft 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.965,29	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.965,29	- 1.800	3.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.965,29	- 1.800	3.200

Teilergebnishaushalt

57.10.0001 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100	100
12	- Personalaufwendungen	3.179,84	0	0
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.201,84	0	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 22,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	3.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	15.000	3.000
15	- Abschreibungen	5.853,65	6.000	6.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	5.853,65	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.033,49	22.500	9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.033,49	- 22.400	- 8.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500	1.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	17.500	1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.500	- 1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.033,49	- 39.900	- 9.900

57100001 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Budget Wirtschaftsförderung 1.000 € Budget Citymarketing 2.000 €

Teilfinanzhaushalt

57.10.0001 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628,00	16.500	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 578,00	- 16.400	-2.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 578,00	- 16.400	-2.900

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.156,00	25.000	25.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	21.156,00	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.156,00	25.000	25.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,85	3.000	5.250
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	858,83	0	2.000
	- • 42412000 Stromkosten	2.597,02	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	250
15	- Abschreibungen	2.797,45	2.750	2.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	119,00	250	250
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.678,45	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	12.354,87	10.000	10.000
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	12.354,87	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	18.608,17	15.750	18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	2.547,83	9.250	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.825,71	20.900	23.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00	3.400	3.400
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	16.425,71	17.500	20.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 19.825,71	- 20.900	-23.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17.277,88	- 11.650	-16.400

57300600 Betrieb von Wochenmärkten 33110000 Verwaltungsgebühren

Notiz	Marktgebühren
-------	---------------

57300600 Betrieb von Wochenmärkten 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an HGV für Flohmarkt
-------	-------------------------------

57300600 Betrieb von Wochenmärkten 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Betrieb von Wochenmärkten - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.156,00	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.165,95	13.000	15.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.990,05	12.000	9.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.990,05	12.000	9.750

Teilergebnishaushalt

57.30.0700 Plüderhäuser Festtage - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.982,85	16.000	16.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.550,00	9.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.432,85	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.982,85	16.000	16.000
12	- Personalaufwendungen	9.843,12	10.075	11.840
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.623,45	7.775	9.185
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	644,81	670	765
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.574,86	1.630	1.890
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.416,57	8.000	9.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.914,70	2.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.535,60	0	0
	- • 42412000 Stromkosten	2.695,98	3.000	3.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	0,00	1.000	1.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.270,29	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	27.500,00	27.500	27.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.500,00	27.500	27.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.256,45	11.000	15.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.720,48	10.000	14.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.535,97	1.000	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.016,14	56.575	63.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.033,29	- 40.575	-47.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.532,29	70.000	70.000
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	60.532,29	70.000	70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 60.532,29	- 70.000	-70.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 104.565,58	- 110.575	-117.840

57300700 Plüderhäuser Festtage 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	
Notiz	Vermietung Bühne und Festplatz

57300700 Plüderhäuser Festtage 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Erstattung Versicherung, Strom, Wasser/Abwasser

57300700 Plüderhäuser Festtage 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Kosten für Security (nur Festplatz)

57300700 Plüderhäuser Festtage 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	bisher Kosten für Bischoff-Lager (zukünftig über ARGE Plüderhäuser Festtage)

57300700 Plüderhäuser Festtage 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Musikverein Gemeindekapelle, Sängervereinigung, Musikverein Hohberg, Sportverein Plüderhausen, Schützenverein Plüderhausen je 5.500 €

57300700 Plüderhäuser Festtage 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	10.000 € pauschal 5.000 € für Jubiläum 60. Festtage

Teilfinanzhaushalt

57.30.0700 Plüderhäuser Festtage - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.982,85	16.000	16.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.016,14	56.575	63.840
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.033,29	- 40.575	-47.840
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 44.033,29	- 40.575	-47.840

Teilergebnishaushalt

57.30.0801 Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.143,75	12.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.143,75	12.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.450	1.400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	450,00	450	900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.618,75	13.450	16.400
12	- Personalaufwendungen	30.159,11	30.185	42.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.230,70	23.250	33.085
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.995,54	1.995	2.745
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.932,87	4.940	6.770
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.120,87	89.400	79.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.472,00	8.000	10.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	163,70	500	500
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	16.609,21	18.800	22.000
	- • 42412000 Stromkosten	13.377,33	48.000	30.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	78,00	100	100
	- • 42414000 Reinigung	1.014,13	3.000	2.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	6.802,44	7.000	8.000
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	4.604,06	3.000	5.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500
15	- Abschreibungen	46.809,90	60.000	70.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	46.809,90	60.000	70.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,84	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	13,84	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	162.103,72	179.835	192.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 149.484,97	- 166.385	-176.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	68.916,00	68.950	75.440
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	43.000	43.000
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	25.916,00	25.950	32.440
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.110,47	21.750	21.750
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.745,00	11.750	11.750
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	365,47	10.000	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	56.805,53	47.200	53.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 92.679,44	- 119.185	-122.360

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten

Notiz | Pacht für Dachfläche Solar vom Eigenbetrieb Fotovoltaik

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz | Benutzungsanteile Staufenhalle

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz | Nutzungsverrechnungen:
475 € Türk. Elternbeirat, Folklore
4.600 € Volkshochschule
21.750 € Sportverein Plüderhausen
5.615 € Skiclub

Teilergebnishaushalt

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	Verwaltungskostenbeitrag

Teilfinanzhaushalt

57.30.0801 Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.493,75	13.450	16.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.682,05	119.835	122.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 89.188,30	- 106.385	-106.050
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	375.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	375.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 375.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 89.188,30	- 481.385	-106.050

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-Staufenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 375.000	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 001 Staufenhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Sanierung (Flachdach/Fenster/Fassade/Anstrich): 335.000 € Planung Empore (Haushaltsantrag FW-FD): 40.000 € 2025: Fluchttreppe

Teilergebnishaushalt

57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.692,32	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.692,32	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	1.100	1.100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	340,00	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.032,32	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen	5.139,54	4.820	13.260
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.996,96	3.710	10.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	345,86	320	855
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	796,72	790	2.305
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,56	24.800	22.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.381,06	4.000	3.000
	- • 42111000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	13.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	0
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	2.271,42	2.100	4.000
	- • 42413000 Müllabfuhr	190,00	200	200
	- • 42414000 Reinigung	417,83	1.000	2.000
	- • 42415000 Abgaben und Versicherungen	464,09	500	600
	- • 42416000 Wasserzins- und Abwassergebühren	1.008,27	1.000	1.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,89	2.500	1.000
15	- Abschreibungen	7.401,87	15.000	7.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.401,87	15.000	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	250
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.025,97	44.870	43.310
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 12.993,65	- 36.770	-35.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	757,00	770	965
	+ • 38110002 Nutzungsverrechnungen	757,00	770	965
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.527,00	18.800	18.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	1.227,00	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 11.770,00	- 18.030	-17.835
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.763,65	- 54.800	-53.045

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 38110002 Nutzungsverrechnungen

Notiz	Nutzungsverrechnungen: 300 € MV Walkersbach 515 € Bürgerverein Walkersbach 150 € Ev. Kirchengemeinde
-------	---

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Notiz	Jugendtreff Walkersbach
-------	-------------------------

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.976,91	29.870	35.810
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 13.826,91	- 28.770	-34.710
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 13.826,91	- 228.770	-34.710

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0802-Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-Bürgerhaus Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 001 Bürgerhaus Walkersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fluchttreppe

Teilergebnishaushalt

57.30.0803 BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.730,67	7.700	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.050,00	6.000	9.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,67	1.700	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.730,67	7.700	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700,49	15.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.346,48	15.000	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	954,01	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,00	0	0
	- • 42411000 Heizung / Brennstoffe	0,00	0	1.000
	- • 42412000 Stromkosten	0,00	0	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	26.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	12.500	26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,11	3.000	0
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987,11	3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.687,60	30.500	29.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.956,93	- 22.800	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.305,00	1.600	1.850
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305,00	1.350	1.350
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	250	500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.305,00	- 1.600	-1.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.261,93	- 24.400	-21.850

57300803 BgA Ratsstube 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

57.30.0803 BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.880,67	7.700	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.687,60	18.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 7.806,93	- 10.300	6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	200.000	60.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 200.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.806,93	- 210.300	-54.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0803-BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-BgA Ratsstube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

57300803 BgA Ratsstube 001 BgA Ratsstube 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schlusszahlung Küche

Teilergebnishaushalt

57.30.0804 Festplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.438,65	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.438,65	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.438,65	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.764,67	2.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.349,72	1.500	1.500
	- • 42412000 Stromkosten	- 585,05	1.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.764,67	2.500	3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.326,02	- 2.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.024,00	6.550	6.550
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.024,00	4.050	4.050
	- • 48110001 Bauhofverrechnungen	0,00	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.024,00	- 6.550	-6.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.350,02	- 8.950	-9.950

57300804 Festplatz Gänswasen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Notiz	Verwaltungskostenbeitrag
-------	--------------------------

Teilfinanzhaushalt

57.30.0804 Festplatz Gänswasen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.316,79	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.809,95	2.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.493,16	- 2.400	-3.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.493,16	- 2.400	-3.400

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,14	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.265,14	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002,00	600	1.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.002,00	600	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.267,14	1.100	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.267,14	- 1.100	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.267,14	- 1.100	-1.500

57500000 Tourismus und Fremdenverkehr 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.267,14	1.100	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 6.267,14	- 1.100	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 6.267,14	- 1.100	-1.500

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	16.389.830,26	14.207.750	14.932.800
	+ • 30110000 Grundsteuer A	19.874,99	19.750	19.800
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.364.491,96	1.350.000	1.350.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	7.357.910,87	4.750.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.340.171,33	6.784.000	6.664.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	600.707,52	608.000	668.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	130.607,59	100.000	125.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	60.376,00	62.000	62.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	515.690,00	534.000	544.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.575.692,80	5.284.000	5.044.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.575.692,80	5.284.000	5.044.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.965.523,06	19.491.750	19.976.800
17	- Transferaufwendungen	9.051.284,11	8.850.500	9.658.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	61.927,33	62.000	67.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	688.474,28	437.500	507.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.519.623,50	3.351.000	3.734.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.781.259,00	5.000.000	5.350.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.051.284,11	8.850.500	9.658.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.914.238,95	10.641.250	10.318.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.914.238,95	10.641.250	10.318.300

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 30110000 Grundsteuer A

Notiz Hebesatz 395 v.H.

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 30120000 Grundsteuer B

Notiz Hebesatz 395 v.H.

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 30130000 Gewerbesteuer

Notiz Hebesatz 380 v.H.

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz siehe Anhang "Berechnungen FAG und andere Zuweisungen"

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz Umlage Verband Region Stuttgart entsprechend Haushaltsplanentwurf 2024

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 43410000 Gewerbesteuerumlage

Notiz Seit 2020 beläuft sich die Gewerbesteuerumlage auf 35% (Vorjahre 68%).

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)

Notiz Die Finanzausgleichsumlage beträgt voraussichtlich 22,72 % der Steuerkraftsumme 2022.

61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz Die Kreisumlage wurde mit 32,5 % (Vorjahr 33,5%) der Steuerkraftsumme 2022 eingeplant.

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.947.041,58	19.491.750	19.976.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.236.240,57	8.850.500	9.658.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.710.801,01	10.641.250	10.318.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.710.801,01	10.641.250	10.318.300

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	79.879,31	230.900	230.900
	+ • 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	79.179,62	230.000	230.000
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	8,54	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	691,15	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.305,67	50.000	85.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	95.882,67	50.000	85.000
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.423,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	178.184,98	280.900	315.900
15	- Abschreibungen	12.938,74	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12.938,74	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.249,41	171.000	158.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	174.590,77	170.000	157.500
	- • 45910000 Kreditbeschaffungskosten	809,78	0	0
	- • 45930000 Verwarentgelt	4.086,32	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	762,54	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,32	10.000	2.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	310,32	10.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	193.498,47	181.000	160.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 15.313,49	99.900	155.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 15.313,49	99.900	155.400

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 36130000 Zinserträge von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz	Die Gemeinde hat ihrem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein inneres Darlehen mit 1.979.491 € gewährt, dies wird mit dem gemeindeeigenen Zinssatz verzinst (kalk. Zinssatz). In 2022 und 2023 wurden vorhandene Kassenkredite in Trägerdarlehen umgewandelt.
-------	--

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Notiz	siehe Anhang Schuldenübersicht
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 07 - THH 07 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.291,23	280.900	315.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.609,26	181.000	160.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 68.318,03	99.900	155.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 68.318,03	99.900	155.400

Budget 1
QB Personalaufwand

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40110000	Bezüge der Beamten	184.760,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.320,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	57.425,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.795,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.555,00 € (S)
11100000	Steuerung Bürgermeister / Gemeinderat	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	7.800,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40110000	Bezüge der Beamten	58.785,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.820,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.985,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.925,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.645,00 € (S)
11120100	Hauptamt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.530,00 € (S)
11140301	Personalrat	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.060,00 € (S)
11140301	Personalrat	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.230,00 € (S)
11140301	Personalrat	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.925,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40110000	Bezüge der Beamten	141.000,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	299.200,00 € (S)
11210000	Personalwesen	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.020,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40110000	Bezüge der Beamten	235.465,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	154.945,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	96.000,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.080,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.770,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16.005,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.910,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.120,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.265,00 € (S)
11250001	Bauhof	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	872.520,00 € (S)
11250001	Bauhof	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	73.055,00 € (S)
11250001	Bauhof	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	184.020,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	238.230,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.230,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.590,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	155.010,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.870,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.100,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.500,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.725,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.445,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	53.120,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.430,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.165,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.950,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.320,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.190,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.900,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.510,00 € (S)
12250100	Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.840,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.645,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	650,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.650,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	182.980,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.530,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.200,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	335.420,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.260,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.340,00 € (S)
21100502	Mensa	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	112.150,00 € (S)
21100502	Mensa	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.860,00 € (S)
21100502	Mensa	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.675,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	74.510,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.200,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.720,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.710,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.940,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.940,00 € (S)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.180,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.315,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.895,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.340,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	115,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	280,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	81.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.730,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.310,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.180,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.520,00 € (S)
36200201	Schulsozialarbeit	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.810,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.873.640,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	248.410,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	633.885,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.670,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.400,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.300,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.530,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	31.300,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.600,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.550,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40110000	Bezüge der Beamten	172.585,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	175.845,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	51.425,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.815,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	34.585,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	6.405,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.030,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.025,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.560,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.585,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.630,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.810,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.185,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	765,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.890,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.085,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.745,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.770,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.100,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	855,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.305,00 € (S)
				9.400.000,00 € (S)

Planjahr 2024

A 2020 Liegenschaften

Budget 2
QB Heizung / Brennstoffe

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42411000	Heizung / Brennstoffe	12.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42411000	Heizung / Brennstoffe	9.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42411000	Heizung / Brennstoffe	18.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	42411000	Heizung / Brennstoffe	60.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42411000	Heizung / Brennstoffe	4.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42411000	Heizung / Brennstoffe	15.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Heizung / Brennstoffe	12.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42411000	Heizung / Brennstoffe	36.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42411000	Heizung / Brennstoffe	20.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42411000	Heizung / Brennstoffe	10.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42411000	Heizung / Brennstoffe	500,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42411000	Heizung / Brennstoffe	3.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42411000	Heizung / Brennstoffe	22.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42411000	Heizung / Brennstoffe	4.000,00 € (S)
57300803	BqA Ratsstube	42411000	Heizung / Brennstoffe	1.000,00 € (S)
				227.000,00 € (S)

**Budget 3
QB Beleuchtung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42412000	Stromkosten	2.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42412000	Stromkosten	6.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42412000	Stromkosten	16.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42412000	Stromkosten	14.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42412000	Stromkosten	40.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42412000	Stromkosten	5.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42412000	Stromkosten	2.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42412000	Stromkosten	1.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	42412000	Stromkosten	300,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42412000	Stromkosten	20.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42412000	Stromkosten	45.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42412000	Stromkosten	35.500,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42412000	Stromkosten	1.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42412000	Stromkosten	12.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42412000	Stromkosten	7.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42412000	Stromkosten	5.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	42412000	Stromkosten	50.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42412000	Stromkosten	1.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42412000	Stromkosten	3.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42412000	Stromkosten	30.000,00 € (S)
57300803	BgA Ratsstube	42412000	Stromkosten	1.500,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	42412000	Stromkosten	2.000,00 € (S)
				314.300,00 € (S)

**Budget 4
QB Müllabfuhr**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
11260000	Zentrale Dienste	42413000	Müllabfuhr	2.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42413000	Müllabfuhr	200,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	9.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	150,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42413000	Müllabfuhr	6.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42413000	Müllabfuhr	5.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42413000	Müllabfuhr	1.630,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42413000	Müllabfuhr	100,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42413000	Müllabfuhr	200,00 € (S)
				24.780,00 € (S)

**Budget 5
QB Reinigung**

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
11250001	Bauhof	42414000	Reinigung	2.500,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42414000	Reinigung	5.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42414000	Reinigung	2.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42414000	Reinigung	25.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42414000	Reinigung	3.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42414000	Reinigung	500,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42414000	Reinigung	18.500,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42414000	Reinigung	1.500,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42414000	Reinigung	2.500,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42414000	Reinigung	2.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42414000	Reinigung	2.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42414000	Reinigung	2.000,00 € (S)
				69.000,00 € (S)

Budget 6
QB Abgaben und Versicherungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42415000	Abgaben und Versicherungen	4.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42415000	Abgaben und Versicherungen	1.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	12.500,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42415000	Abgaben und Versicherungen	700,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42415000	Abgaben und Versicherungen	1.200,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42415000	Abgaben und Versicherungen	4.600,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	600,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42415000	Abgaben und Versicherungen	7.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42415000	Abgaben und Versicherungen	2.800,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42415000	Abgaben und Versicherungen	150,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42415000	Abgaben und Versicherungen	3.200,00 € (S)
55500000	Gemeindefeld	42415000	Abgaben und Versicherungen	500,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42415000	Abgaben und Versicherungen	1.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42415000	Abgaben und Versicherungen	8.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42415000	Abgaben und Versicherungen	600,00 € (S)
				53.850,00 € (S)

Budget 7
QB Wasserzins- und Abwassergebühren

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	700,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	15.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	500,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	20.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	10.200,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	6.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	3.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	13.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	200,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	6.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.500,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	100,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	5.500,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	2.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	5.500,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42416000	Wasserzins- und Abwassergebühren	1.500,00 € (S)
				111.700,00 € (S)

Budget 8
QB Mietzahlungen und Wohngelder

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11250001	Bauhof	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	70.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	25.350,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.000,00 € (S)
				251.850,00 € (S)

Budget 9
QB Gebäudeunterhaltung

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00 € (S)
57300803	BqA Ratsstube	42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00 € (S)
				400.000,00 € (S)

Budget 10
QB Unterhaltung Infrastruktur

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	16.300,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	215.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00 € (S)
54600000	Parkplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00 € (S)
55100300	Schrebergärten	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	42111000	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.500,00 € (S)
				400.000,00 € (S)

Budget 11
QB Vereinszuwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
12200000	Ordnungsamt	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	8.000,00 € (S)
26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.000,00 € (S)
26200000	Musikpflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	48.570,00 € (S)
27100000	Volkshochschule Schorndorf	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	13.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	700,00 € (S)
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	650,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	26.000,00 € (S)
36500201	Tagesmütter- und Elternverein Schorndorf	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	100.000,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00 € (S)
42100100	Sportförderung	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	7.575,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	625,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	75,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	27.500,00 € (S)
				243.695,00 € (S)

Budget 12
QB Feuerwehr

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
12600000	Feuerlöschwesen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.500,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.100,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00 € (S)
				118.850,00 € (S)

Budget 13
QB Verbundschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Jugendbegleiter)	10.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	42750000	Lernmittel	18.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	44310000	Geschäftsaufwendungen	17.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	44319999	Spendenverwendung (konsumtive Zwecke)	0,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00 € (S)
				124.500,00 € (S)

Budget 14
QB Verlässliche Grundschule

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Aufwand			
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	44310000	Geschäftsaufwendungen	600,00 € (S)
				4.600,00 € (S)

Planjahr 2024

A 2150 Mensa

Budget 15
QB Mensa

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
21100502	Mensa	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 € (S)
21100502	Mensa	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80.000,00 € (S)
21100502	Mensa	42710003	Verpflegung Snack	15.000,00 € (S)
21100502	Mensa	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 € (S)
21100502	Mensa	44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00 € (S)
				99.400,00 € (S)

Planjahr 2024

A 2150 Jugend

Budget 16
QB Jugendarbeit

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.200,00 € (S)
				4.700,00 € (S)

Planjahr 2024

A 1250 Kindertagesstätten

Budget 17
QB Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	115.200,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.050,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710001	Kindergartenfachberatung	25.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710002	Sprachförderung	14.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	42710003	Verpflegung	163.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44310000	Geschäftsaufwendungen	16.800,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	14.800,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.000,00 € (S)
				399.050,00 € (S)

Planjahr 2024

A 4200 Tiefbauamt

Budget 18
QB Straßenreinigung / Winterdienst / Abfallwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Aufwand				
53700000	Abfallwirtschaft	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000,00 € (S)
54500200	Winterdienst	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.000,00 € (S)
				81.000,00 € (S)

Planjahr 2024

A 2000 Kämmerei

Budget 95
QB Nutzungsverrechnungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	38110002	Nutzungsverrechnungen	1.135,00 € (H)
12600000	Feuerlöschwesen	38110002	Nutzungsverrechnungen	1.000,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	38110002	Nutzungsverrechnungen	2.830,00 € (H)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	38110002	Nutzungsverrechnungen	350,00 € (H)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	38110002	Nutzungsverrechnungen	26.540,00 € (H)
42410101	Hohbergsporthalle I	38110002	Nutzungsverrechnungen	30.035,00 € (H)
42410102	Hohbergsporthalle II	38110002	Nutzungsverrechnungen	41.155,00 € (H)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	38110002	Nutzungsverrechnungen	32.440,00 € (H)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	38110002	Nutzungsverrechnungen	965,00 € (H)
				136.450,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
26200000	Musikpflege	48110002	Nutzungsverrechnungen	4.765,00 € (S)
27100000	Volkshochschule Schorndorf	48110002	Nutzungsverrechnungen	5.675,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110002	Nutzungsverrechnungen	515,00 € (S)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	48110002	Nutzungsverrechnungen	6.070,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48110002	Nutzungsverrechnungen	26.540,00 € (S)
42100100	Sportförderung	48110002	Nutzungsverrechnungen	92.885,00 € (S)
				136.450,00 € (S)

Budget 96
QB Verwaltungskostenbeitrag & Benutzungsanteile

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
11260000	Zentrale Dienste	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.400,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.100,00 € (H)
42410101	Hohbergssporthalle I	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00 € (H)
42410102	Hohbergssporthalle II	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.700,00 € (H)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.700,00 € (H)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.000,00 € (H)
				1.107.100,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.275,00 € (S)
11250001	Bauhof	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.050,00 € (S)
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.000,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.250,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.850,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00 € (S)
21100101	Grundschule an der Schlossgartenschule	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 € (S)
21100102	Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung)	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.700,00 € (S)
21100502	Mensa	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.700,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.150,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.150,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.550,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.650,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.050,00 € (S)
42410101	Hohbergssporthalle I	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.850,00 € (S)
42410102	Hohbergssporthalle II	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.250,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergssporthallen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.975,00 € (S)
53200200	Gasversorgung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.750,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.250,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.250,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00 € (S)
54500200	Winterdienst	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00 € (S)
54600000	Parkplätze	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00 € (S)
54700000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.050,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.150,00 € (S)
55100200	Kinderspielplätze	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00 € (S)
55100300	Schrebergärten	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.200,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.950,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00 € (S)
55510000	Landwirtschaft	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.450,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.750,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00 € (S)
57300803	BgA Ratsstube	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.050,00 € (S)
				1.107.100,00 € (S)

Budget 97
QB Bauhofverrechnungen

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
-	Kontenart : Ertrag			
11250001	Bauhof	38110001	Bauhofverrechnungen	1.489.995,00 € (H)
				1.489.995,00 € (H)
-	Kontenart : Aufwand			
11120100	Hauptamt	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
11200000	Organisation und EDV	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
11210000	Personalwesen	48110001	Bauhofverrechnungen	15.000,00 € (S)
11220000	Finanzverwaltung, Kasse, Steueramt	48110001	Bauhofverrechnungen	995,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	48110001	Bauhofverrechnungen	8.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	48110001	Bauhofverrechnungen	160.000,00 € (S)
11250002	Tiefbauamt	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	48110001	Bauhofverrechnungen	25.000,00 € (S)
12100000	Wahlen und Statistik	48110001	Bauhofverrechnungen	30.000,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	48110001	Bauhofverrechnungen	1.500,00 € (S)
12220000	Einwohnermeldeamt	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
12230000	Personenstandswesen	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	48110001	Bauhofverrechnungen	3.000,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	80.000,00 € (S)
21100502	Mensa	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	48110001	Bauhofverrechnungen	40.000,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	48110001	Bauhofverrechnungen	7.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	48110001	Bauhofverrechnungen	7.500,00 € (S)
36200100	Ferienprogramm	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	48110001	Bauhofverrechnungen	8.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	48110001	Bauhofverrechnungen	128.000,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	64.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
42410201	Aussensportanlagen bei den Hohbergsporthallen	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	48110001	Bauhofverrechnungen	2.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
52100000	Bauordnung / Bauverwaltung	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	48110001	Bauhofverrechnungen	2.500,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	48110001	Bauhofverrechnungen	6.000,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	48110001	Bauhofverrechnungen	150.000,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	48110001	Bauhofverrechnungen	5.000,00 € (S)
54500100	Straßenreinigung	48110001	Bauhofverrechnungen	100.000,00 € (S)
54500200	Winterdienst	48110001	Bauhofverrechnungen	70.000,00 € (S)
54600000	Parkplätze	48110001	Bauhofverrechnungen	20.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	48110001	Bauhofverrechnungen	260.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielflächen	48110001	Bauhofverrechnungen	30.000,00 € (S)
55100300	Schreibergärten	48110001	Bauhofverrechnungen	7.500,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	48110001	Bauhofverrechnungen	30.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	48110001	Bauhofverrechnungen	90.000,00 € (S)
55500000	Gemeindewald	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
57100001	Wirtschaftsförderung	48110001	Bauhofverrechnungen	1.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	48110001	Bauhofverrechnungen	20.000,00 € (S)
57300700	Plüderhäuser Festtage	48110001	Bauhofverrechnungen	70.000,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	48110001	Bauhofverrechnungen	10.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	48110001	Bauhofverrechnungen	7.500,00 € (S)
57300803	BqA Ratsstube	48110001	Bauhofverrechnungen	500,00 € (S)
57300804	Festplatz Gänswasen	48110001	Bauhofverrechnungen	2.500,00 € (S)
				1.489.995,00 € (S)

Budget 99
QB kalkulatorische Kosten

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
- Kontenart : Ertrag				
12200000	Ordnungsamt	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400,00 € (H)
12600000	Feuerlöschwesen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.000,00 € (H)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.000,00 € (H)
21100502	Mensa	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.500,00 € (H)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.500,00 € (H)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.000,00 € (H)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	75.750,00 € (H)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00 € (H)
42400600	Badestelle Plüderhausen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.500,00 € (H)
42410101	Hohbergsorthalle I	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00 € (H)
42410102	Hohbergsorthalle II	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.000,00 € (H)
42410202	Sportplatz Gänswasen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.700,00 € (H)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	130.000,00 € (H)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.800,00 € (H)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00 € (H)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150.000,00 € (H)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	135.000,00 € (H)
54100200	Straßenbeleuchtung	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000,00 € (H)
54100200	Straßenbeleuchtung	31620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.500,00 € (H)
54600000	Parkplätze	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00 € (H)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.500,00 € (H)
55100200	Kinderspielflächen	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.700,00 € (H)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.600,00 € (H)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.000,00 € (H)
55510000	Landwirtschaft	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	800,00 € (H)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00 € (H)
				802.650,00 € (H)
- Kontenart : Aufwand				
11200000	Organisation und EDV	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	40.000,00 € (S)
11240001	Gebäudemanagement / Liegenschaften	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.000,00 € (S)
11250001	Bauhof	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50.000,00 € (S)
11260000	Zentrale Dienste	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00 € (S)
12200000	Ordnungsamt	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.200,00 € (S)
12600000	Feuerlöschwesen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	124.500,00 € (S)
12800000	Katastrophenschutz	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.900,00 € (S)
21100501	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	175.000,00 € (S)
21100502	Mensa	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	42.500,00 € (S)
26100000	Theater, kulturelle Veranstaltungen	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	3.000,00 € (S)
27200000	Gemeindebücherei Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	750,00 € (S)
28100001	Feste und Feiern	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	750,00 € (S)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.600,00 € (S)
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.500,00 € (S)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	80.000,00 € (S)
36200200	Einrichtungen der Jugendarbeit	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	35.000,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	238.950,00 € (S)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	6.500,00 € (S)
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	1.500,00 € (S)

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Bezeichnung	Planansatz
42100100	Sportförderung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	500,00 € (S)
42400600	Badestelle Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	25.000,00 € (S)
42410101	Hohbergsporthalle I	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	57.000,00 € (S)
42410102	Hohbergsporthalle II	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.000,00 € (S)
42410202	Sportplatz Gänswasen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	37.000,00 € (S)
42410203	Sportplatz Sandbühl	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.000,00 € (S)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	53.000,00 € (S)
51100101	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	42.000,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	27.500,00 € (S)
52200000	Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	1.000,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.000,00 € (S)
53600100	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.500,00 € (S)
53700000	Abfallwirtschaft	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	50,00 € (S)
54100101	Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	537.500,00 € (S)
54100200	Straßenbeleuchtung	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	45.000,00 € (S)
54600000	Parkplätze	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.000,00 € (S)
55100101	Grünanlagen/Buswartehäuschen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	60.000,00 € (S)
55100200	Kinderspielflächen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.000,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.500,00 € (S)
55200000	Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	50.000,00 € (S)
55300000	Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	66.000,00 € (S)
57100001	Wirtschaftsförderung	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	6.000,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	250,00 € (S)
57300600	Betrieb von Wochenmärkten	47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	2.500,00 € (S)
57300801	Staufenhalle Plüderhausen	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	70.000,00 € (S)
57300802	Bürgerhaus Walkersbach	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.500,00 € (S)
57300803	BgA Ratsstube	47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.000,00 € (S)
				2.117.450,00 € (S)

Budget 17 - Kostenstellen
QB Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17001					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.000,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42710001	Kindergartenfachberatung	25.000,00 € (S)
36500101	936500001	Tageseinrichtungen für Kinder, Allgemein	42710002	Sprachförderung	14.000,00 € (S)
					51.500,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17002					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	42710003	Verpflegung	30.000,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 € (S)
36500101	936500002	Kinderhaus Goldacker	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.000,00 € (S)
					45.850,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17003					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500003	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00 € (S)
36500101	936500003	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 € (S)
36500101	936500003	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500003	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00 € (S)
					1.100,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17004					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500004	Kinderkrippe Goldacker (GT)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
36500101	936500004	Kinderkrippe Goldacker (GT)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500,00 € (S)
36500101	936500004	Kinderkrippe Goldacker (GT)	42710003	Verpflegung	5.000,00 € (S)
36500101	936500004	Kinderkrippe Goldacker (GT)	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500004	Kinderkrippe Goldacker (GT)	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					7.200,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17005					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	350,00 € (S)
36500101	936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00 € (S)
					5.650,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17006					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00 € (S)
36500101	936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00 € (S)
					8.200,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17007					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500007	Waldkindergarten Walkersbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00 € (S)
					4.000,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17008					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150,00 € (S)
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	42710003	Verpflegung	30.000,00 € (S)
36500101	936500008	Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche)	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					31.650,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17009					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500009	Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00 € (S)
36500101	936500009	Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche)	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					1.500,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17010					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500010	Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00 € (S)
36500101	936500010	Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche)	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					800,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17011					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500011	Auswärtige Kindergartenträger	44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.000,00 € (S)
					25.000,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17012					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500012	Krippengruppe Hohberg	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00 € (S)
36500101	936500012	Krippengruppe Hohberg	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00 € (S)
36500101	936500012	Krippengruppe Hohberg	42710003	Verpflegung	3.000,00 € (S)
36500101	936500012	Krippengruppe Hohberg	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500012	Krippengruppe Hohberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					4.400,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17013					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	300,00 € (S)
36500101	936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00 € (S)
36500101	936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	42710003	Verpflegung	5.000,00 € (S)
36500101	936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00 € (S)
36500101	936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00 € (S)
					6.400,00 € (S)

Produkt	Kostenstelle	Kst-Bezeichnung	Konto	Kontobezeichnung	Planansatz
- Kst-Budget : 17014					
- Kontenart : Aufwand					
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	100.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	42710003	Verpflegung	90.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 € (S)
36500101	936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	6.800,00 € (S)
					205.800,00 € (S)

Gemeinde Plüderhausen

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024

Anmerkungen:

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

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins- gesamt 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rathaus									
Bürgermeister	B 2	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00					0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,60					4,00	3,05	0,75 EZ 0,20 N.N.
-"-	A 12	1,00					1,50	1,50	
-"-	A 11	4,50					3,50	2,82	0,68 EZ
-"-	A 10								
-"-	A 9								
Mittlerer Dienst	A 10	2,00					1,80	1,80	
-"-	A 9						0,00	0,00	
-"-	A 8								
-"-	A 7								
Summe A		12,10					11,80	10,17	

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		3	darunter				8	9	10
			insgesamt 2024	mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel			
Rathaus	12	1,00					1,00	1,00	0,08 N.N.
	11	5,00					5,00	5,00	
	10	1,00					1,00	1,00	
	9a	1,40					0,80	0,72	
	8	5,40					5,40	5,40	
	7	1,50					0,00	0,00	
	6	5,10					5,92	5,92	
	5	2,06					3,06	3,06	
	3	0,48					0,59	0,59	
	Azubi	1,00					1,00	1,00	
Reinigung	3	0,65					0,65	0,65	1,39 N.N.
	2	12,41					14,88	13,49	
Hausmeister	6	4,00					2,00	2,00	
	5	1,00					3,00	3,00	
Wertstoffstelle	2	0,22					0,22	0,22	
Ortswart Walk.	2	0,05					0,05	0,05	
Bauhof	10	1,00					1,00	1,00	1,00 EZ 0,35 N.N.
	8	1,00					1,00	1,00	
	7	6,00					4,00	4,00	
	6	8,00					8,00	8,00	
	5	2,00					2,00	0,65	
	4	0,13					0,13	0,13	
	3	1,00					1,00	1,00	
Sekretariat Schule	6	0,87					0,87	0,87	
	5	0,81					0,81	0,81	
Mensa	5	0,55					0,55	0,55	
	3	0,42					0,42	0,42	
	2	0,80					0,80	0,80	
Bücherei	9b	1,30					1,30	1,30	
	3	0,31					0,31	0,31	
Ordnungsaufs.	3	0,00					0,38	0,38	
Friedhof	7	1,00					0,00	0,00	1,00 k.w.
	6	1,00					1,00	1,00	
	2	0,00					0,19	0,19	
Summe B		68,46					68,33	65,51	

Teil C: Sozial- und Erziehungsdienst (SuE)

1	2 Entgelt - gruppe bzw. Sonder tarife	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		3 ins- gesamt 2024	4 darunter				8 Zahl der Stellen 2023	9 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	10 Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			4 mit Zulage	5 ausge- sondert	6 Sonder- schlüssel	7 Leer- stelle			
Kindergärten	S 16	1,00					0,00	0,00	
	S 15	2,00					0,00	0,00	
	S 13	2,70					1,70	1,70	
	S 9	3,00					6,00	6,00	
	S 8a	40,18					30,61	30,61	
	S 4	2,20					2,74	2,74	
	S 3	0,59					0,00	0,00	
	PIA/AK	6,00					5,80	5,80	
	EG 2	1,22					1,38	1,38	
Jugendhaus / Sozialarbeit	S 14	1,00					1,00	1,00	
	S 12	0,50					0,00	0,00	
	S 11b	0,00					0,50	0,50	
	S 8b	1,00					1,00	1,00	
Verl. Grundschule / Grundschulbetr.	S 13	0,80					0,00	0,00	
	S 11b	0,00					0,80	0,80	
	S 8b	0,38					0,36	0,36	
	S 8a	1,46					1,42	1,42	
	EG 2	0,40					0,40	0,40	
Summe C		64,43					53,71	53,71	

Summen Teile A bis C

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		ins-- gesamt 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterun- gen (z.B. Aufwands- entsch.)
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stelle			
3	4	5	6	7	8	9	10		
A Beamte		12,10					11,80	10,17	
B Beschäftigte		68,46					68,33	65,51	
C SuE		64,43					53,71	53,71	
Gesamt		144,99					133,84	129,39	

	Gemeinde Plüderhausen			
	Personalaufwand Etat 2024			
Sachkonto	Aufwand/Bezeichnung	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Dienstbezüge, Entgelte			
40110000	Dienstbezüge Beamte	639.570 €	649.075 €	792.595 €
40120000	Entgelte Beschäftigte	4.663.362 €	5.329.290 €	6.167.140 €
	zusammen	5.302.931 €	5.978.365 €	6.959.735 €
	Versorgungsaufwendungen			
40210000	Beamte	431.335 €	380.430 €	527.035 €
40220000	Beschäftigte	398.461 €	453.880 €	525.855 €
	zusammen	829.796 €	834.310 €	1.052.890 €
	AG-Beitr.z.gesetzl. Sozialversicherung			
40320000	Beschäftigte	977.573 €	1.129.245 €	1.336.615 €
	zusammen	977.573 €	1.129.245 €	1.336.615 €
40410000	Umlage an Beihilfenkasse	33.330 €	50.790 €	50.760 €
40700000	Rückstellung Altersteilzeit	22.107 €	69.800 €	- €
	Summe Personalausgaben	7.165.738 €	8.062.510 €	9.400.000 €
	Veränderung in % gegenüber VJ		16,59%	

Aufteilung Personalaufwand nach Sachkonten Etat 2024									
Produkt	Produkt	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	Gesamt
11.10.0000	BM/GR	184.760 €	69.320 €	57.425 €	5.795 €	14.555 €	7.800 €		339.655 €
11.12.0100	Hauptamt	58.785 €	69.820 €	22.985 €	5.925 €	14.645 €	4.530 €		176.690 €
11.14.0301	Personalrat	0 €	24.060 €	0 €	2.230 €	4.925 €	0 €		31.215 €
11.21.0000	Personalwesen	141.000 €	0 €	299.200 €	0 €	0 €	16.020 €		456.220 €
11.22.0000	Finanzverwaltung	235.465 €	154.945 €	96.000 €	13.080 €	32.770 €	16.005 €		548.265 €
11.24.0001	Liegenschaften	0 €	73.910 €	0 €	6.120 €	16.265 €	0 €		96.295 €
11.25.0001	Bauhof	0 €	872.520 €	0 €	73.055 €	184.020 €	0 €		1.129.595 €
11.25.0002	Tiefbauamt	0 €	238.230 €	0 €	21.230 €	55.590 €	0 €		315.050 €
11.26.0000	Zentrale Dienste	0 €	155.010 €	0 €	12.870 €	29.100 €	0 €		196.980 €
12.20.0000	Ordnungsamt	0 €	145.500 €	0 €	11.725 €	31.445 €	0 €		188.670 €
12.22.0000	Einwohnermeldeamt	0 €	53.120 €	0 €	4.430 €	11.165 €	0 €		68.715 €
12.23.0000	Standesamt	0 €	34.950 €	0 €	3.320 €	8.190 €	0 €		46.460 €
12.25.0100	Soziale Angelegenheiten	0 €	17.900 €	0 €	1.510 €	3.840 €	0 €		23.250 €
12.60.0000	Feuerlöschwesen	0 €	7.645 €	0 €	650 €	1.650 €	0 €		9.945 €
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	0 €	182.980 €	0 €	15.530 €	40.200 €	0 €		238.710 €
21.10.0501	Verbundschule	0 €	335.420 €	0 €	28.260 €	72.340 €	0 €		436.020 €
21.10.0502	Mensa	0 €	112.150 €	0 €	8.860 €	25.675 €	0 €		146.685 €
27.20.0000	Gemeindebücherei	0 €	74.510 €	0 €	6.200 €	15.720 €	0 €		96.430 €
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung	0 €	23.710 €	0 €	1.940 €	4.940 €	0 €		30.590 €
31.40.0700	Asylbewerber und Asylberechtigte	0 €	28.180 €	0 €	2.315 €	5.895 €	0 €		36.390 €
36.20.0100	Ferienprogramm	0 €	1.340 €	0 €	115 €	280 €	0 €		1.735 €
36.20.0200	offene Jugendarbeit	0 €	81.000 €	0 €	6.730 €	16.310 €	0 €		104.040 €
36.20.0201	Jugendsozialarbeit	0 €	102.180 €	0 €	8.520 €	20.810 €	0 €		131.510 €
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	2.873.640 €	0 €	248.410 €	633.885 €	0 €		3.755.935 €
42.40.0600	Plüderhäuser See	0 €	11.670 €	0 €	0 €	2.400 €	0 €		14.070 €
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	0 €	31.300 €	0 €	2.600 €	6.530 €	0 €		40.430 €
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	0 €	31.300 €	0 €	2.600 €	6.550 €	0 €		40.450 €
52.10.0000	Bauverwaltung	172.585 €	175.845 €	51.425 €	14.815 €	34.585 €	6.405 €		455.660 €
52.20.0000	Wohnungsbau/-förderung	0 €	12.030 €	0 €	1.025 €	2.560 €	0 €		15.615 €
53.30.0000	Bestattungswesen	0 €	120.585 €	0 €	11.630 €	28.810 €	0 €		161.025 €

Aufteilung Personalaufwand nach Sachkonten Etat 2024									
Produkt	Produkt	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	Gesamt
57.30.0700	Plüderhäuser Festtage	0 €	9.185 €	0 €	765 €	1.890 €	0 €		11.840 €
57.30.0801	Staufenhalle Plüderhausen	0 €	33.085 €	0 €	2.745 €	6.770 €	0 €		42.600 €
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	0 €	10.100 €	0 €	855 €	2.305 €	0 €		13.260 €
Summe		792.595 €	6.167.140 €	527.035 €	525.855 €	1.336.615 €	50.760 €	0 €	9.400.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Gebäudeunterhaltung Sachkonto 42110000 für Etat 2024

Produkte	Gebäude	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
11.24.0001	Gebäudemanagement	34.433 €	10.000 €	4.000 €	
11.25.0001	Bauhof	8.508 €	15.000 €	15.000 €	
11.26.0000	Rathaus	21.161 €	200.000 €	15.000 €	
12.60.0000	Feuerwehrhaus	4.362 €	33.000 €	20.000 €	Brandschutzkonzept
21.10.0101	Schlossgartenschule	3.993 €	0 €	0 €	
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	3.851 €	12.000 €	4.000 €	
21.10.0501	Hohbergschulzentrum	210.088 €	122.500 €	245.000 €	u.a. Wasserentkalkung, Türverkleidung Putzräume, Ausgußbecken, Ozon, Wasserzuleitung Klassenzimmer Geb. B, Brandmeldertausch, Bodentausch, Raffstor, Beschattung Glasdach Flur
21.10.05.02	Mensa	25.751 €	16.000 €	4.000 €	
27.20.0000	Bücherei	263 €	2.000 €	500 €	
31.40.0500	Obdachlosenunterbringung	3.077 €	7.000 €	5.000 €	
31.40.0700	Hilfen für Flüchtlinge	9.021 €	7.000 €	7.000 €	
36.20.0200	Jugendhaus	0 €	9.000 €	3.000 €	
936500002	Kinderhaus Goldacker	2.408 €	7.500 €	4.500 €	
936500003	Kinderkrippen Goldacker VÖ	143 €	800 €	250 €	
936500004	Kinderkrippe Goldacker GT	373 €	800 €	250 €	
936500005	Kindergarten Stockwiesenweg	7.413 €	5.000 €	3.000 €	
936500006	Waldkindergarten Plüderhausen	5.641 €	3.000 €	3.000 €	
936500007	Waldkindergarten Walkersbach	181 €	38.000 €	1.000 €	
936500008	Kindergarten Drosselweg	1.037 €	15.000 €	2.000 €	
936500009	Kindergarten Schlossweg	13.706 €	3.000 €	3.000 €	
936500010	Kindergarten St. Michael	0 €	0 €	2.000 €	
936500012	Kinderkrippe Hohberg	1.819 €	3.000 €	1.500 €	
936500013	Kindertagesstätte Schulstraße	999 €	3.000 €	1.500 €	
936500014	Kinderhaus Schlossgarten	0 €	0 €	5.000 €	Wasserentkalkung 3.000 €
42.40.0600	Badestelle	0 €	7.000 €	2.000 €	
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	26.008 €	33.000 €	3.000 €	
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	22.201 €	15.000 €	3.500 €	
42.41.0201	Außensportanlagen Hallen	7.092 €	2.400 €	2.500 €	
42.41.0203	Sportplatz Sandbühl	4.616 €	7.400 €	2.500 €	
52.20.0000	Wohnungsversorgung	9.828 €	13.000 €	15.000 €	
55.10.0101	Buswartehäuschen	6.950 €	7.000 €	2.500 €	
55.30.0000	Friedhofgebäude	1.923 €	14.000 €	6.000 €	
57.30.0801	Staufenhalle	42.472 €	8.000 €	10.000 €	

Gemeinde Plüderhausen					
Gebäudeunterhaltung Sachkonto 42110000 für Etat 2024					
Produkte	Gebäude	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Bemerkungen
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	2.381 €	4.000 €	3.000 €	
57.30.0803	Ratsstube	14.346 €	15.000 €	500 €	
	zusammen	496.046 €	638.400 €	400.000 €	

Gemeinde Plüderhausen

Gebäudebewirtschaftung Etat 2024

Sachkonto	Bezeichnung	RE 2022*	Planansatz 2023	Planansatz 2024
42411000	Heizung	90.055 €	223.800 €	227.000 €
	in % zum Vorjahr			1,43%
42412000	Stromkosten	146.194 €	387.600 €	314.300 €
	in % zum Vorjahr			-18,91%
42413000	Müllgebühren	21.675 €	21.980 €	24.780 €
	in % zum Vorjahr			12,74%
42414000	Reinigung	52.387 €	61.000 €	69.000 €
	in % zum Vorjahr			13,11%
42415000	Abgaben, Versicherungen	40.668 €	46.650 €	53.850 €
	in % zum Vorjahr			15,43%
42416000	Entw.Geb./Wasserzins	96.386 €	76.300 €	111.700 €
	in % zum Vorjahr			46,40%
	zusammen	447.364 €	817.330 €	800.630 €
	Veränderung zum Vorjahr		-2,04%	-16.700 €
	* vorläufiges Rechnungsergebnis			

Aufteilung auf die verschiedenen Produkte							
Produkt/Sachkonto	42411000 Heizung	42412000 Strom	42413000 Müllabfuhr	42414000 Reinigung	42415000 Abgaben	42416000 Wasserzins	zusammen
11.24.0001 Gebäudemanagement	12.000 €	2.000 €		500 €	4.000 €	2.000 €	20.500 €
11.25.0001 Bauhof	9.000 €	6.000 €		2.500 €	1.000 €	3.500 €	22.000 €
11.26.0000 Zentrale Dienste	18.000 €	16.000 €	2.500 €	5.000 €	2.000 €	1.500 €	45.000 €
12.60.0000 Feuerwehrhaus		14.000 €	200 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €	20.700 €
21.10.0102 Verlässliche Grundschule		1.500 €		500 €		700 €	2.700 €
21.10.0501 Hohbergsschule	60.000 €	40.000 €	9.000 €	25.000 €	12.500 €	15.000 €	161.500 €
21.10.0502 Mensa	4.500 €	5.000 €		3.000 €		500 €	13.000 €
26.20.0000 Musikpflege		2.000 €					2.000 €
27.20.0000 Bücherei		1.000 €	150 €	500 €			1.650 €
28.10.0001 Feste und Feiern		300 €					300 €
31.40.0500 Obdachlose	0 €	20.000 €	6.000 €	500 €	700 €	3.500 €	30.700 €
31.40.0700 Flüchtlinge	15.000 €	45.000 €	5.000 €	500 €	2.000 €	20.000 €	87.500 €
36.20.0200 Jugendhaus	12.000 €	3.000 €		500 €	1.200 €	2.500 €	19.200 €
936500002 Kinderhaus Goldacker		4.500 €	700 €	2.000 €	300 €		7.500 €
936500003 Kinderkrippe Goldacker VÖ		500 €					500 €
936500004 Kinderkrippe Goldacker GT		500 €					500 €
936500005 Kindergarten Stockwiesenweg	9.000 €	2.000 €	250 €	1.500 €	500 €	1.500 €	14.750 €
936500006 Waldkindergarten Plüderhausen	1.500 €	1.000 €	100 €	500 €	150 €	500 €	3.750 €
936500007 Waldkindergarten Walkersbach		500 €		500 €	100 €		1.100 €
936500008 Kindergarten Drosselweg		5.000 €			300 €	1.500 €	6.800 €

Produkt/Sachkonto	42411000 Heizung	42412000 Strom	42413000 Müllabfuhr	42414000 Reinigung	42415000 Abgaben	42416000 Wasserzins	zusammen
936500009 Kindergarten Schlossweg	3.500 €	3.000 €	180 €	1.500 €	400 €	1.500 €	10.080 €
936500012 Kinderkrippe Hohberg	2.000 €	4.000 €	0 €	500 €	600 €	700 €	7.800 €
936500013 Kindertagesstätte Schulstraße	0 €	4.500 €	200 €	1.500 €	250 €	1.500 €	7.950 €
936500014 Kinderhaus im Schlossgarten	20.000 €	10.000 €	200 €	10.500 €	2.000 €	3.000 €	45.700 €
42.40.06.00 Badestelle Plüderhäuser See		1.000 €			600 €	6.000 €	7.600 €
42.41.0101 Hohbergsporthalle I	20.000 €	12.000 €		1.500 €	7.000 €	3.000 €	43.500 €
42.41.0102 Hohbergsporthalle II	10.000 €	7.000 €		2.500 €		2.000 €	21.500 €
42.41.0202 Sportplatz Gänswasen		5.000 €				13.000 €	18.000 €
42.41.0203 Sportplatz Sandbühl		1.500 €				200 €	1.700 €
52.20.0000 gemeindeeigene Wohnungen	500 €	3.000 €			2.800 €	6.000 €	12.300 €
54.10.0101 Straßen, Feldw., Marktpl., Brunnen		1.500 €				2.500 €	4.000 €
54.10.0200 Straßenbeleuchtung		50.000 €					50.000 €
55.10.0101 Buswartehäuschen/Grünflächen		1.000 €		0 €	150 €	2.500 €	3.650 €
55.10.0200 Kinderspielplätze						100 €	100 €
55.30.0000 Friedhöfe	3.000 €	1.500 €		2.000 €	3.200 €	5.500 €	15.200 €
55.50.0001 Gemeindewald					500 €		500 €
57.30.0600 Märkte		3.000 €					3.000 €
57.30.0700 Plüderhäuser Festtage		3.000 €			1.000 €	2.000 €	6.000 €
57.30.0801 Staufenhalle	22.000 €	30.000 €	100 €	2.000 €	8.000 €	5.500 €	67.600 €
57.30.0802 Bürgerhaus Walkersbach	4.000 €		200 €	2.000 €	600 €	1.500 €	8.300 €
57.30.0803 BgA Ratsstube	1.000 €	1.500 €					2.500 €
57.30.0804 Festplatz Gänswasen		2.000 €					2.000 €
zusammen	227.000 €	314.300 €	24.780 €	69.000 €	53.850 €	111.700 €	800.630 €

Gemeinde Plüderhausen

Geschäftsaufwand Etat 2024

Sachkonto: 44310000

Produkt	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
11.10.0000	Steuerung BM/GR	289 €	2.000 €	500 €
11.12.0100	Hauptamt	275 €	500 €	500 €
11.14.0301	Personalrat	204 €	500 €	500 €
11.22.0000	Kämmerei	231 €	1.000 €	1.000 €
11.25.0001	Bauhof	3.533 €	4.000 €	3.500 €
11.25.0002	Tiefbauamt	0 €	500 €	500 €
11.26.0000	Zentrale Dienste	49.812 €	55.000 €	55.000 €
11.30.0000	Öffentlichkeitsarbeit	15.449 €	25.000 €	25.000 €
12.20.0000	Ordnungsamt	3.643 €	2.000 €	2.000 €
12.22.0000	Einwohnermeldeamt	46.516 €	45.000 €	45.000 €
12.23.0000	Standesamt	164 €	500 €	500 €
12.25.0100	Sozialversicherungamt	0 €	100 €	100 €
12.60.0000	Feuerwehr	5.118 €	5.000 €	6.100 €
21.10.0101	Schlossgartenschule	840 €	0 €	0 €
21.10.0102	Verlässliche Grundschule	1.284 €	500 €	600 €
21.10.0501	Verbundschule	39.369 €	11.500 €	17.000 €
21.10.0502	Mensa	2.815 €	3.500 €	3.000 €
27.20.0000	Gemeindebücherei	981 €	3.000 €	3.000 €
31.40.0500	Obdachlosenunterkünfte	0 €	100 €	100 €
31.40.0700	Flüchtlingskünterkünfte	249 €	500 €	500 €
36.20.0200	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.391 €	1.200 €	1.200 €
36.20.0201	Schulsozialarbeit	9 €	500 €	500 €

Gemeinde Plüderhausen

Geschäftsaufwand Etat 2024

Sachkonto: 44310000

Produkt	Bezeichnung	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
93650002	Kinderhaus Goldacker	3.289 €	2.500 €	2.500 €
93650003	Kinderkrippe Goldacker/VÖ	349 €	300 €	300 €
93650004	Kinderkrippe Goldacker/GT	211 €	500 €	500 €
93650005	Kindergarten Stockwiesenweg	1.598 €	2.000 €	2.000 €
93650006	Waldkindergarten Plüderhausen	1.239 €	2.500 €	2.500 €
93650007	Waldkindergarten Walkersbach	1.714 €	1.500 €	1.500 €
93650008	Kindergarten Drosselweg	721 €	500 €	500 €
93650009	Kindergarten Schlossweg	240 €	500 €	500 €
936500010	Kindergarten St. Michael	0 €	500 €	500 €
93650012	Kinderkrippe Hohberg	691 €	1.500 €	500 €
93650013	Kindertagesstätte Schulstraße	660 €	1.500 €	500 €
936500014	Kinderhaus im Schlossgarten	0 €	0 €	5.000 €
42.41.0101	Hohbergsporthalle I	47 €	250 €	250 €
42.41.0102	Hohbergsporthalle II	51 €	250 €	250 €
51.10.0101	Stadtentwicklung/städtebaul. Pl.	17.063 €	15.000 €	17.000 €
52.10.0000	Bauverwaltung	909 €	1.500 €	1.500 €
55.30.0000	Friedhof	257 €	3.500 €	1.000 €
57.10.0001	Wirtschaftsförderung	0 €	500 €	0 €
57.30.0700	Plüderhäuser Festtage	9.720 €	10.000 €	14.000 €
57.30.0801	Staufenhalle	14 €	250 €	250 €
57.30.0802	Bürgerhaus Walkersbach	0 €	250 €	250 €
	Summe	210.945 €	207.200 €	217.400 €
	Differenz ggü. Vorjahr:		-3.745 €	10.200 €

Gemeinde Plüderhausen					
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2024					
PSK	Bezeichnung	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
11.26.0000 - 42111000	Rathaus Außenanlagen in % zum Vorjahr	0 €	500 €	0 € 0,00%	
21.10.0101 - 42111000	Schlossgartenschule Außenanlagen in % zum Vorjahr	-6.069 €	0 €	0 € 0,00%	
21.10.0501 - 42111000	Verbundschule Außenanlagen in % zum Vorjahr	4.919 €	27.000 €	7.000 € 25,93%	
28.10.0001 - 42120000	Aufwand Feste und Feiern in % zum Vorjahr	3.786 €	3.000 €	3.000 € 100,00%	
936500002 - 42111000	Kiga Goldacker Außenanlagen in % zum Vorjahr	867 €	1.500 €	1.500 € 100,00%	
936500005 - 42111000	Kiga Stockwiesenweg Außenanlagen in % zum Vorjahr	3.856 €	1.500 €	1.500 € 100,00%	
936500006 - 42111000	Waldkiga Plü Außenanlagen in % zum Vorjahr	4.083 €	7.700 €	5.000 € 64,94%	
936500007 - 42111000	Waldkiga Walkersbach Außenanlagen in % zum Vorjahr	150 €	6.300 €	1.500 € 23,81%	
936500008 - 42111000	Kiga Drosselweg in % zum Vorjahr	394 €	4.500 €	2.000 € 44,44%	
936500009 - 42111000	Kiga Schlossweg Außenanlagen in % zum Vorjahr	1.171 €	1.500 €	1.500 € 100,00%	
936500010 - 42111000	Kiga St. Michael in % zum Vorjahr	655 €	0 €	500 €	
936500012 - 42111000	Kinderkrippe Hohberg Außenanlagen in % zum Vorjahr	482 €	1.500 €	1.500 € 100,00%	
936500013 - 42111000	Kindertagesstätte Schulstr. Außenanlagen in % zum Vorjahr	722 €	1.500 €	800 € 100,00%	

Gemeinde Plüderhausen					
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2024					
PSK	Bezeichnung	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
936500014 - 42111000	Kinderhaus im Schlossgarten Außenanlagen	0 €	0 €	500 €	
	in % zum Vorjahr				
42.40.0600 - 42111000	Badestelle Außenanlagen	31.420 €	8.000 €	5.000 €	
	in % zum Vorjahr			62,50%	
42.40.0600 - 42220000	Badesee Ausstattung	0 €	1.500 €	0 €	
	in % zum Vorjahr			0,00%	
42.41.0101 - 42111000	Hohbergsporthalle I	0 €	2.000 €	500 €	
	in % zum Vorjahr			25,00%	
42.41.0202 - 42120000	Unterhaltung Sportplatz Heusee/Gänswasen	4.762 €	4.000 €	3.000 €	
	in % zum Vorjahr			75,00%	
42.41.0203-42120000	Unterhaltung Sportplatz Sandbühl	357 €	500 €	500 €	
	in % zum Vorjahr			100,00%	
53.60.0100 - 42120000	Switch Unterhaltung	0 €	1.000 €	1.000 €	
				100,00%	
54.10.0101 - 42120000	Straßen, Wege usw.	258.862 €	215.000 €	215.000 €	
	in % zum Vorjahr			100,00%	
54.10.0101 - 42710000	Straßen, Wege usw.	988 €	2.000 €	700 €	
	in % zum Vorjahr			35,00%	
54.10.0200 - 42710000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	58.165 €	61.000 €	35.000 €	
	in % zum Vorjahr			57,38%	
54.60.0000 - 42120000	Unterhaltung Parkplätze	0 €	500 €	10.000 €	Parkplatz Gänswasen
	in % zum Vorjahr			2000,00%	
55.10.0101 - 42120000	Bäume, Pflanzen, Sträucher	47.918 €	45.000 €	30.000 €	
	in % zum Vorjahr			66,67%	
55.10.0200 - 42111000	Kinderspielplätze Außenanlagen	3.460 €	5.000 €	4.000 €	
	in % zum Vorjahr			80,00%	
55.10.0200 - 42120000	Kinderspielplätze Unterhaltung	2.317 €	9.000 €	5.000 €	
				55,56%	

Gemeinde Plüderhausen					
Unterhaltung Infrastruktur Etat 2024					
PSK	Bezeichnung	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Bemerkung
55.10.0200 - 42220000	Kinderspielflächen Geräte in % zum Vorjahr	0 €	2.000 €	500 € 25,00%	
55.10.0300 - 42120000	Schrebergärten Unterhaltung in % zum Vorjahr	541 €	1.000 €	1.000 € 100,00%	
55.20.0000 - 42120000	Öffentliche Gewässer Unterhaltung in % zum Vorjahr	7.987 €	32.000 €	20.000 € 62,50%	inkl. Mühlkanal
55.30.0000 - 42120000	Unterhaltung der Friedhöfe in % zum Vorjahr	19.740 €	25.000 €	25.000 € 100,00%	
57.30.0600 - 42120000	Betrieb Märkte	859 €	0 €	2.000 €	
57.30.0700 - 42120000	Plüderhäuser Festtage	3.915 €	2.000 €	3.000 € 150,00%	
57.30.0801 - 42111000	Staufenhalle Außenanlagen in % zum Vorjahr	0 €	500 €	1.000 € 200,00%	
57.30.0802 - 42111000	Bürgerhaus Außenanlagen in % zum Vorjahr	0 €	13.000 €	10.000 € 76,92%	
57.30.0804 - 42120000	Festplatz Gänswasen	11.350 €	1.500 €	1.500 € 100,00%	
	zusammen	467.657 €	488.000 €	400.000 €	
	Veränderung zum Vorjahr			-18,03%	

Gemeinde Plüderhausen

Fuhrpark Etat 2024

HHStelle	Bezeichnung	RE 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
11.25.0001 42510000	Bauhof in % zum Vorjahr	84.324 €	90.000 €	93.000 € 103,33%
11.26.0000 42510000	Rathaus in % zum Vorjahr	8.084 €	9.000 €	9.000 € 100,00%
12.60.0000 42510000	Feuerwehr in % zum Vorjahr	14.711 €	17.000 €	15.500 € 0,00%
55.30.0000 42510000	Friedhof in % zum Vorjahr	0 €	0 €	0 € 100,00%
zusammen		107.119 €	116.000 €	117.500 €
	in % zum Vorjahr			1,29%

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	7.716.000	1.400.000	3.316.000	3.000.000	0	0
2023	7.149.500	2.595.000	0	0	0	0
2022	1.460.000	0	0	0	0	0
2021	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe:		3.995.000	3.316.000	3.000.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen
Beträge in EUR**

Produkt Auftrag Sachkonto	Bezeichnung des Vorhabens	Jahr 2025 EUR	Jahr 2026 EUR	Jahr 2027 EUR
12.60.0000 001 7871000	Feuerlöschwesen Neubau Feuerwehr Plüderhausen	100	500	3.000
36.50.0101 010 78710000	Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten St. Michael Umbau und Sanierung	1.000	600	
52.20.0000 001 78710000	Wohnungsversorgung geförderter Mietwohnungsbau	300	1.200	
54.10.0101 019 78720000	Gemeindestraßen Straßenbau Hölderlinweg Ost		1.016	
	ergibt wieder	1.400	3.316	3.000
	Gesamtsumme	7.716		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	15.888	14.576
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.270	9.958
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.618	4.618
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	15.888	14.576

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	100.777	101.097
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	100.777	101.097
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	100.777	101.097

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	4.675.493,39	- 202.535	- 1.311.675	- 818.100	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	484,56	- 21	- 135	- 83	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	122,01	99	95	97	100	100
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.963.475,17	10.682.250	10.353.700	10.484.100	13.431.600	14.280.500
Betrag je Einwohner	€/EW	1.239,87	1.096	1.064	1.064	1.343	1.428
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,31	42	37	36	45	46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	7.287.981,78	10.884.785	11.665.375	11.302.200	13.431.600	14.280.500
Betrag je Einwohner	€/EW	755,31	1.117	1.199	1.147	1.343	1.428
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,30	43	41	39	45	46
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.675.493,39	- 202.535	- 1.311.675	- 818.100	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	4.527.533,28	1.081.115	3.125	509.700	1.633.200	1.087.600
Betrag je Einwohner	€/EW	469,22	111	0	52	163	109
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	367.730,62	370.000	370.000	3.494.700	447.800	447.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	4.159.802,66	711.115	- 366.875	- 2.985.000	1.185.400	639.800
Betrag je Einwohner	€/EW	431,11	73	- 38	- 303	119	64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	408.282,89	399.746	426.421	469.560	508.852	537.843
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	46.779.289,34					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	29.231.689,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,94					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,06					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	118,03					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	6.228.552,17					
Betrag je Einwohner	€/EW	645,51					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 367.730,62	1.630.000	5.630.000	- 3.494.700	- 447.800	- 447.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
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	5.860.804	11.493.057
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.143.806	15.193.069
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	12.143.806	15.193.069

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.004.610	26.686.126
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	18.004.610	26.686.126
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.916.991	5.816.991
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	12.087.619	20.869.135

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Beginn	Laufzeit	Kreditsumme ursprünglich	Kreditsumme 01.01.2023	Kreditsumme 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilgung 2024	zusammen
	Eigenbetrieb Wasservers.				Stand 01.01.2024	5.204.632 €				
					Tilgung 2024	-309.500 €				
					Neuaufnahme	2.000.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2024	6.895.132 €	708,87 €	je Einwohner		
	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				Stand 01.01.2024	6.892.475 €				
					Tilgung 2024	-287.907 €				
					Neuaufnahme	1.500.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2024	8.104.568 €	833,20 €	je Einwohner		
	Eigenbetrieb Solaranlagen				Stand 01.01.2024	46.699 €				
					Tilgung 2024	- 3.331 €				
					Neuaufnahme	150.000 €				
				voraussichtl.	Stand 31.12.2024	193.368 €	19,88 €	je Einwohner		
	Voraussichtlicher Gesamtschuldenstand				Ende 2024	26.686.125 €	2.743,51 €	je Einwohner		

B E R E C H N U N G
DES VORAUSSICHTLICHEN KOMMUNALEN
FINANZAUSGLEICHS
2024

berechnet mit der Einwohnerzahl am 30.06.2023: 9.727 Einw.

1. der Finanzausweisungen des Landes
 - a) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
 - b) der kommunalen Investitionspauschale
2. der Zuweisungen zum Familienleistungsausgleich wegen Systemumstellung des Kindergeldes
3. des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer
4. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer
5. der Finanzausgleichsumlage an das Land
6. der Kreisumlage
7. der Zuweisungen für Gemeindestraßen
8. der Sachkostenbeiträge für Schulen
9. der Zuweisungen für den Sportstättenbau
10. der Zuwendungen des Kindergartenlastenausgleichs

I. Bemessungsgrundlagen 2024

1. A Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

Umgerechnete Grundsteuer A 2022:	20.152 x	195 :	395 =		9.949 €
Umgerechnete Grundsteuer B 2022:	1.392.114 x	185 :	395 =		652.003 €
Umgerechnete Gewerbesteuer 2022:	7.477.552 x	290 :	380 =		5.706.553 €
Gewerbesteuer-Umlage 2022:	7.477.552 x	35 :	380 =	/.	688.722 €
Gewerbesteuerkompensationsbeitrag 2022:	0 x	350 :	360 =		0 €
Gewerbesteuer-Umlage Komp. GewSt. 2022:	0 x	35 :	360 =	/.	0 €
Einkommenssteueranteil der Gemeinde (Steueraufkommen 2021 x Schlüsselzahl) 2022:	7.250.052.894 x	0,0008745	=		6.340.171 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Steueraufkommen 2022 x %Anteil)	600.707 x	80,00%	=		480.566 €
Zuwendungen n. § 29 a FAG Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleich	589.697.861 x	0,0008745	=		515.691 €
Steuerkraftmesszahl					<u>13.016.210 €</u>

1. B Ermittlung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl					13.016.210 €
Zuwendung nach mangelnder Steuerkraft 4.887.184 x	69,96%		=		3.419.074 €
Mehrzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft					<u>0 €</u>
Steuerkraftsumme 2024					<u>16.435.284 €</u>
Steuerkraftsumme je Einw.:					
16.435.284 € :	9.727		=		<u>1.689,66 €</u>

2. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023: 9.727

a) Bedarfsmesszahl A

bei 3.000 Einw. ⇒	100%	pro Einw.	1.661,00 €
bei 10.000 Einw. ⇒	110%	pro Einw.	<u>1.827,10 €</u>
Diff. 7.000 Einw.:			166,10 €

Berechnung:

3.000 Einw. ⇒			pro Einw.	1.661,00 €
6.744 Einw. ⇒	$\frac{6.727 \times 166,10}{7.000}$	=	159,62 €	pro Einw. +
				<u>1.820,62 €</u>
			pro. Einw. ⇒	<u>1.820,62 €</u>

Bedarfsmesszahl A: 1.820,62 € x 9.727 = **17.709.170,74 €**

b) Bedarfsmesszahl B

Gesamtfläche 2.613 ha
umgerechnet 26.130.000 m²
je Einwohner/inn 2.686 m²

bei 3.000 Einw. ⇒ 100% pro Einw. **83,10 €**

Bedarfsmesszahl B: 83,10 € x 9.727 = **808.313,70 €**

		Summe pro Einw.	<u><u>1.903,72 €</u></u>
<u>Ergebnis</u>			
<u>Bedarfsmesszahl:</u>	Einwohner x Kopfmessbetrag		
	9.727 x 1.903,72 € =		<u><u>18.517.484,44 €</u></u>
<u>3. Schlüsselzahl:</u>			
Bedarfsmesszahl (2b) =>		18.517.484 €	
./. Steuerkraftmesszahl (1A) =>		<u>13.016.210 €</u>	
Schlüsselzahl =>		<u><u>5.501.274 €</u></u> =>	<u><u>5.501.274 €</u></u>
<u>4. Sockelgarantie:</u>			
60 % der Bedarfsmesszahl (2b) =>			11.110.491 €
./. Steuerkraftmesszahl (1A) =>			<u>13.016.210 €</u>
Unterschied =>			<u><u>-1.905.720 €</u></u>

II. Berechnung der kommunalen Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale 2024 wird je gewichteten Einwohner betragen.		117,00 €	
Durchschnittliche Steuerkraftsumme je Einw. 2024 der Gemeinden des Landes =>			1.967,00 €
Steuerkraftsumme je Einw. für Plüderhausen:			1.689,66 €
			85,90%
Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von 85 % bis 95 % der durchschnittlichen Steuerkraftsumme der Gemeinden für 2024 erhalten 105 % der Einwohner die Investitionspauschale			
⊗ für Plüderhausen: 9.727 x 105% =		10.213 Einw.	
Kommunale Investitionspauschale 2024			
⊗ 10.213 Einwohner x 117,00 €/gewichteten Einw. =		1.194.961,95 €	<u><u>1.194.000 €</u></u>

III. Finanzausweisungen des Landes

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

70 % der Schlüsselzahl (I 3.) nach § 5 Abs. 2 FAG			
⊗ 5.501.274 € x 70,00% =		3.850.892 € =>	<u><u>3.850.000 €</u></u>

IV. Familienleistungsausgleich:

Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerzufälle

Voraussichtliche Finanzausweisungen:		636.300.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen:		0,000855	
⊗ 636,3 Mio. € x 0,0008550			
⊗ ergibt Zuweisungen von		544.037 € =>	<u><u>544.000 €</u></u>

V. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Vorauss. Landessteueraufkommen	=>	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen:		0,000855	
⊗ 7,795 Mrd. € x 0,0008550			
⊗ ergibt einen Gemeindeanteil von		6.664.725 € =>	<u><u>6.664.000 €</u></u>

VI. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Vorauss. Gemeindeanteil	=>	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde Plüderhausen:		0,00056406	
⊗ 1,185 Mrd. € x 0,00056406			
⊗ ergibt Zuweisung von		668.411 € =>	<u><u>668.000 €</u></u>

VII. Umlagen

1. Finanzausgleichsumlage

a) Ermittlung des Umlagesatzes

Bedarfsmesszahl (2b):	18.517.484 € =	100%
Steuerkraftmesszahl (I.A.):	13.016.210 € =	70,2915%
Steuerkraftquote:		70,29%

Für Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme von über 60 v.H. beträgt der Umlagesatz 22,10 v.H. zzgl. 0,06 v.H. für jeden Prozentpunkt um den die

Steuerkraftmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v.H.

Für Plüderhausen:

Steuerkraftquote = 70,29%
über 60 v.H. der Bedarfsmesszahl.
Für jeden übersteigenden Prozentsatz werden
0,06 v.H. angerechnet, d.h.
⇒ 0,06 x 10,29

d.h. 10,29%

⇒ 0,6174

0,62% Staffelung

b) Ermittlung der FAG-Umlage

Grundumlagesatz	22,10%
zzgl. Staffelung	<u>0,62%</u>
FAG-Umlagesatz	22,72%

1. FAG-Umlage 2024:

22,72% aus der Steuerkraftsumme (s. I.B.)			
16.435.284 € x	22,72% =	3.734.096,59 € ⇒	<u><u>3.734.500 €</u></u>

2. Kreisumlage 2024:

32,5 % aus Steuerkraftsumme (s. I.B.)			
16.435.284 € x	32,50% =	5.341.467,39 € ⇒	<u><u>5.350.000 €</u></u>

Nachrichtlich: Gewerbesteuerumlage

voraussichtliches Aufkommen 2024 x Umlagesatz			
5.500.000 € x	35,0/380 =	506.579 € =	<u><u>507.000 €</u></u>

Gemeinde Plüderhausen

Übersicht Entwicklung von Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz zum Vj.
I. Gemeindesteuern												
EKSt.Anteil	4.747.225 €	4.876.693 €	5.101.456 €	5.534.993 €	5.668.145 €	5.846.316 €	5.402.464 €	6.182.433 €	6.340.171 €	6.784.000 €	6.664.000 €	-120.000 €
Grundsteuer A	16.552 €	16.908 €	19.273 €	19.390 €	19.379 €	19.345 €	19.313 €	18.516 €	19.875 €	19.750 €	19.800 €	50 €
			380%						395%			
Grundsteuer B	1.128.953 €	1.155.584 €	1.218.830 €	1.263.969 €	1.245.415 €	1.292.822 €	1.315.363 €	1.316.015 €	1.364.492 €	1.350.000 €	1.350.000 €	0 €
			380%						395%			
Gewerbesteuer	3.137.009 €	3.619.700 €	4.780.402 €	5.447.946 €	6.393.898 €	5.451.552 €	6.762.251 €	5.048.525 €	7.357.911 €	4.750.000 €	5.500.000 €	750.000 €
							<i>inkl. Gewerbesteuerkompensation</i>		380%			
Vergnügungssteuer	17.900 €	17.700 €	18.350 €	111.739 €	130.273 €	130.765 €	88.164 €	79.815 €	130.608 €	100.000 €	125.000 €	25.000 €
Hundesteuer	36.292 €	38.260 €	39.836 €	40.828 €	43.529 €	45.804 €	48.280 €	62.757 €	60.376 €	62.000 €	62.000 €	0 €
Summe I	9.083.931 €	9.724.845 €	11.178.148 €	12.418.865 €	13.500.639 €	12.786.604 €	13.635.836 €	12.708.061 €	15.273.433 €	13.065.750 €	13.720.800 €	655.050 €
II. Finanzaufweisungen												
Fam.Lastenausgleich	390.384 €	388.857 €	401.623 €	416.598 €	421.505 €	433.565 €	397.663 €	460.407 €	515.690 €	534.000 €	544.000 €	10.000 €
Umsatzsteueranteil	310.698 €	352.231 €	355.857 €	443.104 €	539.508 €	598.104 €	646.523 €	690.094 €	600.708 €	608.000 €	668.000 €	60.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.719.175 €	3.649.405 €	4.140.404 €	4.092.116 €	3.945.621 €	4.074.325 €	3.950.322 €	4.554.661 €	4.575.693 €	5.284.000 €	5.044.000 €	-240.000 €
Summe II	3.420.257 €	4.390.493 €	4.897.884 €	4.951.819 €	4.906.634 €	5.105.993 €	4.994.508 €	5.705.161 €	5.692.090 €	6.426.000 €	6.256.000 €	-170.000 €
<i>Gesamteinnahmen</i>	<i>12.504.187 €</i>	<i>14.115.339 €</i>	<i>16.076.032 €</i>	<i>17.370.683 €</i>	<i>18.407.273 €</i>	<i>17.892.597 €</i>	<i>18.630.344 €</i>	<i>18.413.222 €</i>	<i>20.965.523 €</i>	<i>19.491.750 €</i>	<i>19.976.800 €</i>	<i>485.050 €</i>
III. Abgänge												
Finanzumlage	2.321.559 €	2.277.543 €	2.179.467 €	2.508.919 €	2.826.928 €	3.009.494 €	3.246.150 €	3.176.786 €	3.519.624 €	3.351.000 €	3.734.500 €	383.500 €
Kreisumlage	3.661.934 €	3.812.851 €	3.776.305 €	4.110.405 €	4.444.231 €	4.519.559 €	4.578.270 €	4.375.467 €	4.781.259 €	5.000.000 €	5.350.000 €	350.000 €
	36,09%	37,50%	38,50%	36,60%	35,40%	34,00%	32,10%	31,00%	33,50%	32,50%		
Gew.Steuermumlage	688.972 €	692.000 €	931.251 €	1.016.654 €	1.215.589 €	960.224 €	515.044 €	489.748 €	688.474 €	437.500 €	507.000 €	69.500 €
	69%	69%	69%	68,5%	68,3%	68,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	
Regionalumlage	39.184 €	43.399 €	38.029 €	44.290 €	51.053 €	55.752 €	57.395 €	56.034 €	61.927 €	62.000 €	67.000 €	5.000 €
Summe III	6.711.649 €	6.825.794 €	6.925.053 €	7.680.268 €	8.537.800 €	8.545.030 €	8.396.860 €	8.098.036 €	9.051.284 €	8.850.500 €	9.658.500 €	808.000 €
IV. Nettoaufkommen	5.792.539 €	7.289.545 €	9.150.979 €	9.690.416 €	9.869.473 €	9.347.567 €	10.233.484 €	10.315.187 €	11.914.239 €	10.641.250 €	10.318.300 €	-322.950 €
in %	46,32%	51,64%	56,92%	55,79%	53,62%	52,24%	54,93%	56,02%	56,83%	54,59%	51,65%	

Gemeinde Plüderhausen

Kosten- und Leistungsrechnung 2024

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
637.400 €	11.26.00.00	Verwaltungskostenbeiträge		
	38110000	Verwaltung (Gesamt)		
127.700 €	52.10.00.00	Verwaltungskostenbeiträge		
	38110000	Verwaltung (Bauamt)		
		Gebäude Allgemein	11.24.00.01-48110000	13.275 €
		Bauhof	11.25.00.01-48110000	46.050 €
		Grundstücksverkehr	11.33.00.00-48110000	78.000 €
		Ordnungsamt	12.20.00.00-48110000	17.250 €
		Einwohnermeldeamt	12.22.00.00-48110000	12.850 €
		Standesamt	12.23.00.00-48110000	12.600 €
		Feuerwehr	12.60.00.00-48110000	34.900 €
		Hohbergschule	21.10.05.01-48110000	34.400 €
		Mensa	21.10.05.02-48110000	13.800 €
		Feste und Feiern	28.10.00.01-48110000	8.150 €
	<u>Kostenstelle</u>	Jugendarbeit	36.20.02.00-48110000	13.550 €
	2	Kinderhaus Goldacker	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	3	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	4	Kinderkrippe (GT)	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	5	Stockwiesenweg	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	6	Waldkindergarten Plü	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	7	Waldkindergarten Walk	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	8	Drosselweg	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	9	Schlossweg	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	10	St. Michael	36.50.01.01-48110000	2.700 €
	12	Krippengruppe Hohberg	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	13	Kinderkrippe Schulstraße	36.50.01.01-48110000	11.650 €
	14	Kindertagesstätte Schlossgartenschule	36.50.01.01-48110000	11.650 €
		Bauordnung	52.10.00.01-48110000	24.500 €
		Wohngebäude / Wohnbauförderung	52.20.00.00-48110000	30.975 €
		Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege	54.10.01.01-48110000	40.250 €
		Straßenbeleuchtung	54.10.02.00-48110000	16.250 €
		Straßenreinigung	54.50.01.00-48110000	7.900 €
		Winterdienst	54.50.02.00-48110000	7.900 €
		Parkplätze (öfftl. + allg.)	54.60.00.00-48110000	5.900 €
		Grünanlagen	55.10.01.01-48110000	19.150 €
		Kinderspielplätze	55.10.02.00-48110000	13.900 €
		Schrebergärten	55.10.03.00-48110000	6.200 €
		Gewässer	55.20.00.00-48110000	10.950 €
		Landwirtschaft	55.51.00.00-48110000	6.450 €
		Badesee	42.40.06.00-48110000	12.050 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.01.01-48110000	8.050 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.01.02-48110000	8.050 €
		Außensportanlagen	42.41.02.01-48110000	7.700 €
		Sportplatz Gänswasen	42.41.02.02-48110000	6.050 €
		Sportplatz Sandbühl	42.41.02.03-48110000	6.050 €
		Soziale Einricht. Obdachlose	31.40.05.00-48110000	7.000 €
		Soziale Einricht. Flüchtlinge	31.40.07.00-48110000	7.000 €
		Gemeindebücherei	27.20.00.00-48110000	5.150 €
		Gasversorgung	53.20.02.00-48110000	4.750 €
		Switch/Breitband	53.60.01.00-48110000	17.100 €
		Abfallwirtschaft	53.70.01.00-48110000	5.050 €
		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	54.70.00.00-48110000	5.050 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Friedhof	55.30.00.00-48110000	28.200 €
		Märkte	57.30.06.00-48110000	3.400 €
		Staufenhalle	57.30.08.01-48110000	11.750 €
		Bürgerhaus Walkersbach	57.30.08.02-48110000	11.300 €
		BgA Ratsstube	57.30.08.03-48110000	1.350 €
		Festplatz Gänswasen	57.30.08.04-48110000	4.050 €
			zusammen	765.100 €
		Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetrieb		
47.700 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
9.750 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
57.450 €	-34850000	mit Wasserwerk	53.30.01.00-44520000	57.450 €
45.200 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
9.200 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
54.400 €	34850000	mit Abwasserbeseitigung Kanal	53.80.01.00-44520000	27.200 €
		mit Abwasserbeseitigung Klär	53.80.02.00-44520000	27.200 €
7.900 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
1.600 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
9.500 €	-34850000	mit Solarbetrieb	53.10.01.00-44520000	9.500 €
8.950 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
2.000 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
10.950 €	-34850000	mit Tiefgarage/Parkplätze	54.60.01.00-44520000	10.950 €
7.850 €	11.26.00.00	Verwaltung (Gesamt)		
1.550 €	52.10.01.00	Verwaltung (Bauamt)		
9.400 €	-34850000	mit Wärmeversorgung	53.40.01.00-44520000	9.400 €
906.800 €		Verwaltungskostenbeiträge		906.800 €
237.100 €	21.10.0501	Hohbergschulzentrum		
	-38110000	Benutzungsanteile		
		Verlässliche Grundschule	21.10.0102-48110000	23.700 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	47.400 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.0101-48110000	94.800 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.0102-48110000	71.200 €
			zusammen	237.100 €
38.200 €	42.41.0101	Hohbergsporthalle I		
	-38110000	Benutzungsanteile		
		Verbundschule	21.10.0501-48110000	33.600 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	2.300 €
		Verlässliche Grundschule	21.10.0102-48110000	2.300 €
			zusammen	38.200 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
23.700 €	42.41.0102 -38110000	Hohbergsporthalle II Benutzungsanteile		
		Verbundschule	21.10.0501-48110000	22.500 €
		Mensa/Ganztagesschule	21.10.0502-48110000	1.200 €
		zusammen		23.700 €
43.000 €	57.30.0801 -38110000	Staufenhalle, Benutzungsanteile		
		Verbundschule Hohbergsschule	21.10.0501-48110000	14.200 €
	<u>Kostenstelle</u> 9	Kindergarten Schlossweg	36.50.0101-48110000	9.600 €
	2	Kindergarten Goldacker	36.50.0101-48110000	9.600 €
	13	Kita Schulstraße	36.50.0101-48110000	9.600 €
		zusammen		43.000 €
1.489.995 €	11.25.0001 38110001	Bauhof; Kalk. Lohn- und KFZ-Kostenverrechnungen		
		Hauptamt	11.12.0100-48110001	1.000 €
		Informationstechnik	11.20.0000-48110001	1.000 €
		Personalwesen	11.21.0000-48110001	15.000 €
		Finanzverwaltung	11.22.0000-48110001	995 €
		Grundstücke Allgemein	11.24.0001-48110001	8.000 €
		Bauhof	11.25.0001-48110001	160.000 €
		Tiefbauamt	11.25.0002-48110001	1.000 €
		Zentrale Dienste/Rathaus	11.26.0000-48110001	25.000 €
		Wahlen und Statistik	12.10.0001-48110001	30.000 €
		Ordnungsamt	12.20.0000-48110001	1.500 €
		Einwohnermeldeamt	12.22.0000-48110001	1.000 €
		Standesamt	12.23.0000-48110001	1.000 €
		Feuerwehr	12.60.0000-48110001	3.000 €
		Hohbergschulzentrum	21.10.0501-48110001	80.000 €
		Ganztagesschule, Mensa	21.10.0502-48110001	1.000 €
		Gemeindebücherei	27.20.0000-48110001	1.000 €
		Feste und Feiern	28.10.0001-48110001	40.000 €
		Hilfen für Flüchtlinge	31.40.0500-48110001	7.500 €
		Obdachlosenunterbringung	31.40.0700-48110001	7.500 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Ferienprogramm	36.20.0100-48110001	1.000 €
		Jugendhaus	36.20.0200-48110001	8.000 €
		Kindergärten allgemein	936500001-48110001	1.000 €
		Kinderhaus Goldacker	936500002-48110001	10.000 €
		Kinderkrippe VÖ	936500003-48110001	500 €
		Kinderkrippe GT	936500004-48110001	500 €
		Kindergarten Stockwiesenweg	936500005-48110001	8.000 €
		Waldkindergarten Plüderh.	936500006-48110001	8.000 €
		Waldkindergarten Walkersb.	936500007-48110001	6.000 €
		Kindergarten Drosselweg	936500008-48110001	6.000 €
		Kindergarten Schlossweg	936500009-48110001	8.000 €
		Kindergarten St. Michael	936500010-48110001	8.000 €
		Kinderkrippe Hohberg	936500012-48110001	6.000 €
		Kindergarten Schulstraße	936500013-48110001	6.000 €
		Kinderhaus im Schlossgarten	936500014-48110001	60.000 €
		Gesundheitswesen	41.40.0000-48110001	1.000 €
		Badesee	42.40.0600-48110001	64.000 €
		Hohbergsporthalle I	42.41.0101-48110001	2.000 €
		Hohbergsporthalle II	42.41.0102-48110001	2.000 €
		Aussensport Hohbergsph.	42.41.0201-48110001	2.000 €
		Sportplätze Heusee	42.41.0202-48110001	2.000 €
		Sportplatz Sandbühl	42.41.0203-48110001	5.000 €
		Bauverwaltung	52.10.0000-48110001	1.000 €
		Wohngebäude	52.20.0000-48110001	5.000 €
		Breitband/Switch	53.60.0100-48110001	2.500 €
		Abfallbeseitigung	53.70.0000-48110001	6.000 €
		Gemeindestraßen / Wege / Brunnen	54.10.0101-48110001	150.000 €
		Straßenbeleuchtung	54.10.0200-48110001	5.000 €
		Straßenreinigung	54.50.0100-48110001	100.000 €
		Winterdienst	54.50.0200-48110001	70.000 €
		Parkplätze	54.60.0000-48110001	20.000 €
		Grünanlagen/Buswartehäus.	55.10.0101-48110001	260.000 €

Erlöse	Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Produkt- sachkonto	Aufwendungen
		Kinderspielplätze	55.10.0200-48110001	30.000 €
		Schrebergärten	55.10.0300-48110001	7.500 €
		Gewässer	55.20.0000-48110001	30.000 €
		Friedhöfe	55.30.0000-48110001	90.000 €
		Gemeindewald	55.50.0000-48110001	1.000 €
		Wirtschaftsförderung	57.10.0001-48110001	1.000 €
		Märkte	57.30.0600-48110001	20.000 €
		Plünderhäuser Festtage	57.30.0700-48110001	70.000 €
		Staufenhalle	57.30.0801-48110001	10.000 €
		Bürgerhaus Walkersbach	57.30.0802-48110001	7.500 €
		BgA Ratsstube	57.30.0803-48110001	500 €
		Festplatz Gänswasen	57.30.0804-48110001	2.500 €
		zusammen		1.489.995 €
95.250 €	11.25.0001	Bauhof mit Eigenbetrieb		
	34850000	Wasserversorgung	53.30.0100 - 44290000	20.000 €
		Abwasserbeseitigung-Kanal	53.80.0100 - 44290000	65.000 €
		Abwasserbeseitigung-Klär	53.80.0200 - 44290000	5.000 €
		Solar	53.10.0100 - 44290000	250 €
		Tiefgarage/Parkplätze	54.60.0100 - 44290000	5.000 €
		zusammen		95.250 €
210.000 €	11.25.0002	Tiefbauamt mit Eigenbetrieb		
		Wasserversorgung	53.30.0100 - 44290000	160.000 €
		Abwasserbeseitigung-Kanal	53.80.0100 - 44290000	35.000 €
		Abwasserbeseitigung-Klär	53.80.0200 - 44290000	15.000 €
		zusammen		210.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Vereinszuwendungen 2024

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	2024		Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
			Barleistungen	Sachleistungen	
12.20.0000	8.000 €	Tierschutzverein			Vereinbarung Tierschutz
- 43180000		Fundtiere	8.000 €		
12.60.0000	7.000 €	Freiwillige Feuerwehr			Lt. Satzung
- 43180000		Zuschuss Kameradschaftskasse 100 Mann a 70 €	7.000 €		
26.10.0000	7.000 €	Theaterbrette Plüderhausen e.V.			11.24.0001 - 34110000
- 43180000		Verzicht auf Erbbauzins	7.000 €		
26.20.0000	40.500 €	Jugendmusikschule			lt. Mitteilung
- 43180000		Gemeindezuschuss	40.500 €		
-48110002	1.925 €	Nutzung Hohbergschule		1.565 €	21.10.0501 - 38110002
-48110002		Nutzung Feuerwehrhaus		360 €	12.60.0000 - 38110002
		zus.:	40.500 €	1.925 €	
26.20.0000	5.000 €	Bläserklassen + Ausbildung			
- 43180000		Zuschuss f. Unterricht	5.000 €		
57.30.0700	5.500 €	Musikverein			
- 43180000		Gemeindekapelle Zuwendungen aus Spenden	5.500 €		
26.20.0000	625 €	freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
-48110002	1.775 €	Nutzung FW-Haus		640 €	12.60.0000 - 38110002
-48110002		Nutzung altes ev. Gemeindehaus		1.135 €	11.24.0001 - 38110002
		zus.:	6.125 €	1.775 €	

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
57.30.0700 - 43180000	5.500 €	Sängervereinigung Plüderhausen Zuwendungen aus Spenden	5.500 €		
26.20.0000 - 43180000	1.195 €	Wasserzinsrückvergütung Reißersberg	70 €		
		freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
		Nutzungsentschädigung für Theaterbrette	500 €		
		zus.:	6.695 €	0 €	
26.20.0000 - 43180000	625 €	TonArt e.V. Plüderhausen freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
-48110002	290 €	Nutzung Hohbergschule		290 €	21.10.0501 - 38110002
		zus.:	625 €	290 €	
57.30.0700 - 43180000	5.500 €	Musikverein Hohberg Zuwendungen aus Spenden	5.500 €		
26.20.0000 - 43180000	625 €	freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
- 4241*	22.500 €	Nutzung Hohbergstube	22.500 €		
		zus.:	28.625 €	0 €	
26.20.0000 - 48110002	475 €	Türk. Elternbeirat, Folklore Nutzung Staufenhalle		475 €	57.30.0801 - 38110002
26.20.00.00 - 48110002	300 €	Musikverein Walkersbach Nutzung Bürgerhaus Walk.		300 €	57.30.0802 - 38110002
		zus.:		300 €	
27.10.0000 - 43180000	13.000 €	Volkshochschule Gemeindezuschuss	13.000 €		
- 48110002	5.675 €	Nutzung Staufenhalle		4.600 €	57.30.0801 - 38110002
- 48110002		Nutzung Jugendhaus		100 €	36.20.0200 - 38110002

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
- 48110002		Nutzung Hohbergschule		975 €	21.10.0501 - 38110002
		zus.:	13.000 €	5.675 €	
28.10.0001 - 43180000	200 €	Heimatverein Plüderhausen Zuschuss f. Geschichtsblätter ortsgeschichtlicher Rundgang	200 €		
28.10.0001 - 48110002	515 €	Bürgerverein Walkersbach Nutzung Bürgerhaus		515 €	57.30.0802 - 38110002
28.10.0001 - 43180000	500 €	Öffentliche Veranstaltungen Zuwendungen an Vereine und Mitwirkende	500 €		Aufwandsent- schädigung
36.20.0200 - 43180000	26.000 €	Jugendförderbeitrag an alle Vereine mit Jugendl.	26.000 €		
36.50.0201 - 43180000	25.000 €	Tagesmütterverein Schorndorf e.V. je betreutem Kind 500 €	25.000 €		
36.50.0201 - 43180000	75.000 €	Zuschüsse an Tagesmütter und Erziehungsberechtigte je Kind u. Stunde 2,00 €	75.000 €		GR-Beschluss 2017 Zahlung an Tagesmütter
31.60.0000 - 43180000	650 €	Weihnachtsgaben an Dritte Zuwendungen an Waisen 10 Kinder a 25 € Zuwendung an Verein für Behinderte Schorndorf e.V. Sonstige	250 € 300 € 100 €		
		zus.:	650 €		
41.40.0000 - 48110002	26.540 €	DRK Plüderhausen Nutzung Schloßgartensch.		26.540 €	936500014 - 38110002
- 43180000	4.000 €	Nutzung Staufenhalle Blutspende Saalmiete		1.250 €	57.30.0801 - 33210000
- 43180000		Einsatzentschädigung	2.750 €		
		zus.:	2.750 €	27.790 €	

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
		Sportverein Plüderhausen			
57.30.0700 - 43180000	5.500 €	Zuwendungen aus Spenden	5.500 €		
42.10.0100 - 43180000	1.925 €	freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
		Wasserzinsrückvergütung für Sportheim Gänswasen	1.300 €		Sonderrechnung
42.10.0100 - 48110002	75.390 €	Nutzung Sporthalle I		21.375 €	42.41.0101 - 38110002
- 48110002		Nutzung Sporthalle II		32.265 €	42.41.0102 - 38110002
- 48110002		Nutzung Staufenhalle		21.750 €	57.30.0801 - 38110002
		zus.:	7.425 €	75.390 €	
42.10.0100 - 48110002	13.445 €	Skiclub Plüderhausen			
		Nutzung Hohbergsporthalle I		5.290 €	42.41.0101 - 38110002
- 48110002		Nutzung Sporthalle II		2.540 €	42.41.0102 - 38110002
- 48110002		Nutzung Staufenhalle		5.615 €	57.30.08.01 - 38110002
- 43180000	625 €	freie Veranstaltung Staufenhalle	625 €		57.30.0801 - 33210000
		zus.:	625 €	13.445 €	
42.10.0100 - 43180000	3.650 €	Tennisverein Plüderhausen			
		Verzicht auf Erbbauzins		3.650 €	11.24.0001 - 34110000
57.30.07.00 - 43180000	5.500 €	Schützenverein Plüderhausen			
		Zuwendungen aus Spenden	5.500 €		
42.10.0100 - 43180000	1.375 €	freie Veranstaltung Staufenhalle		625 €	57.30.0801 - 33210000
		Bewirtschaftungszuschuss	750 €		
- 48110002	3.800 €	Nutzung Sporthalle II		3.800 €	42.41.0102 - 38110002
		zus.:	6.250 €	4.425 €	

HSt.Ausgaben	Betrag	Betreff/Vereine	Barleistungen	Sachleistungen	Bemerkung bzw. HSt.Einnahme
42.10.0100 - 48110002	250 €	Schachclub Plüderhausen Nutzung Jugendhaus		250 €	36.20.0200 - 38110002
42.40.0600 - 43180000	625 €	DLRG- Ortsgruppe Schorndf. freie Veranstaltung Staufenhalle Aufwandsentschädigung für Rettungswacht Badestelle	625 € 0 €		57.30.0801 - 33210000
			625 €	0 €	
57.30.0600 - 43170000	10.000 €	Handels- und Gewerbeverein Zuschuss f. Flohmarkt	10.000 €		Einnahmen unter 57.30.0600 - 33110000
55.30.0000 - 43180000	75 €	Kriegsgräberfürsorge Zuschuss	75 €		gem. FörderRL
29.10.0001 - 48110002	2.550 €	Christliches Zentrum Life Nutzung Sporthalle II		2.550 €	42.41.0102 - 38110002
29.10.0000 - 48110002	3.370 €	Neuapostolische Kirche Nutzung Sporthalle I		3.370 €	42.41.0101 - 38110002
29.10.0000 - 48110002	150 €	Evang. Kirchengemeinde Nutzung Bürgerhaus Walkersbach		150 €	57.30.0802 - 38110002
- 43160000	1.000 €	Mesnerbesoldung Plüderhausen und Walkersbach Wartung Kirchturm, Uhren und Glocken Plüderhausen und Walkersbach	200 € 800 €		
			1.000 €	150 €	
	420.645 €	TOTAL	278.670 €	141.975 €	
	340.180 €		Vorjahr	224.925 €	115.255 €

Gemeinde Plüderhausen

Zusammenstellung der Mieteinnahmen 2024 aus gemeindl. Gebäuden und Grundstücken inkl. Nebenkosten und Pachten

Produktsachkonto	Zahl der Wohnungen	2024	Mieteinnahmen
THH 01 - 11.24.0001 34110000		Liegenschaften Fahrradboxen am Bahnhof Erbbauzins Theaterbrette Verzicht Erbbauzins Theaterbrette Erbbauzins Tennisverein Verzicht Erbbauzins Tennisverein DRK Garage Gmünder Str. 1+3 Antennenanlage Rathaus Parkplätze EigB Verschiedene Verpachtungen	2.000 € 2.300 € 7.000 € 1.200 € 3.650 € 1.000 € 5.400 € 8.250 € 54.200 €
THH 01 - 11.25.0000 34110000		Bauhof AWG f. Wertstoffsammelstelle	2.000 €
THH 01 - 11.30.0000 34110000		Presse und Öffentlichkeitsarbeit Anschlagsäulen	0 €
THH 01 - 11.33.0000 34110000		Grundstücksverkehr Allgemein	1.000 €
THH 02 - 12.60.0000 34110000		Feuerlöschwesen Vermietung Feuerwehrraum	500 €
THH 03 - 21.10.0501 34110000		Verbundschule Hohbergschule Pacht für Solardach	3.870 €
THH 03 - 21.10.0502 34110000		Mensa Vermietung an Dritte	2.500 €
THH 02 - 31.40.0700 34110000		Soziale Einrichtungen Geflüchtete Lerchenstraße 56 Lerchenstraße 58 Pacht für Solardach Adelberger Str.	14.000 € 14.000 € 160 €

Produktsachkonto	Zahl der Wohnungen	2024	Mieteinnahmen
THH 03 - 36.50.0101 936500014 3411000		Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus im Schlossgarten Pacht für Solardach Adelberger Str.	60 €
THH 04 - 42.40.0600 34110000 34110000 34110000		Badestelle Plüderhausen Kiosk Fischerei Sonstiges	6.000 € 3.000 € 5.000 €
THH 04 - 42.41.0101 34110000		Hohbergsporthalle I Pacht für Solardach	2.500 €
THH 05 - 52.20.0000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000 34110000	1 1 4 3 1 2 2 --	Wohnungsversorgung Am Marktplatz 10 Am Marktplatz 10/1 Am Marktplatz 6 + 8 Brühlstraße 29 Schulstraße 42 Kantstraße 28 Schulstr. 38 Schulstr. 36, Waschkäusle	10.000 € 9.750 € 33.000 € 28.350 € 6.300 € 25.000 € 8.000 € 600 €
THH 05 - 55.10.0300 34110000		Schrebergärten	8.000 €
THH 05 - 55.51.0000 34110000		Landwirtschaft	3.200 €
THH 06 - 57.30.0700 34110000 34110000		Plüderhäuser Festtage Bühne Festplatz	1.000 € 8.000 €
THH 06 - 57.30.0801 34110000		Staufenhalle Pacht für Solardach	900 €
THH 06 - 57.30.0802 34110000		Bürgerhaus Walkersbach Privatnutzung	1.000 €
THH 06 - 57.30.0803 34110000		BgA Ratsstube	9.000 €
		Gesamterträge	291.690 €

Vorjahr:

253.215 €

Gemeinde Plüderhausen

Zusammenstellung der Mietausgaben inkl. Nebenkosten 2024

Produktsachkonto	Gebäude	Mietausgaben 2024
THH 01 - 11.25.0001 42310000	Bauhof Lagerräume Birkenallee 60	15.000 €
THH 03 - 21.10.0501 42310000	Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen Pacht Glasfaser Schorndorf	14.000 €
THH 03 - 26.20.0000 42310000	Musikpflege Hauptstraße 80	20.000 €
THH 03 - 27.20.0000 42310000	Gemeindebücherei Hauptstraße 33	15.000 €
THH 02 - 31.40.0500 42310000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose / Obdachlose Boschstraße 16/1	45.000 €
THH 02 - 31.40.0700 42310000	Soziale Einrichtungen für Geflüchtete Boschstraße 10	50.000 €
	Lerchenstraße 56	10.000 €
	Lerchenstraße 58	10.000 €
THH 03 - 36.50.0101 936500002 936500003 936500007 42310000	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderhaus Goldacker	20.000 €
	Kinderkrippe Goldacker (VÖ)	5.000 €
	Waldkindergarten Walkersbach	350 €

Produktsachkonto	Gebäude	Mietausgaben 2024
THH 04 - 42.40.0600 42310000	Badestelle Plüderhausen Eisrückvergütung	2.500 €
THH 05 - 52.20.0000 42310000	Wohnungsversorgung Am Marktplatz 6 Am Marktplatz 7 Am Marktplatz 8 Am Marktplatz 9 Brühlstraße 29	45.000 €
THH 06 - 57.30.0700 42310000	Plüderhäuser Festtage Lagerräume Birkenallee 60	0 €
	Gesamtaufwendungen	251.850 €
	Vorjahr:	232.750 €

Gemeinde Plüderhausen

Hochbauprogramm 2024

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11.24.0001 - 001 Gebäudemanagement, Liegenschaften Planung Schulstraße 46		40.000 €
11.25.0001 - 001 Bauhof Planung Neubau		30.000 €
11.26.0000 - 001 Zentrale Dienste Brandschutz Rathaus		200.000 €
12.20.0000 - 001 Ordnungsamt Konfiskatgebäude		15.000 €
12.60.0000 - 001 Feuerlöschwesen Abgasabsaugung: 30.000 € Planung Neubau Plüderhausen: 50.000 € Planung Garage Walkersbach: 50.000 €		130.000 €
12.80.0000 - 001 Katastrophenschutz		220.000 €
21.10.0501 - 001 Hohbergschule Planung Gebäude A Glasfassade: 25.000 € Energiekonzept Planung: 300.000 € Schlusszahlung Ausgleichstock: 35.000 €	35.000 €	325.000 €
21.10.0102 - 001 Erweiterung Ganztagesbetreuung Planung		40.000 €
31.40.0700 - 001 Unterbringung Geflüchtete Neubau Adelberger Str. 18	445.000 €	1.600.000 €

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
36.50.0101 - 010 Kindergarten St. Michael Planung Umbau		100.000 €
36.50.0101 - 014 Kinderhaus im Schlossgarten Umbau / Sanierung	300.000 €	2.000.000 €
57.30.08.03 - 001 BgA Ratsstube Restzahlung Küche		60.000 €
GESAMTSUMMEN	780.000 €	4.760.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Tiefbauprogramm 2024

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
21.10.0501 - 001 Hohbergschule Spielgerät		10.000 €
36.50.0101 - 014 Kinderhaus im Schlossgarten Außenanlagen		350.000 €
51.10.0101 - 001 Stadtentwicklung Rückzahlung Zuschuss Mühlstraße OK IV		110.000 €
53.60.0100 - 001 Breitbandinfrastruktur / Switch Verkauf Telekommunikationsleitungen	40.000 €	
54.10.0101 - 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) Allgemein: 40.000 €	20.000 €	40.000 €
54.10.0101 - 005 Straßenbau Mühlstraße Abrechnung Zuschuss OK IV	235.000 €	
54.10.0101 - 016 Brücken Rückzahlung Zuschuss Heuseebrücke		295.000 €
54.10.0200 - 001 Straßenbeleuchtung Beschädigung	5.000 €	40.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Tiefbauprogramm 2024

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
54.60.0000 - 001 Parkplätze Gänswasen		10.000 €
55.10.01.01 - 001 Grünanlagen / Buswartehäuschen Umbau Bushaltestellen		50.000 €
55.10.0200 - 001 Kinderspielplätze Ersatz Spielgeräte		2.000 €
55.10.0200 - 002 Jugendeinrichtung		80.000 €
55.20.0000 - 001 Öffentliche Gewässer Umlage Wasserverband Rems: 9.000 € Hochwasserschutz: 45.000 € Strakregenrisikomanagement: 8.000 € Rückzahlung Becken: 380.000 €	322.500 €	442.000 €
55.20.0000 - 002 Landschaftspark Rems Umlage Verband Region Stuttgart		5.500 €
55.30.0000 - 001 Friedhof Baumgräber 30.000 € Urnengräber/-stelen 75.000 € 30 Grabkammern 160.000 €		265.000 €
GESAMTSUMMEN	622.500 €	1.699.500 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2024 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
11.20.0000 - 001 Organisation und EDV versch. Hard- und Software		30.500 €
11.25.0001 - 001 Bauhof pauschal: 10.000 € Pritsche: 35.000 €		45.000 €
11.26.0001 - 001 Zentrale Dienste pauschal: 3.000 € E-Bikes: 8.000 €		11.000 €
11.33.0000 - 001 Grundstücksverkehr u.a. Hohrain/Gländ I	2.210.000 €	5.725.000 €
11.33.0000 - 002 Grundstücksverkehr Straßenfl. Aufarbeitung Fortführungsnachweise	2.500 €	15.000 €
12.60.0000 - 001 Feuerlöschwesen Sirenen: 50.000 € Rollwagen/Hubwagen: 14.500 € HLF20: 379.800 € 2 MTW: 170.000 € Einsatzstellenfunk: 41.000 € Sprungpolster: 8.200 € verschiedenes: 21.700 € Zuschüsse entspr. Z-Feu	147.000 €	685.200 €
21.10.0102 - 001 Verlässliche Grundschule pauschal		1.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2024 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
21.10.0501 - 001 Hohbergschule Desktop Lasercutter: 4.000 € Gefrierschrank: 1.000 €		5.000 €
21.10.0502 - 001 Mensa pauschal		3.000 €
27.20.0000 - 001 Bücherei pauschal		1.000 €
36.20.0200 - 001 Jugendarbeit pauschal		1.500 €
36.50.0101 - 002 Kinderhaus Goldacker Pauschal: 1.000 € Spielgerät: 10.000 €		11.000 €
36.50.0101 - 005 Kindergarten Stockwiesenweg Pauschal: 1.000 €		1.000 €
36.50.01.01 - 006 Waldkindergarten Plüderhausen Vordach für Bauwagen		3.500 €
36.50.0101 - 007 Waldkindergarten Walkersbach Küche		1.000 €
36.50.0101 - 008 Kindergarten Drosselweg pauschal		1.000 €

Gemeinde Plüderhausen

Beschaffungsprogramm 2024 inkl. Grunderwerb

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
36.50.0101 - 009 Kindergarten Schlossweg pauschal		1.000 €
36.50.0101 - 010 Kindergarten St. Michael pauschal: 1.000 € Ersatz Spielturm: 15.700 €		16.700 €
36.50.0101 - 012 Kinderkrippe Hohberg pauschal		1.000 €
36.50.0101 - 013 Kindertagesstätte Schulstraße pauschal		1.000 €
36.50.0101 - 014 Kinderhaus im Schloßgarten Ausstattung		60.000 €
42.41.0101 - 001 Hohbergsporthalle I Ballfangnetz		7.500 €
GESAMTSUMMEN	2.359.500 €	6.627.900 €

**Aufstellung über
Beteiligungen und
Mitgliedschaften
der
Gemeinde Plüderhausen**

**Aufstellung über Mitgliedschaften und Beteiligungen der
Gemeinde Plüderhausen**

I. Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach (GVV),
vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Aufgaben: Die vorbereitende Bauleitplanung, die Wasserversorgung und der Betrieb der Sammelkläranlage incl. der erforderlichen Hauptsammel- und Sammelkanäle, sowie der Regenüberlaufbecken.

II. Gemeindewerke Plüderhausen GmbH
Beteiligung mit 51 Prozent am örtlichen Strom- und Gasnetz

III. Zweckverbände

1. Neckar-Elektrizitäts-Verband (NEV)

Der NEV ist ein Zweckverband, an dem 167 Städte und Gemeinden sowie 9 Landkreise beteiligt sind. Der NEV verwaltet die Aktienbestände der Städte und Gemeinden, die z.B. bei der EnBW und SüWAG Mehrheitsaktionäre sind: (kein Beitrag).

2. Landeswasserversorgung

Zweckverband aus 106 Städten und Gemeinden mit ca. 3 Mio. Einwohner, 95 Mio. m³ Wasser werden geliefert pro Jahr. Buchungsstelle siehe im Verbandshaushalt des GVV.

3. Wasserverband Rems

Zweckverband der Remsanliegergemeinden zum Hochwasserschutz
PSK. 55.20.0001-43730000

4. Rechenzentrumsverband Baden-Württemberg

Der IT-Dienstleister „Komm.ONE“ ist eine Anstalt öffentlichen Rechts in gemeinsamer Trägerschaft von Land und Kommunen. Seit Juli 2018 bilden die bisherigen Zweckverbände (KDRS, KIRU, KIVBF) den neuen Zweckverband 4IT.

PSK: 11.20.0000-43130000

5. Gutachterausschuss mittleres Remstal

Der Gutachterausschuss Mittleres Remstal ist seit 01.01.2019 ein unabhängiges Sachverständigen-gremium und Ansprechpartner in Sachen Immobilienbewertung für die Gemeinden Plüderhausen, Urbach, Schorndorf, Winterbach und Remshalden. Die Organisation erfolgt über die Geschäftsstelle des Gutachterausschuss Mittleres Remstal (GMR), welche bei der Stadtverwaltung Schorndorf angesiedelt ist.

PSK. 51.11.0000-42910000

6. gemeinschaftliches Forstrevier mit Schorndorf

seit 01.01.2020

PSK: 55.50.0000-44510000

V. Vereine / Verbände

1.	Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik	PSK: 11.10.0000-44290000
2.	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.	PSK: 11.10.0000-44290000
3.	Förderverein Altenzentrum Plüderhausen	PSK: 11.10.0000-44290000
4.	Netzwerk für Senioren-Internet-Initiativen Baden-Württemberg e.V.	PSK: 11.14.1001-42710000
5.	Verband der Kommunalkassenverwalter	PSK: 11.22.0000-44290000
6.	Maschinenring Rems-Murr	PSK: 11.25.0001-44290000
7.	Fachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Baden-Württemberg e.V.	PSK: 12.23.0000-44290000
8.	Kreisfeuerwehrverband	PSK: 12.60.0000-44290000
9.	Jugendmusikschule Schorndorf	PSK: 26.20.0000-43180000
10.	Volkshochschule Schorndorf (VHS)	PSK: 27.10.0000-43180000
11.	Heimatverein Plüderhausen	PSK: 28.10.0001-44290000
12.	Ev. Landesverband Tageseinr. f. Kinder / Wald- und Naturkindergärten, Landesverband Baden-Württemberg	PSK: 36.50.0101-44290000
13.	Tagesmütterverein e.V. Schorndorf	PSK: 36.50.0201-43180000
14.	Tageselternverein	PSK: 36.50.0201-43180000
15.	Krankenpflegeverein Plüderhausen	PSK: 41.40.0000-43180000
16.	DLRG	PSK: 42.40.0600-43180000
17.	Landschaftserhaltungsverband	PSK: 55.10.0101-44290000
18.	Forstkammer Baden-Württemberg	PSK: 55.50.0000-44290000
19.	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft	PSK: 55.50.0000-44290000
20.	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	PSK: 57.50.0000-44290000
21.	Wirtschaftsregion Stuttgart	PSK: 57.50.0000-44290000
22.	Remstal Tourismus e.V.	kein Beitrag
23.	Abendrealschule Schorndorf	kein Beitrag

V. Gemeindetag Baden-Württemberg

(Freiwilliger) kommunaler Landesverband für kreisangehörige Städte und Gemeinden.

Dem Gemeindetag gehören 1.057 Städte und Gemeinden an mit fast 7 Mio. Einwohnern (65 % der Landeseinwohner).

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Organisation & EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.682,51	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	57.682,51	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	57.682,51	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 57.682,51	- 57.000	-30.500	0	-10.000	-10.000	-10.000	60.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	57.682,51	57.000	30.500	0	10.000	10.000	10.000	-60.500

11200000 Organisation und EDV 001 Organisation & EDV 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>2024: 20.500 € Lizenzen AIDA 10.000 € Ersatzbeschaffungen</p> <p>2023: 25.000 € Software Bauamt 32.000 € EDV Ersatzbeschaffungen</p>
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0001-Gebäudemanagement / Liegenschaften - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement / Liegenschaften (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	-70.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	-70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-40.000	0	-30.000	0	0	70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	40.000	0	30.000	0	0	-70.000

11240001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 001 Gebäudemanagement / Liegenschaften 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Planung / Untersuchung Gebäude Schulstraße 44, Plüderhausen										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0001-Bauhof - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	620.000	-750.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	50.000	50.000	620.000	-750.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.451,77	89.000	45.000	0	10.000	10.000	260.000	-325.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	31.451,77	89.000	45.000	0	10.000	10.000	260.000	-325.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	31.451,77	89.000	75.000	0	60.000	60.000	880.000	-1.075.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 31.451,77	- 89.000	-75.000	0	-60.000	-60.000	-780.000	975.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	31.451,77	89.000	75.000	0	60.000	60.000	880.000	-1.075.000

11250001 Bauhof 001 Bauhof 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz: Ausgleichstock Neubau Bauhof: max. 1 Mio. €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250001 Bauhof 001 Bauhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: Pritsche: 35.000 € pauschal jährlich: 10.000 € 2027: LKW: 250.000 €

11250001 Bauhof 001 Bauhof 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neubau Bauhof: 6,0 Mio. € in weiteren Jahren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienste - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Zentrale Dienste (Rathaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.650,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	-200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.688,86	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	5.688,86	0	11.000	0	0	0	0	-11.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.688,86	0	211.000	0	0	0	0	-211.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 4.038,86	0	-211.000	0	0	0	0	211.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.688,86	0	211.000	0	0	0	0	-211.000

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz	Dienst-E-Bikes: 8.000 € pauschal: 3.000 €											

11260000 Zentrale Dienste 001 Zentrale Dienste (Rathaus) 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	Brandschutz Rathaus											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkehr Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.667.955,40	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.667.955,40	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	1.667.955,40	1.830.000	2.210.000	0	8.470.000	5.500.000	4.500.000	-20.680.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	986.440,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	986.440,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	986.440,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	681.515,11	830.000	-3.515.000	0	4.670.000	2.600.000	3.500.000	-7.255.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	986.440,29	1.000.000	5.725.000	0	3.800.000	2.900.000	1.000.000	-13.425.000

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: Heusee II, Hundsrückweg 2025: Hohrain/Gländ I, Hundsrückweg, Schulstraße, Brühlstraße, Gmünder Straße 1+3, Mühlstraße 2026: Hohrain/Gländ I 2027: Hohrain/Gländ I

11330000 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung 001 Grundstücksverkehr Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: Hohrain/Gländ I: 3.500.000 € Rechtskraft der Umlegung (Fälligkeit Ausgleichszahlungen) sonstiger Erwerb: 2.225.000 € 2025: Hohrain/Gländ I: 2.000.000 € Erschließung sonstiger Erwerb: 1.800.000 € 2026: Hohrain/Gländ I: 2.000.000 € Erschließung sonstiger Erwerb: 900.000 € 2027: Hohrain/Gländ I: 500.000 € Abschluss Erschließung sonstiger Erwerb: 500.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung - Teilhaushalt: THH 01 - THH 01 Innere Verwaltung												
Maßnahme: 002-Grundstücksverkehr - Aufarbeitung Straßenflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.437,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	-10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.180,98	- 12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.618,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungsamt - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Ordnungsamt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	23.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 23.000	-15.000	0	0	0	0	15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	23.000	15.000	0	0	0	0	-15.000

12200000 Ordnungsamt 001 Ordnungsamt 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Konfiskatgebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerlöschwesen - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Feuerlöschwesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.000,00	0	122.000	0	0	60.000	1.160.000	-1.342.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.457,71	40.000	130.000	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-4.730.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	23.457,71	40.000	130.000	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-4.730.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	131.473,70	249.000	635.200	0	0	0	0	-635.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	131.473,70	249.000	635.200	0	0	0	0	-635.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	154.931,41	289.000	765.200	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-5.365.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 141.931,41	- 289.000	-643.200	-3.600.000	-600.000	-940.000	-1.840.000	4.023.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	154.931,41	289.000	765.200	3.600.000	600.000	1.000.000	3.000.000	-5.365.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	<p>2024: 92.000 € Zuschuss HLF20 (Z-Feu), Bewilligungsbescheid vom 15.07.2021 17.400 € MTW 3.600 € Einsatzstellenfunkt 9.000 € Abgasabsaugung Summe: 122.000 €</p> <p>2026: Neubau Feuerwehr Walkersbach 60.000 € Z-Feu</p> <p>2027: Neubau Feuerwehr Plüderhausen 750.000 € Ausgleichstock (max. 1,0 Mio. €) 410.000 € Z-Feu</p>
-------	---

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>2024: 379.800 € Beschaffung HLF 20 (teilweise neu veranschlagt) 14.500 € Rollwagen / Hubwagen 8.200 € Sprungpolster 41.000 € Einsatzstellenfunkt 170.000 € MTW Plüderhausen und Walkersbach 21.700 € Beschaffungen nach Feuerwehrbedarfsplan (Wassersauger, 2. Rettungssatz usw.)</p>
-------	--

12600000 Feuerlöschwesen 001 Feuerlöschwesen 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	<p>2024: 30.000 € Abgasabsaugung 50.000 € Planung Neubau Feuerwehr Plüderhausen 50.000 € Planung Neubau Feuerwehr Walkersbach</p> <p>2025 - 2027: Planung und Neubau Feuerwehr Plüderhausen: 100.000 € / 500.000 € / 3.000.000 €, weitere 6,0 Mio. € in Folgejahre Planung und Neubau Feuerwehr Walkersbach: 500.000 € / 500.000 €</p>
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.70.0000-Rettungszentrum - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Rettungszentrum (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	0	0	-150.000	0	0	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	0	0	150.000	0	0	-150.000

12700000 Rettungszentrum 001 Rettungszentrum 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: DRK Garage

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Katastrophenschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	-25.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 270.000	-245.000	0	-45.000	0	0	290.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	45.000	0	0	-315.000

12800000 Katastrophenschutz 001 Katastrophenschutz 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz	Errichtung Notfalltreffpunkt Hohbergschule: Notstrom 220.000 € Sirenen: 50.000 €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte - Teilhaushalt: THH 02 - THH 02 Sicherheit und Ordnung / Soziales												
Maßnahme: 001-Wohnraum für Geflüchtete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	200.000	445.000	0	0	0	0	-445.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.100,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.100,00	- 600.000	-1.155.000	0	0	0	0	1.155.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.100,00	800.000	1.600.000	0	0	0	0	-1.600.000

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz Förderprogramm Wohnraum für Geflüchtete, Bewilligungsbescheid v. 27.01.2023 in Höhe von 445.540 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte 001 Wohnraum für Geflüchtete 78710000 Hochbaumaßnahmen		
Notiz	2023:	
	160.000 €	Notunterkunft Boschstraße 10
	640.000 €	Neubau Adelberger Straße 18
	2024:	
1.600.000 €	Neubau Adelberger Straße 18 (neu veranschlagt)	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0102-Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Verlässliche Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	400.000	-440.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	400.000	-440.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	41.000	0	1.000	1.000	401.000	-444.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-41.000	0	-1.000	-1.000	-401.000	444.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	41.000	0	1.000	1.000	401.000	-444.000

21100102 Verlässliche Grundschule (einschl. Ferienbetreuung) 001 Verlässliche Grundschule 78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz		Erweiterung Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, weitere Mittel in Folgejahre										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Hohbergsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	641.000,00	72.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	361.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	279.700,00	66.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	641.000,00	72.200	35.000	0	0	0	0	-35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	570.381,34	20.000	335.000	0	36.000	0	0	-371.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	570.381,34	0	325.000	0	0	0	0	-325.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	10.000	0	36.000	0	0	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	379.259,30	44.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	379.259,30	44.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	949.640,64	64.000	340.000	0	36.000	0	0	-376.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 308.640,64	8.200	-305.000	0	-36.000	0	0	341.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	949.640,64	64.000	340.000	0	36.000	0	0	-376.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	<p>2024: Neuveranschlagung Schlusszahlung Ausgleichstock: 35.000 € (Bewilligungsbescheid vom 19.08.2019 über 140.000 €)</p> <p>2023: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock 35.000 € (Bewilligungsbescheid vom 19.08.2019 über 140.000 €) Zuwendung Digitalisierung Medienkonzept 31.200 €</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	<p>2024: 4.000 € Lasercutter 1.000 € Gefrierschrank für Schulküche</p> <p>2023: 20.000 € Restliche Digitalisierung 18.000 € Pilot Station & Board Technikraum 6.000 € Fräse Technikraum (nur aus Spenden finanzieren)</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024: 25.000 € Planungskosten Gebäude A, Glasfassade 300:000 € Energiekonzept Hohbergschulzentrum, GR-Vorlage 127/2023, GR-Beschluss vom 05.10.2023</p>
21100501 Verbundschule Hohbergschule Plüderhausen 001 Hohbergschule 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>2024: Gestaltung Schulhof</p> <p>2025: Automatische Poller</p>

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0501-Verbundschule Hohbergsschule Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Umzug Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	282.847,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	282.847,35	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.677,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	18.677,45	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	301.524,80	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 296.324,80	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	40.381,76	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	341.906,56	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0502-Mensa - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 43.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	43.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Gemeindebücherei Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Gemeindebücherei (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0200-Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Jugendarbeit (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 001-Kindergärten Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	-100.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 001 Kindergärten Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Bauwagen Waldkindergarten Aichenbachhof

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 002-Kinderhaus Goldacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.098,08	- 14.500	-11.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	14.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.098,08	14.500	11.000	0	1.000	1.000	1.000	-14.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 002 Kinderhaus Goldacker 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	10.000 € Ersatz Spielgerät 1.000 € pauschal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 005-Kindergarten Stockwiesenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.501,04	- 13.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.501,04	13.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 006-Waldkindergarten Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.589,68	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.589,68	- 1.500	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	6.500
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	12.755,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.344,71	1.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000	-6.500

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 006 Waldkindergarten Plüderhausen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | Vordach für Bauwagen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 007-Waldkindergarten Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 1.098,09	- 9.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	1.098,09	9.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 008-Kindergarten Drosselweg (Ev. Kirche mit GT) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend
Maßnahme: 009-Kindergarten Schlossweg (Ev. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 010-Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	638.000	380.000	0	-1.018.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	1.600.000	1.000.000	630.300	0	-1.730.300
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	1.600.000	1.000.000	600.000	0	-1.700.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.300	0	-30.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500	16.700	0	1.000	61.000	1.000	-79.700
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.500	16.700	0	1.000	61.000	1.000	-79.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.500	116.700	1.600.000	1.001.000	691.300	1.000	-1.810.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.500	-116.700	-1.600.000	-363.000	-311.300	-1.000	792.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.500	116.700	1.600.000	1.001.000	691.300	1.000	-1.810.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Ausgleichstock 850.000 € Kindergartenfachförderung 154.000 € Sanierung LED-Beleuchtung 14.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 15.700 € Ersatz Spielturm 1.000 € pauschal

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 010 Kindergarten St. Michael (Kath. Kirche) 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2026: Erneuerung der Einfriedung und Umbau Eingangsbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 012-Kinderkrippe Hohberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.183,57	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.183,57	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 013-Kindertagesstätte Schulstraße (GT Ü2) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.469,59	- 1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.469,59	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend												
Maßnahme: 014-Kinderhaus im Schlossgarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	900.000	300.000	0	0	0	0	-300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	242.800,12	3.560.000	2.350.000	0	0	0	0	-2.350.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	238.580,40	3.400.000	2.000.000	0	0	0	0	-2.000.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.219,72	160.000	350.000	0	0	0	0	-350.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000	0	1.000	1.000	1.000	-63.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	60.000	0	1.000	1.000	1.000	-63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	242.800,12	3.560.000	2.410.000	0	1.000	1.000	1.000	-2.413.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 242.800,12	- 2.660.000	-2.110.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	2.113.000
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	19.354,23	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	262.154,35	3.560.000	2.410.000	0	1.000	1.000	1.000	-2.413.000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus Schlusszahlung Förderung Ausgleichstock, insg. 1,2 Mio. €
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umbau Schlossgartenschule in ein Kinderhaus
	2023: 3.100.000 € Umbau/Sanierung 300.000 € Heizung
	2024: 2.000.000 € Umbau/Sanierung (teilweise neu veranschlagt)

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 014 Kinderhaus im Schlossgarten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Außenanlagen Kinderhaus im Schlossgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder - Teilhaushalt: THH 03 - THH 03 Schulen, Kindergärten, Kultur und Jugend Maßnahme: 015-Naturkindergarten Kellerwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder												
Maßnahme: 001-Sportförderung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0600-Badestelle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder												
Maßnahme: 001-Badestelle Plüderhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Hohbergsporthalle I - Teilhaushalt: THH 04 - THH 04 Gesundheit, Sport und Bäder												
Maßnahme: 001-Hohbergsporthalle I (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	6.200	0	0	-13.700
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	7.500	0	6.200	0	0	-13.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	6.200	0	0	-13.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-7.500	0	-6.200	0	0	13.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	7.500	0	6.200	0	0	-13.700

42410101 Hohbergsporthalle I 001 Hohbergsporthalle I 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz
2024: Ballfangnetz
2025: Sportgeräte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0101-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Ortskernsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	105.188,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	59.348,27	- 110.000	-110.000	0	0	0	0	110.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	45.839,73	110.000	110.000	0	0	0	0	-110.000

51100101 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Ortskernsanierung 002 Ortskernsanierung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Notiz	Rückzahlung Zuschuss Gemeinde	110.000 €
-------	-------------------------------	-----------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0000-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	535.000	0	-535.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	535.000	0	-535.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	535.000	0	-535.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	-1.500.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	-1.500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-1.500.000	-300.000	-665.000	0	965.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	1.500.000	300.000	1.200.000	0	-1.500.000

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | geförderter Mietwohnungsbau, Zuschussvariante

52200000 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 001 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz | Schaffung gemeindeeigenen Wohnraum

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0100-Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Breitbandinfrastruktur / Switch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	391.000	40.000	0	0	0	0	-40.000

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Switch 001 Breitbandinfrastruktur / Switch 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz | Verkauf v. verschiedenen TK-Anlagen / Switch-Leerrohren

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Straßenbau o.N.N. (Allgemein) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	2.524,43	20.000	20.000	0	20.000	20.000	985.000	-1.045.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	2.524,43	- 20.000	-20.000	0	-180.000	-180.000	785.000	-405.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	40.000	40.000	0	200.000	200.000	200.000	-640.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 001 Straßenbau o.N.N. (Allgemein) 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte												
Notiz	2027: Straßenerschließungsbeitrag Hölderlinweg											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Straßenüberführung Ost (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	-100.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 002 Straßenüberführung Ost 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Planung										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 005-Straßenbau Mühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	235.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	446.900,64	3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 446.900,64	232.000	235.000	0	0	0	0	-235.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.726,47	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	456.627,11	3.000	0	0	0	0	0	0

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 005 Straßenbau Mühlstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung Ortskernsanierung IV

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 016-Brücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 218.500	-295.000	0	0	0	0	295.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	218.500	295.000	0	0	0	0	-295.000

54100101 Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege 016 Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		2024: Rückzahlung Förderung Heuseebrücke										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0101-Gemeindestraßen, Feldwege, Marktplatz, Brunnen, Brücken, Stege - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 019-Straßenbau Hölderlinweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	-1.016.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	-1.016.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	-1.016.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	-1.016.000	0	-1.016.000	0	1.016.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	1.016.000	0	1.016.000	0	-1.016.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Straßenbeleuchtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.986,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	8.986,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	8.986,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 8.986,86	- 35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	8.986,86	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	-160.000

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO

Notiz | ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung

54100200 Straßenbeleuchtung 001 Straßenbeleuchtung 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz | ins. bei Beschädigung bestehender Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.60.0000-Parkplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Parkplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	-10.000

54600000 Parkplätze 001 Parkplätze 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz | Parkplatz Gänswasen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0101-Grünanlagen/Buswartehäuschen - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Grünanlagen/Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	3.000,00	0	0	0	93.750	93.750	93.750	-281.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.170,74	- 30.000	-50.000	0	-31.250	-31.250	-31.250	143.750
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.170,74	30.000	50.000	0	125.000	125.000	125.000	-425.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Kinderspielplätze (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	-8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 002-Jugendeinrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 20.000	-80.000	0	0	0	0	80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	20.000	80.000	0	0	0	0	-80.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0,00	0	322.500	0	0	0	0	-322.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.649,75	0	53.000	0	53.000	100.000	100.000	-306.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	11.649,75	0	53.000	0	53.000	100.000	100.000	-306.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.523,20	78.000	389.000	0	1.000	1.000	1.000	-392.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	0	0	0	3.523,20	78.000	389.000	0	1.000	1.000	1.000	-392.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	15.172,95	78.000	442.000	0	54.000	101.000	101.000	-698.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 15.172,95	- 78.000	-119.500	0	-54.000	-101.000	-101.000	375.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	15.172,95	78.000	442.000	0	54.000	101.000	101.000	-698.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz Wasserverband Rems: Abrechnung Becken 1, 4, 6 und 9, HWS Urbach, Rückerstattung Zuvielzahlung: 322.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	It. Mitteilung Wasserverbad Rems für Haushaltsplan 2024: 9.000 € Abrechnung HRB 4, Bauabschnitt 3, Zwischenabrechnung Anteil Plüderhausen (s. GR-Vorlage 21/2024): 380.000 €
-------	---

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 001 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Wiederaufnahme Planung Hochwasserschutz
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt Maßnahme: 002-Landschaftspark Rems (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 6.959,77	- 7.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	6.959,77	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	-22.000

55200000 Gewässerschutz/Wasserbauliche Anlagen/Öffentliche Gewässer 002 Landschaftspark Rems 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz	laufende jährliche Investitionsumlage an den Verband Region Stuttgart
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach - Teilhaushalt: THH 05 - THH 05 Planen, Bauen, Wohnen, Natur und Umwelt												
Maßnahme: 001-Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.827,25	265.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	68,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	103.758,87	265.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	103.827,25	295.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 103.827,25	- 295.000	-265.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	865.000
15	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	79.856,28	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	183.683,53	295.000	265.000	0	200.000	200.000	200.000	-865.000

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 001 Friedhof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz 2023: Portalkran für Grabkammerdeckel

55300000 Friedhöfe Plüderhausen und Walkersbach 001 Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen

Notiz 2024:
 Baumgräber 30.000 €
 Grabkammern (30 Stück) 160.000 €
 Urnengräber/Urnenstelen 75.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-Staufenhalle Plüderhausen - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-Staufenhalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 375.000	0	0	-200.000	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	375.000	0	0	200.000	0	0	-200.000

57300801 Staufenhalle Plüderhausen 001 Staufenhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: Sanierung (Flachdach/Fenster/Fassade/Anstrich): 335.000 € Planung Empore (Haushaltsantrag FW-FD): 40.000 € 2025: Fluchttreppe

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0802-Bürgerhaus Walkersbach - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-Bürgerhaus Walkersbach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0

57300802 Bürgerhaus Walkersbach 001 Bürgerhaus Walkersbach 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz: Fluchttreppe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0803-BgA Ratsstube - Teilhaushalt: THH 06 - THH 06 Wirtschaft und Tourismus												
Maßnahme: 001-BgA Ratsstube (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 200.000	-60.000	0	0	0	0	60.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	-60.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300803 BgA Ratsstube 001 BgA Ratsstube 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Schlusszahlung Küche