

# Haushaltsplan 2024



**Impressum**

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
Kämmerei  
Kirchweg 6  
77887 Sasbachwalden  
Tel.: +49 (0)7841 64079-0  
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: [rathaus@sasbachwalden.de](mailto:rathaus@sasbachwalden.de)  
Internet: [www.gemeinde-sasbachwalden.de](http://www.gemeinde-sasbachwalden.de)

**Hinweis**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

# GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

## HAUSHALTSPLAN 2024

### EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.621
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2021	2.612
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2023	2.572

**GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES** 1.813 ha

### FINANZAUSGLEICH

#### Steuerkraftsumme:

<b>Jahr</b>	<b>gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
2022	3.431.162 €	1.314 €
2023	3.675.697 €	1.405 €
2024	4.144.570 €	1.611 €

#### Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl	4.521.062 €
b) Steuerkraftmesszahl	2.415.140 €
c) Schlüsselzahl	2.105.921 €

## **Inhaltsübersicht**

<b>I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden</b>	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	5
2. Vorbericht	7
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	28
4. Teilhaushalt 1	31
5. Teilhaushalt 2	46
6. Teilhaushalt 3	107
7. Teilhaushalt 4	116
8. Haushaltsquerschnitt	120
9. Stellenplan	130
10. Entwicklung der Liquidität	133
11. Stand der Rücklagen und Rückstellungen	134
12. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	135
15. Stand der Schulden	136
13. Kennzahlen	137
14. Umlagen und Zuweisungen	138
15. Nutzungsplan Forstwirtschaft	141
16. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	142
<b>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden</b>	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	146
2. Vorbericht	148
3. Erfolgspläne	151
4. Liquiditäts-Finanzplanung mit Investitionen	156
5. Stand der Schulden	181
6. Stellenplan	182

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.536.695 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.538.467 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.772 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 1.772 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	46.920 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	46.920 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	45.148 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.269.145 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.932.267 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	336.878 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	289.260 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 657.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 367.740 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 30.862 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	519.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 488.440 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	30.560 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 302 €

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 519.000 €.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 2.681.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €.

## **§ 5 Steuersätze**

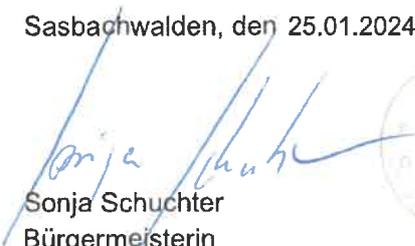
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 25.01.2024

  
Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

## 1. Vorbemerkung zum Haushaltsrecht

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das „Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung“ stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchskonzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchskonzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit – die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.

## 2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.01.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.216.792 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.219.287 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 2.495 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 2.495 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	20.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	17.505 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2023 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.945.242 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.585.437 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	359.805 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	630.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.033.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 403.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 43.695 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	250.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 191.250 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	58.750 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	15.055 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 09.02.2023 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich – dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach „Arten“ (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach „Produktbereichen“ gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

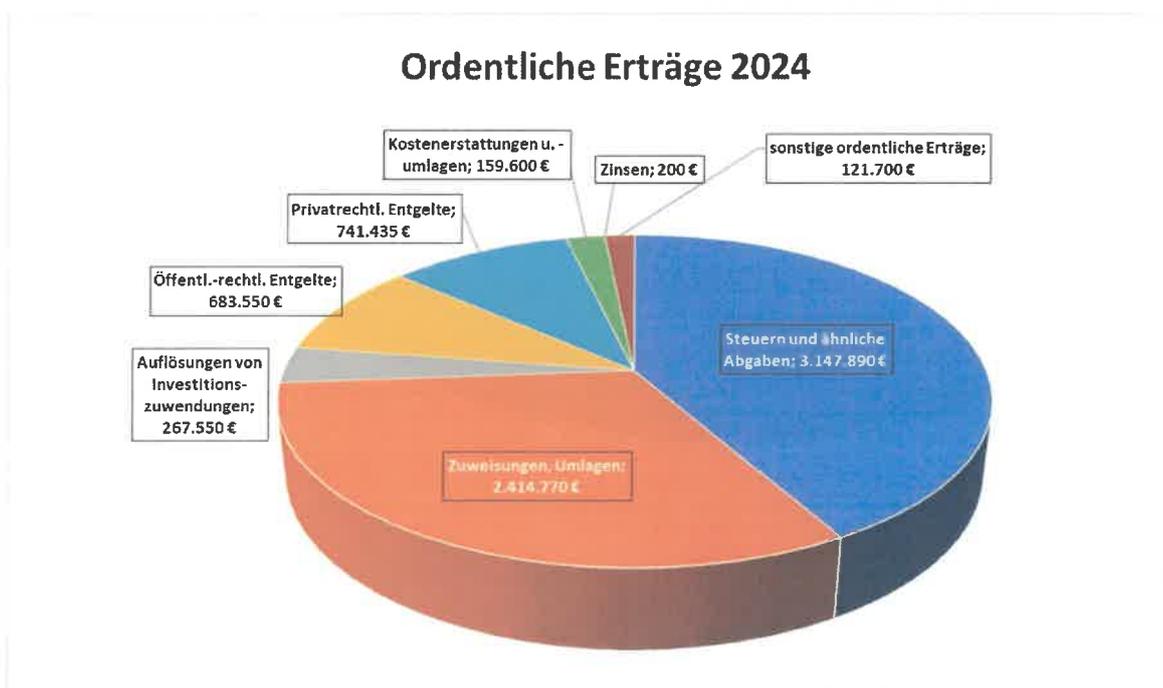
Der Gesamtergebnishaushalt 2024 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2024
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	7.536.695 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 7.538.478 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.772 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 1.772 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	46.920 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	46.920 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	45.148 €

## 4.1.1 Erträge 2024

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2024 rund 7,54 Mio. €. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	3.147.890 €	3.035.390 €	2.949.683 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.414.770 €	2.234.177 €	2.665.030 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.550 €	271.550 €	278.250 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.550 €	682.700 €	643.917 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.435 €	730.875 €	757.010 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.600 €	140.200 €	113.207 €
Zinsen und ähnliche Erträge	200 €	200 €	303 €
Sonstige ordentliche Erträge	121.700 €	121.700 €	71.114 €
<b>Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>7.536.695 €</b>	<b>7.216.792 €</b>	<b>7.478.514 €</b>

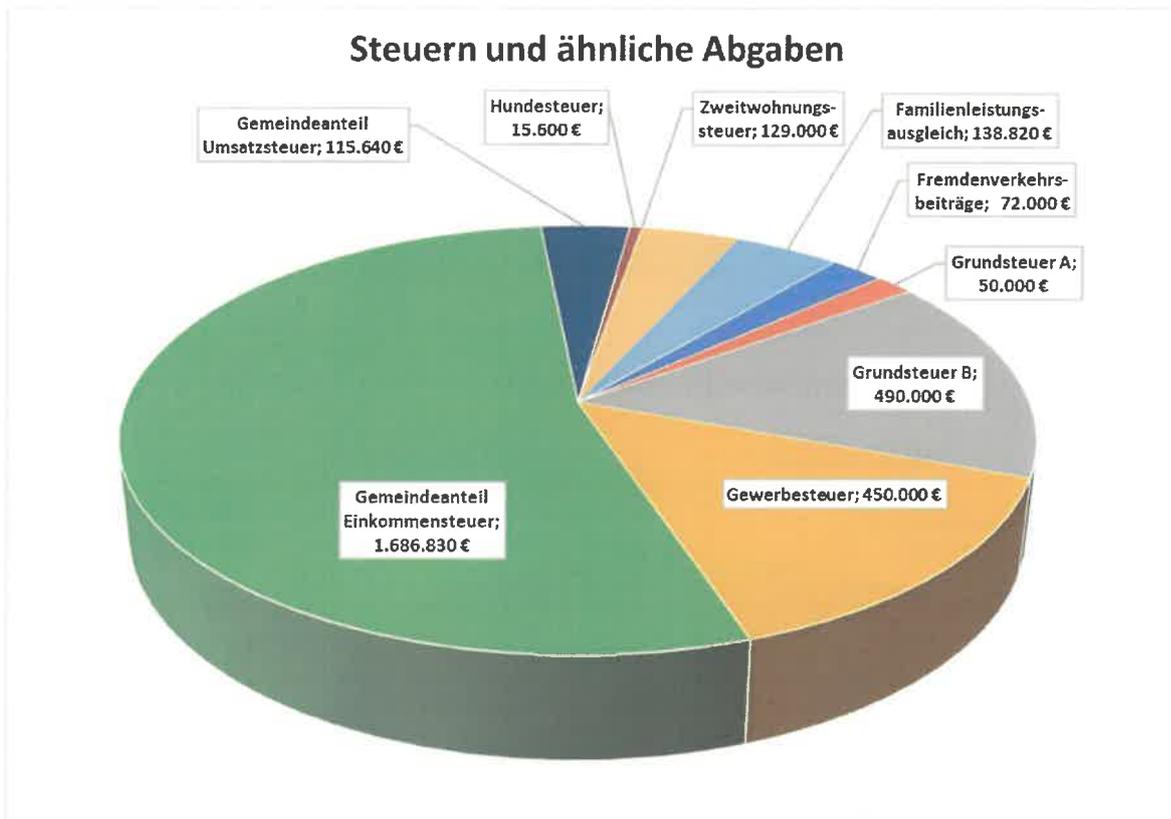


### 3.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 3.147.890 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Fremdenverkehrsbeiträge	72.000 €	72.000 €	71.705 €
Grundsteuer A	50.000 €	50.000 €	49.622 €
Grundsteuer B	490.000 €	530.000 €	526.644 €
Gewerbesteuer	450.000 €	400.000 €	426.512 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.686.830 €	1.609.000 €	1.503.661 €

Gemeindeanteil Umsatzsteuer	115.640 €	105.460 €	105.389 €
Hundesteuer	15.600 €	15.600 €	15.820 €
Zweitwohnungssteuer	129.000 €	129.000 €	126.159 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	138.820 €	124.330 €	123.446 €
<b>Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.147.890 €</b>	<b>3.035.390 €</b>	<b>2.949.683 €</b>



### Grundsteuer

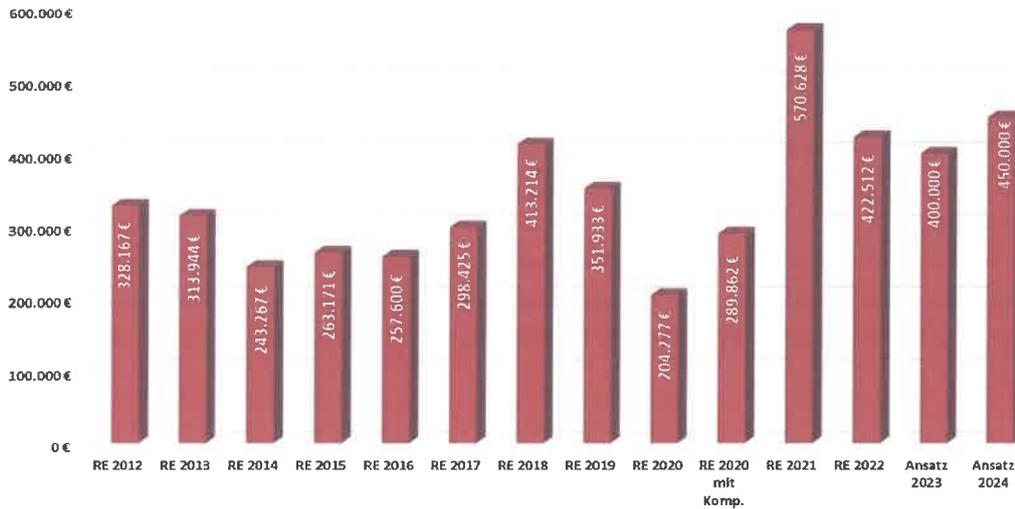
Die Hebesätze wurden zum 01.01.2022 jeweils um 10 v.H. auf 350 v.H. (Grundsteuer A) und 390 v.H. (Grundsteuer B) angepasst. Die Erhöhung betrug in Prozent ausgedrückt 2,9 % (A) und 2,6 % (B) und war damit im Interesse der Grundsteuerzahler sehr moderat.

### Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.. Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:

Hier ist eine Stabilisierung zu verzeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Planansatz 2020 zunächst weit unterschritten wurde. Ein teilweiser Ausgleich erfolgte durch die Kompensationszahlung des Bundes. Der Ansatz 2021 wiederum wurde, vermutlich auch durch Nachholeffekte aus 2020, deutlich übertroffen. Dies trifft auch auf den Ansatz 2023 zu.

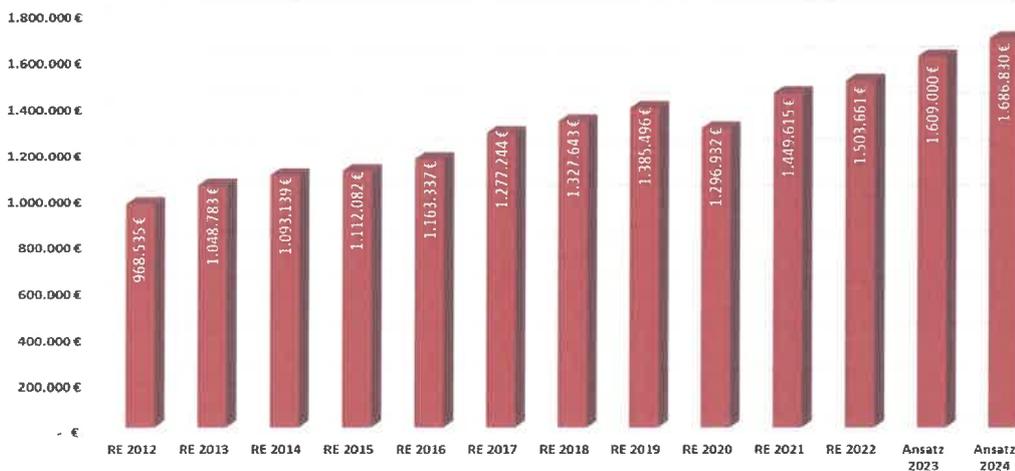
Entwicklung der Gewerbesteuer 2012 - 2024



## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2024 nach der Novembersteuer-schätzung 2023 ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von insgesamt 7,93 Mrd. € zu rechnen (Im Vorjahr wurde noch mit 8,29 Mrd. für 2024 gerechnet – ein spürbarer Rückgang). Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl (= Anteil) auf die Gemeinden verteilt. Bis 2023 betrug diese 0,0002074, ab 2024 liegt sie mit 0,0002164 etwas höher. Daraus ergibt sich für 2024 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.686.830 €. Dies zeigt auch die Bedeutung einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Ortes, denn die Zahl der lohn-/einkommensteuerpflichtigen Bewohner bildet die Grundlage für die Höhe der Schlüsselzahl.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2012 - 2024



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Aufteilung auf die Gemeinden des Landes erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel. Dieser Verteilungsschlüssel setzt sich ab dem Jahre 2018 aus drei fortschreibungs-fähigen Elementen zusammen. Dies sind zu 25 % das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2010 bis 2015, 50 % aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2013 bis 2015 und 25 % aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2012 bis 2014. Die letzten beiden Schlüsselmerkmale werden mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug bis 2021 0,0000930. Sie wurde ab 2024 ebenfalls neu festgelegt (0,0000976, + 5 %). Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich 2024 voraussichtlich auf 1,18 Mrd. € und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 115.640 €.

### Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Die Hundesteuer wurde zum 01.01.2021 nach 10 Jahren um einen Euro/Monat angepasst und beträgt nun im Regelfall 96 €/Jahr (für den Ersthund). Es wird von einem Gesamtaufkommen von 15.600 € ausgegangen.

Die für Zweitwohnungen zu entrichtende Zweitwohnungssteuer wurde nach 9 Jahren ebenfalls angepasst und richtet sich nun nach einem Mietwert von 4,20 €/ 4,50 € je qm Wohnfläche (ein immer noch unter den tatsächlichen Mietkosten liegender Wert). Hier wird von einem Gesamtaufkommen von 129.000 € ausgegangen. Durch die Umwandlung in Erstwohnsitze sinkt die Zahl der Zweitwohnungen etwas.



## 3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 2.414.770 €.

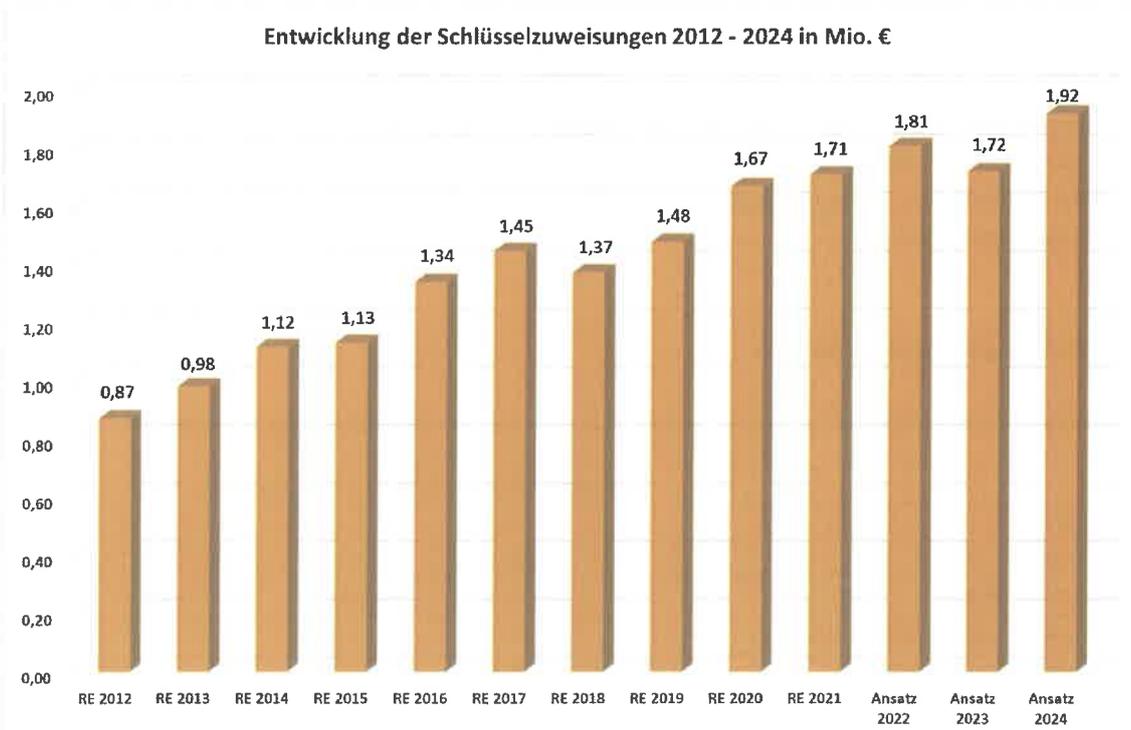
Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.918.330 €. Des Weiteren sind Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 347.110 €, der Verkehrslastenausgleich mit 72.000 € sowie der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 31.830 € enthalten.

### Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2024 bei 1.661 € pro Einwohner (2023: 1.547 €) und damit deutlich höher. Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2024 beträgt diese pro Kopf 117,00 € (2023: 110,00 €).

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2024 eine Einwohnerzahl von 2.572 zugrunde gelegt (Mitteilung Statistisches Landesamt).

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition dargestellt:



### Hinweis:

Die „Delle“ im Jahr 2023 hängt mit der guten Gewerbesteuereinnahme und der damit hohen Steuerkraft des Jahres 2021 zusammen (s. oben). Hier zeigt sich die Ausgleichswirkung des Finanzausgleichs.

### 3.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte betragen 683.550 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Verwaltungsgebühren	32.050 €	31.400 €	34.593 €
Benutzungsgebühren	481.300 €	481.300 €	464.323 €
Kurtaxe	170.200 €	170.000 €	144.960 €
<b>Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>683.550 €</b>	<b>682.700 €</b>	<b>643.876 €</b>

### 3.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 741.435 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Mieten und Pachten	217.935 €	187.275 €	195.488 €
Jagdpacht	8.400 €	8.200 €	9.819 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	48.800 €	51.200 €	40.677 €
Erträge aus Verkauf	338.500 €	364.500 €	308.907 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127.800 €	119.700 €	91.185 €
<b>Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>741.435 €</b>	<b>730.875 €</b>	<b>646.076 €</b>

Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus der Verpachtung des Breitbandnetzes, des Kurhauses und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Entsprechend der Schätzung des Forstamts wird bei den Holzerlösen von einer Verringerung ausgegangen.

### 3.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen betragen 159.600 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Erstattungen vom Land	4.850 €	1.350 €	7.509 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	67.400 €	66.400 €	62.540 €
Erstattungen von Zweckverbänden	22.750 €	17.850 €	5.793 €
Erstattungen von der gesetzl. Sozialversicherung	0 €	0 €	0 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	46.000 €	46.000 €	0 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600 €	6.600 €	37.364 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000 €	2.000 €	0 €
<b>Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage</b>	<b>159.600 €</b>	<b>140.200 €</b>	<b>113.206 €</b>

## 3.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

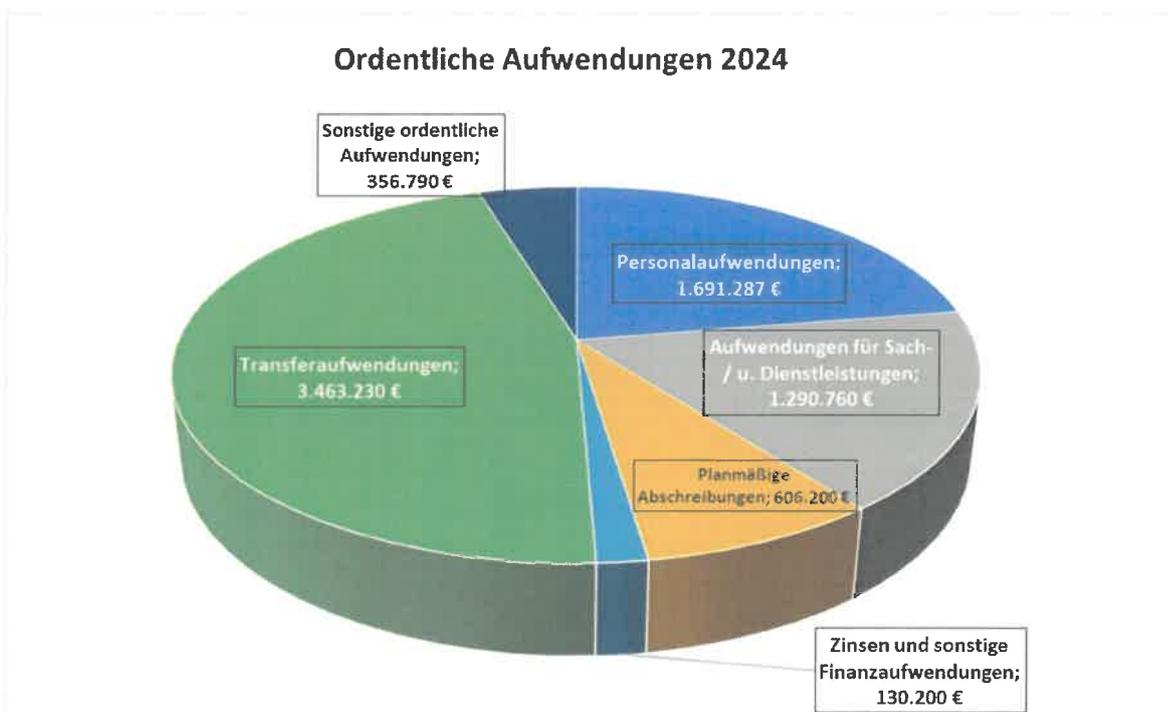
Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 121.700 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Nebenforderungen	9.000 €	9.000 €	9.670 €
Bußgelder	1.700 €	1.700 €	1.792 €
Konzessionsabgaben	111.000 €	111.000 €	61.062 €
<b>Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>121.700 €</b>	<b>121.700 €</b>	<b>71.114 €</b>

## 3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Personalaufwendungen	1.691.287 €	1.693.302 €	1.596.174 €
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.290.760 €	1.308.330 €	1.493.588 €
Planmäßige Abschreibungen	606.200 €	633.850 €	633.850 €
Abschreibungen auf Forderungen			5.032 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.200 €	90.200 €	55.820 €
Transferaufwendungen	3.463.230 €	3.164.695 €	2.874.452 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.790 €	328.910 €	375.600 €
<b>Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>7.538.467 €</b>	<b>7.219.287 €</b>	<b>7.039.548 €</b>



### 3.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 5,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 23,5 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (23,8 %) leicht gefallen.



### 3.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 22,7 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.

Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	173.600 €	200.000 €	303.088 €
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	140.700 €	142.700 €	100.452 €
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	31.700 €	32.400 €	13.029 €
Mieten und Pachten	55.530 €	46.620 €	60.068 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	269.350 €	338.180 €	255.902 €
Haltung von Fahrzeugen	45.050 €	48.900 €	100.633 €
Dienst- und Schutzkleidung	9.500 €	7.500 €	11.262 €
Aus- und Fortbildung	9.700 €	7.200 €	9.696 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.000 €	67.200 €	81.525 €
Aufwendungen für EDV	113.360 €	96.610 €	124.806 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	297.800 €	275.550 €	403.110 €
Besondere schulische Aufwendungen	2.000 €	1.500 €	1.950 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 €	5.000 €	3.268 €
Erwerb von Vorräten	23.000 €	23.000 €	3.566 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	46.470 €	15.970 €	21.230 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.790 €	328.910 €	375.600 €
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.647.550 €</b>	<b>1.637.240 €</b>	<b>1.869.187 €</b>

### 3.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 606.200 € angesetzt. Die Anlagebuchhaltung muss noch aktuell fortgeschrieben werden.

### 3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt fallen voraussichtlich Aufwendungen von 130.200 € an. Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2024 nach aktuellem Stand aufgrund der steigenden Zinsen voraussichtlich ca. 60.000 € Zinsen an.

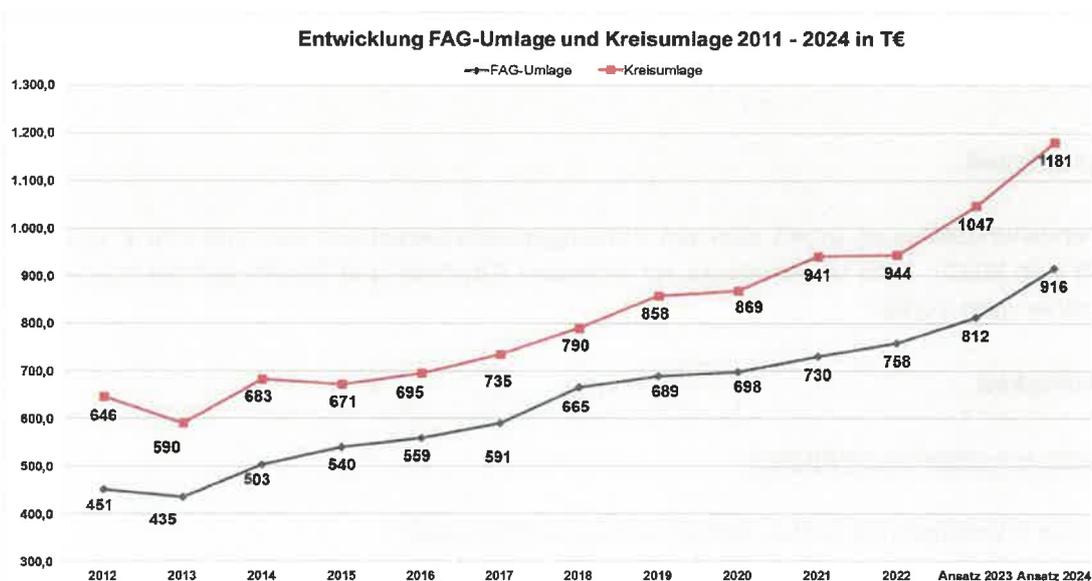
### 3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 3.463.230 € und stellen mit 43,8 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 688.800 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 328.750 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 227.000 € die größten Posten dar.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 915.950 €, die Kreisumlage 1.181.200 € und die Gewerbesteuerumlage 46.320 €.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



### 3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2024 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.269.145 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.932.267 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	336.878 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	289.260 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 657.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-367.740 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 30.862 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	519.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 488.440 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	30.560 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 302 €

#### 3.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 336.878 € (gegenüber geplanten 359.805 € in 2023). Dies ist ein etwas schlechteres Ergebnis und beruht auf der höheren Kostensituation gegenüber dem Vorjahr.

#### 3.2.2 Investitionstätigkeit

##### 3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Bund-Land)	194.000 €	590.000 €	881.503 €
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	40.000 €	0 €	4.858 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	55.260 €	40.000 €	2.339.485 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä.	0 €	0 €	39.818 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>289.260 €</b>	<b>630.000 €</b>	<b>3.265.664 €</b>

## Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	<b>Ansatz 2024</b>
Erwerb Grundstück Feuerwehrmagazin Zuschuss	18.000 €
Bau Feuerwehrmagazin – Zuschuss Dritter	40.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuschuss Dritter	20.000 €
Sanierungsgebiet Ortsmitte – Zuwendung Landessanierungsprogramm	156.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>234.000 €</b>

## Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	<b>Ansatz 2024</b>
Grundstücksveräußerungen	55.260 €
<b>Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>55.260 €</b>

### 3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ansatz 2024</b>
Auszahlungen für Grunderwerb	30.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>657.000 €</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2024 sind für Baumaßnahmen insgesamt 619.000 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Neugestaltung Einmündung Talstraße/ Kirchweg 469.000 € (\*)
- Feuerwehrmagazin Planung 150.000 €

(\* zusätzlich stehen 200.000 € aus Vorjahren hierfür zur Verfügung)

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem bzw. immateriellem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2024 sind weitere 8.000 € für die Fertigstellung des Generalentwässerungsplans veranschlagt.

### **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 ist im Kernhaushalt eine Kreditermächtigung von 519.000 € vorgesehen. Für die Tilgung von Krediten sind Auszahlungen in Höhe von 203.440 € vorgesehen, ferner die Abrechnung bzw. Kostenübernahme der Erschließung des Baugebiets „Michelbach/In den Höfen“ mit 285.000 €.

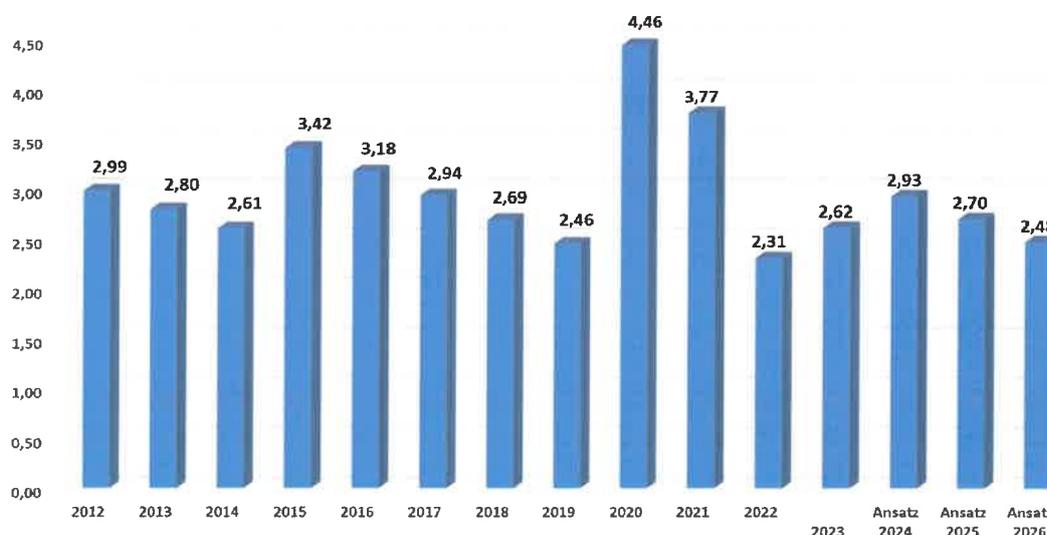
### 3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 auf 2.310.454 €. Im Haushaltsjahr 2024 ist im Kernhaushalt eine Kreditaufnahme von 519.000 € vorgesehen. Ferner besteht aus 2023 noch eine Kreditermächtigung von 500.000 €, die je nach Baufortschritt verschiedener Maßnahmen realisiert werden muss.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2012</b>	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
<b>2013</b>	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
<b>2014</b>	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
<b>2015</b>	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.482 €
<b>2016</b>	3.417.482 €	0 €	234.596 €	3.182.886 €
<b>2017</b>	3.182.886 €	0 €	240.772 €	2.942.114 €
<b>2018</b>	2.942.114 €	0 €	247.140 €	2.694.974 €
<b>2019</b>	2.694.974 €	0 €	237.392 €	2.457.582 €
<b>2020</b>	2.457.582 €	2.200.000 €	200.255 €	4.457.327 €
<b>2021</b>	4.457.327 €	0 €	163.562 €	4.293.765 €
<b>2022</b>	4.293.765 €	400.000 €	2.383.311 €	2.310.454 €
<b>2023</b>	2.310.454 €	500.000 €	193.759 €	2.616.695 €
<b>2024</b>	2.616.695 €	519.000 €	203.440 €	2.932.254 €

\*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt

Entwicklung des Schuldenstandes 2012 - 2026 in Mio. € - Kernhaushalt



## 4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Diese Maßnahme wurde außerhalb des Haushalts über ein Finanzierungskonto mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg durchgeführt. Die Erschließung ist abgeschlossen, die Bauplätze sind mittlerweile verkauft. Nach der Abrechnung hat die Gemeinde noch einen Kostenausgleich von ca. 285.000 € an die LEG zu bezahlen. Dieser Betrag ist zur Ablösung vorgesehen.

Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde konnte die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen und hat deshalb vergleichbar der Maßnahme „In den Höfen“ eine Vereinbarung mit der Kommunalentwicklung LEG geschlossen. Aus dieser Vereinbarung besteht momentan eine Zahlungsverpflichtung von ca. 980.000 €, die nach Durchführung weitgehend abgelöst werden kann.

## 4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2023 äußerst angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskasse Kassenkredite von bis zu 2.500.000 € (2 Mio. € im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. € in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Auch im Jahr 2024 wird dieser Rahmen beansprucht werden müssen, um die Zeiträume zwischen Investitionsausgaben und Zuschusseingängen überbrücken zu können.

Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2024 aufgrund der aktuellen Zinslage 60.000 € für Zinsen veranschlagt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

## 4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2024 ist bei insgesamt sehr sparsamer Veranschlagung von u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen mit - 1.722 € fast ausgeglichen. Ursächlich hierfür sind in erster Linie weiter hohe Kosten und Beschaffungspreise sowie hohe Finanzumlagen.

Der gesetzliche Ausgleich kann in 2024 nochmals durch außerordentliche Erträge (aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 46.920 €) gewährleistet werden. Das Endergebnis beläuft sich auf 45.148 €.

Nach der derzeitigen Finanzplanung ist in Zukunft wieder mit steigenden Zuweisungen und Einnahmen zu rechnen, die Gemeinde dürfte hier die Talsohle durchschritten haben. Es werden sich jedoch im Verhältnis zu den Aufgaben der Gemeinde nur eher geringe Überschüsse erzielen lassen.

Die Gemeinde ist daher auf die größtmögliche Ausschöpfung ihrer Einnahmequellen und auf größtmögliche staatliche/ finanzielle Förderung angewiesen.

## 5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2024 nimmt sich die Verwaltung wieder ein ambitioniertes und zielorientiertes Programm zur weiteren Entwicklung des Ortes und der Verbesserung der Infrastruktur vor.

Haushaltsrede zur Einbringung des Haushalts 2024:

— Nachhaltig und Zukunftsweisend

Liebe Mitglieder des Gemeinderats, liebe Frau Gabriel,  
liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Corona-Krise haben wir gemeistert, die Flüchtlingskrise mit all ihren Herausforderungen begleitet uns weiter. Energie hat sich verteuert und die Zinspolitik mit höheren Kreditzinsen hält weiter an. Materialkosten werden teurer, Personalkosten steigen aufgrund neu verhandelter Tarife.

Dies alles sind Faktoren, auf die wir im neuen Haushalt 2024 abbilden müssen.

Trotzdem haben wir es geschafft, auch in diesem Jahr einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Wir können also unsere laufenden Ausgaben mit unseren laufenden Einnahmen decken. Ein wichtiges Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit unseres Haushalts und die Möglichkeit, Zuschüsse abzugreifen. In diesem Haushalt sind auch keine Erhöhungen von Steuern, Gebühren und Abgaben vorgesehen.

Dies ist nur durch unseren eisernen Sparkurs möglich: Keine Personalaufstockung, nachhaltiges Wirtschaften und vorausschauende Maßnahmen sind die Grundlage für diesen ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Dass dies möglich war, zeigt den vorherrschenden „guten Teamgeist“ in unserer Verwaltung. Darauf bin ich ganz besonders stolz, denn gerade in schwierigen Zeiten zeigt sich die Qualität von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Es zeugt aber auch von einer guten Dorfgemeinschaft, da auch hier die große Unterstützung zu spüren ist. Auch das, ein wichtiger Pfeiler für unsere Zukunft.

Ohne Kredite geht es allerdings in 2024 nicht.

Im Hoheitsbereich sind 519.000 Euro vorgesehen, die die Anschubfinanzierung Feuerwehr, die Restfinanzierung Kirchweg/Adler und mit 285.000 Euro die Umschuldung des Kredits aus dem Baugebiet Michelbach beinhaltet.

Die größten Maßnahmen und Projekte für 2024 möchte ich nun aufführen:

Wie schon in den Vorjahren liegt unser Augenmerk auf Nachhaltigkeit im Wasser — und Abwasserbereich.

Wasserbereich:

Aufgrund der konsequenten Umsetzung der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Wasserbereich, schaffen wir es bis 2025 die Vorgaben des

Wasserwirtschaftsamtes zu erfüllen: Erneuerung des Quellsammelschachtes Nr. 3, die Sanierung des Hochbehälters Langert, und die im Haushalt 2023 veranschlagte Quelfassung 2, werden in diesem Jahr durch Erneuerung des

Quellsammelschachts 2 ergänzt. Im Haushalt 2025 soll dann der Quellschacht Nr. 1 saniert werden. Damit haben wir die Wassertechnik auf dem neuesten Stand und so auch die Gewähr für eine hohe Trinkwasserqualität.

Abwasserbereich:

Mit über 1 Mio Euro wurde der Kanal in der Talstraße in offener Bauweise erneuert, um so — ebenfalls nachhaltig — mit weniger Aufwand evtl. Bruchstellen zu sanieren. Um den Regelungen der Eigenkontrollverordnung gerecht zu werden, sind auch in diesem Jahr 50.000 Euro für Kanalbefahrung und Sanierungsmaßnahmen im Haushalt eingestellt. Ein größerer Betrag müssen wir für die notwendigen

Nachrüstungen in der Kläranlage leisten: Allein die Umlage für den Abwasser-verband beträgt 2024 insgesamt 328.750,00 Euro.

Nur so kann aber auch in diesem Bereich eine nachhaltige Klärung der Abwässer ermöglicht werden.

Daneben gibt es noch weitere Pflichtaufgaben, die wir umsetzen müssen:

1. Bau des Feuerwehrhauses:

Nachdem der positive Bauvorbescheid im August 2023 eingegangen ist und noch im Dezember der Grundstückskauf notariell beglaubigt wurde, haben wir im Haushalt bereits die Anschubfinanzierung für das Gebäude aufgenommen.

Der Bauantrag wird aktuell gefertigt, so dass noch in diesem Jahr die Ausschreibung der Bauarbeiten und damit der einzelnen Gewerke beginnen soll. 150.000 Euro und eine Nachfinanzierung von 30.000 Euro für den Grundstückskauf sind im Haushalt 2023 abgebildet.

2. Kindergarten:

Nachdem der Anbau des Kindergartens im September 2023 in Betrieb gegangen und die letzten Abrechnungen getätigt sind, wird nun das Dach des Bestandsgebäudes „unter die Lupe“ genommen. Mittel in Höhe von 100.000 Euro können aus dem Haushalt 2023 übernommen werden, so dass eine Nachfinanzierung erst dann erforderlich ist, wenn die Bewertung des Daches dies erfordert.

3. Grundschule:

Zeitnah erwarten wir hier eine Bestandsaufnahme des Architekten mit den erforderlichen Sanierungskosten für das Gebäude. Sobald diese Kostenschätzung vorliegt, können Zuschüsse beantragt und entsprechende Mittel in einen der nächsten Haushalte aufgenommen werden.

4. Ganztagsschule:

Die Ganztagsschule erwartet uns nach heutigem Stand ab 2026. Notwendig werden dann Räumlichkeiten für das Mittagessen. Nachdem sich die Räume im 1. Obergeschoss sowohl für den Kindergarten wie auch die Mooslandschule bewährt haben, ist hier die Einrichtung der „Mensa“ möglich.

Damit könnte auch die Schulkindbetreuung umziehen, um Räume in der Grundschule für die Umsetzung pädagogischer Konzepte zu ermöglichen. Ein Thema, das wir im Laufe des Jahres im Schulausschuss besprechen werden.

5. Sanierungsgebiet Ortsmitte

Da noch nicht alle Sanierungszuschüsse im Haushalt 2023 abgerufen wurden, können diese in 2024 übertragen und verausgabt werden. Eine Neuveranschlagung, z.B. für die Sanierung der Sonne, ist nicht erforderlich.

6. Treppenanlage Adler und Verschwenkung Kirchweg

Für die bereits begonnene Maßnahme müssen wir im Haushalt 2024 finanziell nachbessern. Der ursprüngliche Kostenvoranschlag war optimistisch gerechnet, dazu kommt die Tatsache, dass der Unterbau des Kirchwegs und auch die Wasserleitung im Bauabschnitt erneuert werden müssen. Hier haben wir im Haushalt 2024 weiter 215.000 Euro vorgesehen, die im Rahmen der Haushaltsberatungen im Detail, auch bezüglich der zu erwartenden Sanierungszuschüsse erläutert werden. Da diese Maßnahme ortsbildprägend sein wird und die Aufenthaltsqualität erheblich steigert. Ist dieses Geld „sehr gut“ angelegt.

7. Umsetzung Löschwasserkonzept

Nachdem das Bodengutachten über das vorgesehene Grundstück für die Löschwasserzisterne die Machbarkeit aufgrund der Bodenbeschaffung, bestätigt, werden nun die entsprechenden Arbeiten ausgeschrieben. Die Finanzierung kann aus 2023 übernommen werden, die entsprechenden Zuschüsse aus den Mitteln des Ausgleichsstocks stehen bereit.

8. Bebauung Wagner-Areal

Bereits in der kommenden Woche findet ein weiteres Gespräch mit dem Architekten des Eigentümers sowie dem Ing. Büro statt, um die Details für die erforderlichen Bauanträge abzustimmen. Wir können davon ausgehen, dass diese Bauanträge bis zum Sommer 2024 eingereicht werden.

9. Bau des 2. Windrads auf der Hornisgrinde

Den Pachtvertrag für das erforderliche Gelände, wurde mit Herrn Griehl unterschrieben, die Fläche für Auerhuhn-Ausgleichsfläche kartiert, so dass zeitnah von Herrn Griehl der Antrag auf Genehmigung des 2. Windrads gestellt werden kann. Dabei sind wir in der glücklichen Situation, dass die Infrastruktur bis auf wenige Meter schon vorhanden ist.

10. Gestaltung einer Aufenthaltsfläche auf dem Hörchenberg unter Klimagesichtspunkten

Um dem „Aussichtsplatz mit Herz“ auf dem Hörchenberg auch eine Aufenthaltsqualität zu geben, wurde dieser durch einen Landschaftsarchitekten überplant. Mit Sitzgelegenheiten, Bepflanzung und einer Regenwasserableitung, soll dieser Platz nicht nur an heißen Tagen für Beschattung sorgen, sondern insgesamt nachhaltig sein. Ein Projekt, für das wir einen Zuschuss in Höhe von 65 % aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm gestellt haben. Bei Kosten von ca. 68.000 Euro beträgt der Eigenanteil 23.800 Euro. Die Entscheidung fällt im Mai 2024, so dass danach die Ausschreibung der Maßnahme erfolgen kann.

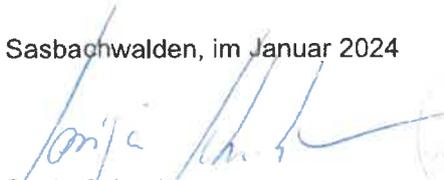
Damit leite ich gerne zum „Tourismus“ über, der einen wichtigen Part in unserer Gemeinde innehat. Mit viel Eigenleistung, ehrenamtlichem Engagement und Spenden sind uns in den vergangenen Jahren viele Projekte gelungen, die nicht nur unseren Touristen Spaß machen. Egal, ob das „Sasbachwalden mit Herz“, der übergroße Stuhl, das Buswartehäuschen am Hörchenberg, alles Projekte des vergangenen Jahres, die touristisch wertvoll sind und uns allen Spaß machen.

So konnten wir auch in 2024 den Haushaltsansatz für den Bereich Tourismus auf dem Niveau der Vorjahre halten — trotz Steigerung der Kosten von Material, Werbung und Personal.

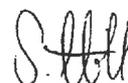
An dieser Stelle darf ich mich bei allen bedanken, die unsere Vorhaben und Projekte unterstützen. Insbesondere bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und den Mitgliedern des Gemeinderats:

Wir gestalten 2024: Nachhaltig und Zukunftsweisend

Sasbachwalden, im Januar 2024

  
Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

# **Haushaltsplan 2024**

## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.949.682,82	3.035.390	3.147.890	3.250.420	3.372.630	3.490.680
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.665.030,08	2.234.177	2.414.770	2.467.700	2.662.880	2.668.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	271.550	267.550	267.550	266.950	266.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.068,97	682.700	683.550	683.550	683.250	683.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	757.010,63	730.875	741.435	777.435	762.435	712.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.206,72	140.200	159.600	154.350	260.350	152.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303,30	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.114,15	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.797.416,67</b>	<b>7.216.792</b>	<b>7.536.695</b>	<b>7.722.905</b>	<b>8.130.395</b>	<b>8.096.465</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.596.173,89-	1.693.302-	1.691.287-	1.703.187-	1.783.044-	1.783.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.247,12-	1.308.330-	1.290.760-	1.181.910-	1.205.630-	1.205.630-
15	-	Abschreibungen	5.031,82-	633.850-	606.200-	601.200-	622.200-	622.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.820,46-	90.200-	130.200-	130.200-	125.200-	125.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.647.452,21-	3.164.695-	3.463.230-	3.585.915-	3.480.875-	3.552.215-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.600,47-	328.910-	356.790-	329.990-	328.890-	328.890-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.146.325,97-</b>	<b>7.219.287-</b>	<b>7.538.467-</b>	<b>7.532.402-</b>	<b>7.545.839-</b>	<b>7.617.179-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>651.090,70</b>	<b>2.495-</b>	<b>1.772-</b>	<b>190.503</b>	<b>584.556</b>	<b>479.286</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	46.920	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>46.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>651.090,70</b>	<b>17.505</b>	<b>45.148</b>	<b>190.503</b>	<b>584.556</b>	<b>479.286</b>
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.147.890	0	3.250.420	3.372.630	3.490.680
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.414.770	0	2.467.700	2.662.880	2.668.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	683.550	0	683.550	683.250	683.250
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	741.435	0	777.435	762.435	712.435
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	159.600	0	154.350	260.350	152.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	121.700	0	121.700	121.700	121.700
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.269.145</b>	<b>0</b>	<b>7.455.355</b>	<b>7.863.445</b>	<b>7.829.515</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	1.691.287-	0	1.703.187-	1.783.044-	1.783.044-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.290.760-	0	1.181.910-	1.205.630-	1.205.630-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	130.200-	0	130.200-	125.200-	125.200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.463.230-	0	3.585.915-	3.480.875-	3.552.215-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	356.790-	0	329.990-	328.890-	328.890-
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.932.267-</b>	<b>0</b>	<b>6.931.202-</b>	<b>6.923.639-</b>	<b>6.994.979-</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>336.878</b>	<b>0</b>	<b>524.153</b>	<b>939.806</b>	<b>834.536</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.000	0	1.241.250	413.750	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	55.260	0	0	150.000	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>289.260</b>	<b>0</b>	<b>1.241.250</b>	<b>563.750</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	619.000-	0	1.450.000-	1.231.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>657.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>0</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.740-</b>	<b>0</b>	<b>208.750-</b>	<b>667.250-</b>	<b>0</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.862-</b>	<b>0</b>	<b>315.403</b>	<b>272.556</b>	<b>834.536</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	519.000	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	488.440-	0	228.440-	228.440-	228.440-
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.560</b>	<b>0</b>	<b>228.440-</b>	<b>228.440-</b>	<b>228.440-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36 =	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	302-	0	86.963	44.116	606.096

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.784,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111,75	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.521,84	9.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303,30	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.258,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.429,66</b>	<b>117.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	694.569,77-	711.640-	725.040-	736.940-	773.787-	773.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.905,11-	254.150-	271.600-	230.000-	230.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	3.130,98-	103.200-	103.200-	98.200-	98.200-	98.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309,30-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.638,15-	70.620-	86.900-	69.900-	69.900-	69.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.063.053,31-</b>	<b>1.141.310-</b>	<b>1.186.940-</b>	<b>1.135.240-</b>	<b>1.172.087-</b>	<b>1.172.087-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.032.623,65-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.064.140-</b>	<b>1.012.440-</b>	<b>1.049.287-</b>	<b>1.049.287-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.032.623,65-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.064.140-</b>	<b>1.012.440-</b>	<b>1.049.287-</b>	<b>1.049.287-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.032.623,65-</b>	<b>1.023.510-</b>	<b>1.064.140-</b>	<b>1.012.440-</b>	<b>1.049.287-</b>	<b>1.049.287-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	69.800	0	69.800	69.800	69.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.083.740-	0	1.037.040-	1.073.887-	1.073.887-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.013.940-	0	967.240-	1.004.087-	1.004.087-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.013.940-	0	967.240-	1.004.087-	1.004.087-

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1110**                        **Steuerung**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	259.910,04-	279.710-	279.710-	279.710-	293.696-	293.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,40-	550-	550-	550-	550-	550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,38-	6.070-	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.035,82-</b>	<b>286.330-</b>	<b>286.710-</b>	<b>286.710-</b>	<b>300.696-</b>	<b>300.696-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>266.855,82-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.710-</b>	<b>276.710-</b>	<b>290.696-</b>	<b>290.696-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.855,82-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.710-</b>	<b>276.710-</b>	<b>290.696-</b>	<b>290.696-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>266.855,82-</b>	<b>276.330-</b>	<b>276.710-</b>	<b>276.710-</b>	<b>290.696-</b>	<b>290.696-</b>

THH1  
11  
1111

Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	35.601,28-	46.105-	46.105-	46.105-	48.410-	48.410-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,23-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.779,08-	16.400-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.272,59-	63.605-	63.605-	63.605-	65.910-	65.910-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.272,59-	63.605-	63.605-	63.605-	65.910-	65.910-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.272,59-	63.605-	63.605-	63.605-	65.910-	65.910-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.272,59-	63.605-	63.605-	63.605-	65.910-	65.910-

## Haushaltsplan 2024

**THH1 Steuerung und Serviceleistungen**  
**11 Innere Verwaltung**  
**1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
<b>I11117100100: Ratsinformationssystem</b>												
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.521-	0	21.520,56-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.521-	0	21.520,56-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.521-	0	21.520,56-	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1114

Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	97.983,39-	59.905-	59.905-	59.905-	62.900-	62.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.656,99-	13.200-	11.200-	11.200-	11.200-	11.200-
17	- Transferaufwendungen	1.500,00-	1.500-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.224,27-	15.650-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.364,65-	90.255-	87.555-	87.555-	90.550-	90.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.364,65-	90.255-	87.555-	87.555-	90.550-	90.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.364,65-	90.255-	87.555-	87.555-	90.550-	90.550-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.364,65-	90.255-	87.555-	87.555-	90.550-	90.550-

Z. 12:  
Hinweis:  
Umbuchung in  
2022 erforderlich

THH1  
11  
1120

Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,50	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.223,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.318,77-	39.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.426,68-	9.800-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.745,45-</b>	<b>60.800-</b>	<b>72.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.521,95-</b>	<b>60.800-</b>	<b>72.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.521,95-</b>	<b>60.800-</b>	<b>72.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.521,95-</b>	<b>60.800-</b>	<b>72.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>	<b>65.600-</b>

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2		EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.861-	21.861-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.861-	21.861-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.861-	21.861-	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0							

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2		EUR	3					EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>I11207100200: Erwerb Telefonanlage</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.166-	40.166-	0	36.089,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	36.089,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.450-	40.450-	0	36.089,73-	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

THH1                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1121                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.584,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	45.043,15-	52.885-	52.885-	52.885-	55.529-	55.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.761,72-	6.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,10-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.266,97-</b>	<b>60.285-</b>	<b>59.485-</b>	<b>59.485-</b>	<b>62.129-</b>	<b>62.129-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.682,97-</b>	<b>60.285-</b>	<b>59.485-</b>	<b>59.485-</b>	<b>62.129-</b>	<b>62.129-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.682,97-</b>	<b>60.285-</b>	<b>59.485-</b>	<b>59.485-</b>	<b>62.129-</b>	<b>62.129-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>47.682,97-</b>	<b>60.285-</b>	<b>59.485-</b>	<b>59.485-</b>	<b>62.129-</b>	<b>62.129-</b>

THH1  
11  
1122

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,59	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	303,30	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.939,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.714,07</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	92.979,25-	105.260-	117.060-	127.360-	133.728-	133.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.583,59-	25.050-	23.700-	22.200-	22.200-	22.200-
15	-	Abschreibungen	3.124,98-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309,30-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.025,90-	3.900-	21.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.023,02-</b>	<b>134.410-</b>	<b>162.060-</b>	<b>153.860-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.228-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.308,95-</b>	<b>109.210-</b>	<b>136.860-</b>	<b>128.660-</b>	<b>135.028-</b>	<b>135.028-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.308,95-</b>	<b>109.210-</b>	<b>136.860-</b>	<b>128.660-</b>	<b>135.028-</b>	<b>135.028-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.308,95-</b>	<b>109.210-</b>	<b>136.860-</b>	<b>128.660-</b>	<b>135.028-</b>	<b>135.028-</b>

## Haushaltsplan 2024

**THH1** **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11** **Innere Verwaltung**  
**1122** **Finanzverwaltung, Kasse**

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>11227100000: Erwerb Anlagevermögen</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erwerb Geschäftsanteil BGV

THH1  
11  
1125

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.875,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.075,37</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.868,12-	76.060-	76.060-	76.060-	79.863-	79.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.166,28-	74.000-	75.300-	68.200-	68.200-	68.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-	36.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.449,76-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.484,16-</b>	<b>189.560-</b>	<b>190.860-</b>	<b>183.760-</b>	<b>187.563-</b>	<b>187.563-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.408,79-</b>	<b>154.560-</b>	<b>155.860-</b>	<b>148.760-</b>	<b>152.563-</b>	<b>152.563-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.408,79-</b>	<b>154.560-</b>	<b>155.860-</b>	<b>148.760-</b>	<b>152.563-</b>	<b>152.563-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.408,79-</b>	<b>154.560-</b>	<b>155.860-</b>	<b>148.760-</b>	<b>152.563-</b>	<b>152.563-</b>

Hohe Fahrzeug-  
unterhaltungskosten  
In 2022

# Haushaltsplan 2024



## THH1 Steuerung und Serviceleistungen

### 11 Innere Verwaltung

#### 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

##### BAUH\_GER Bauhof Geräte und Werkzeuge

Ilf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
<b>I11257100000: Erwerb Anlagevermögen</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0								

Hochregallager Bauhof

Ilf. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
<b>I11257000200: Bauhof Gebäude</b>																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0								
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	0								

Türanlage Schreinerei

THH1  
11  
1126

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,75	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.242,97	7.300	12.300	12.300	12.300	12.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.263,72</b>	<b>47.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>	<b>52.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.335,70-	66.705-	66.705-	66.705-	70.040-	70.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.222,31-	91.150-	95.950-	64.950-	64.950-	64.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.965,66-	13.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.523,67-</b>	<b>225.855-</b>	<b>229.855-</b>	<b>198.855-</b>	<b>202.190-</b>	<b>202.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>124.259,95-</b>	<b>178.255-</b>	<b>177.255-</b>	<b>146.255-</b>	<b>149.590-</b>	<b>149.590-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.259,95-</b>	<b>178.255-</b>	<b>177.255-</b>	<b>146.255-</b>	<b>149.590-</b>	<b>149.590-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>124.259,95-</b>	<b>178.255-</b>	<b>177.255-</b>	<b>146.255-</b>	<b>149.590-</b>	<b>149.590-</b>

Z. 14:  
Teilbeträge für Gebäudeprüfungen  
und Mängelbeseitigungen

THH1  
11  
1132

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Abgabewesen**

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	319,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>389,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.848,84-	25.010-	26.610-	28.210-	29.621-	29.621-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.366,82-	4.100-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	6,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,32-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.336,98-</b>	<b>30.210-</b>	<b>34.210-</b>	<b>35.810-</b>	<b>37.221-</b>	<b>37.221-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.947,98-</b>	<b>30.210-</b>	<b>34.210-</b>	<b>35.810-</b>	<b>37.221-</b>	<b>37.221-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.947,98-</b>	<b>30.210-</b>	<b>34.210-</b>	<b>35.810-</b>	<b>37.221-</b>	<b>37.221-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.947,98-</b>	<b>30.210-</b>	<b>34.210-</b>	<b>35.810-</b>	<b>37.221-</b>	<b>37.221-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	521.989,12	471.450	457.910	475.760	475.760	475.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	214.550	214.550	213.950	213.950
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	96.312,57	512.400	513.250	513.250	512.950	512.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596.037,27	533.875	530.435	566.435	551.435	501.435
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.388,99	28.600	38.000	32.750	138.750	30.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.855,97	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.312.583,92</b>	<b>1.877.575</b>	<b>1.866.845</b>	<b>1.915.445</b>	<b>2.005.545</b>	<b>1.847.545</b>
12	-	Personalaufwendungen	497.570,36-	561.772-	561.772-	561.772-	589.861-	589.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.938,68-	766.070-	765.000-	704.250-	727.970-	727.970-
15	-	Abschreibungen	1.885,26-	423.550-	395.900-	395.900-	416.900-	416.900-
17	-	Transferaufwendungen	857.679,45-	1.259.865-	1.317.510-	1.332.950-	1.336.580-	1.337.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.117,77-	129.300-	145.900-	136.100-	135.000-	135.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.439.191,52-</b>	<b>3.140.557-</b>	<b>3.186.082-</b>	<b>3.130.972-</b>	<b>3.206.311-</b>	<b>3.207.311-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.126.607,60-</b>	<b>1.262.982-</b>	<b>1.319.237-</b>	<b>1.215.527-</b>	<b>1.200.766-</b>	<b>1.359.766-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.600	46.200	42.700	42.700	42.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	33.600	46.200	42.700	42.700	42.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	42.550-	39.000-	39.000-	39.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.000-	42.550-	39.000-	39.000-	39.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>3.650</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.126.607,60-</b>	<b>1.254.382-</b>	<b>1.315.587-</b>	<b>1.211.827-</b>	<b>1.197.066-</b>	<b>1.356.066-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.126.607,60-</b>	<b>1.220.782-</b>	<b>1.269.387-</b>	<b>1.169.127-</b>	<b>1.154.366-</b>	<b>1.313.366-</b>

## THH2

## Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.652.295	0	1.700.895	1.791.595	1.633.595
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.790.182-	0	2.735.072-	2.789.411-	2.790.411-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.137.887-	0	1.034.177-	997.816-	1.156.816-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	234.000	0	1.241.250	413.750	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	55.260	0	0	150.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	289.260	0	1.241.250	563.750	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	619.000-	0	1.450.000-	1.231.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	657.000-	0	1.450.000-	1.231.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	367.740-	0	208.750-	667.250-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.505.627-	0	1.242.927-	1.665.066-	1.156.816-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.697,50	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757,98	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.509,23</b>	<b>17.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.744,74-	10.765-	10.765-	10.765-	11.303-	11.303-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.461,12-	5.150-	4.280-	4.280-	4.700-	4.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,52-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.767,38-</b>	<b>16.915-</b>	<b>16.045-</b>	<b>16.045-</b>	<b>17.003-</b>	<b>17.003-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.258,15-</b>	<b>585</b>	<b>1.045-</b>	<b>1.045-</b>	<b>2.003-</b>	<b>2.003-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.258,15-</b>	<b>585</b>	<b>1.045-</b>	<b>1.045-</b>	<b>2.003-</b>	<b>2.003-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>54.258,15-</b>	<b>585</b>	<b>1.045-</b>	<b>1.045-</b>	<b>2.003-</b>	<b>2.003-</b>

Z. 14:  
Sanierung s'Dolle Hus  
Verwertungsstudie  
„Hohritt“

**THH2**  
**1133**  
**Kommunale Leistungen**  
**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1			EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>I11330000000: Veräußerung von Grundstücken</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.339.485,50	10.000	55.260	0	0	0	0	0									
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	2.339.485,50	10.000	55.260	0	0	0	0	0									
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.339.485,50	10.000	55.260	0	0	0	0	0									

Abwicklung  
„Wagner-Klinik“

Grünflächen  
BG Brandmatt-Süd

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1			EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>I11337000000: Erwerb Grundstücke</b>																					
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	164,70-	0	0	0	0	0	0	0									
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	164,70-	0	0	0	0	0	0	0									
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	164,70-	0	0	0	0	0	0	0									

Kleinfläche Brandmatt Gehweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermöglich. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		Planung		Finanzbedarf weilers Jahre -nachrichtl.-														
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>I11337000011: Abwicklung Baugebiet Michelbach/ In den Höfen</b>																									
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000-	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0,00	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ablösung/ Abrechnung  
Finanzierungskonto LBBW

# Haushaltsplan 2024

THH2  
12  
1210

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,26	0	3.500	2.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.440,26</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.429,73-	6.540-	6.540-	6.540-	6.867-	6.867-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381,87-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	17.500-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.811,60-</b>	<b>8.140-</b>	<b>25.540-</b>	<b>13.040-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.367-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.371,34-</b>	<b>8.140-</b>	<b>22.040-</b>	<b>11.040-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.367-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.371,34-</b>	<b>8.140-</b>	<b>22.040-</b>	<b>11.040-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.367-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.371,34-</b>	<b>8.140-</b>	<b>22.040-</b>	<b>11.040-</b>	<b>13.367-</b>	<b>13.367-</b>

BM-/ Kommunal-  
EU-Wahl

THH2  
12  
1220

**Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.339,00	1.700	2.100	2.100	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	656,46	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.995,46</b>	<b>1.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.335,39-	12.255-	12.255-	12.255-	12.868-	12.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.383,98-	9.730-	5.900-	5.900-	4.600-	4.600-
15	-	Abschreibungen	252,86-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.888,87-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.494,06-	2.300-	2.200-	2.100-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.355,16-</b>	<b>27.085-</b>	<b>23.155-</b>	<b>23.055-</b>	<b>21.568-</b>	<b>21.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.359,70-</b>	<b>25.385-</b>	<b>18.855-</b>	<b>18.755-</b>	<b>17.568-</b>	<b>17.568-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.359,70-</b>	<b>25.385-</b>	<b>18.855-</b>	<b>18.755-</b>	<b>17.568-</b>	<b>17.568-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.359,70-</b>	<b>25.385-</b>	<b>18.855-</b>	<b>18.755-</b>	<b>17.568-</b>	<b>17.568-</b>

**THH2  
12  
1221**

**Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.792,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.792,50</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.214,20-	2.390-	2.390-	2.390-	2.510-	2.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,22-	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.871,42-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.410-</b>	<b>10.410-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.078,92-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.710-</b>	<b>8.710-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.078,92-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.710-</b>	<b>8.710-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.078,92-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.590-</b>	<b>8.710-</b>	<b>8.710-</b>

THH2  
12  
1222

**Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Jfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.744,40	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,20	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.798,60</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.146,82-	23.010-	23.010-	23.010-	24.161-	24.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.190,84-	17.900-	16.900-	16.900-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	10,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	300-	300-	300-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.704,66-</b>	<b>41.210-</b>	<b>40.210-</b>	<b>40.210-</b>	<b>40.661-</b>	<b>40.661-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.906,06-</b>	<b>24.910-</b>	<b>23.710-</b>	<b>23.710-</b>	<b>24.161-</b>	<b>24.161-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.906,06-</b>	<b>24.910-</b>	<b>23.710-</b>	<b>23.710-</b>	<b>24.161-</b>	<b>24.161-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.906,06-</b>	<b>24.910-</b>	<b>23.710-</b>	<b>23.710-</b>	<b>24.161-</b>	<b>24.161-</b>

# Haushaltsplan 2024

THH2  
12  
1223

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.821,00	12.500	12.200	12.200	12.200	12.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.112,00</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.969,22-	34.340-	34.340-	34.340-	36.057-	36.057-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,28-	3.700-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,22-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.882,72-</b>	<b>39.940-</b>	<b>41.240-</b>	<b>41.240-</b>	<b>42.957-</b>	<b>42.957-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.770,72-</b>	<b>27.440-</b>	<b>29.040-</b>	<b>29.040-</b>	<b>30.757-</b>	<b>30.757-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.770,72-</b>	<b>27.440-</b>	<b>29.040-</b>	<b>29.040-</b>	<b>30.757-</b>	<b>30.757-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.770,72-</b>	<b>27.440-</b>	<b>29.040-</b>	<b>29.040-</b>	<b>30.757-</b>	<b>30.757-</b>

THH2  
12  
1225

**Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.428,68-	4.785-	4.785-	4.785-	5.024-	5.024-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.428,68-	4.785-	4.785-	4.785-	5.024-	5.024-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.428,68-	4.785-	4.785-	4.785-	5.024-	5.024-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.428,68-	4.785-	4.785-	4.785-	5.024-	5.024-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.428,68-	4.785-	4.785-	4.785-	5.024-	5.024-

# Haushaltsplan 2024

THH2  
12  
1260

## Kommunale Leistungen Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.720,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.431,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.021,33</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.052,23-	3.840-	3.840-	3.840-	4.032-	4.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.677,84-	61.650-	66.400-	48.600-	48.600-	48.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	4.925,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.635,79-	19.000-	15.900-	18.700-	18.700-	18.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.290,86-</b>	<b>159.340-</b>	<b>160.990-</b>	<b>145.990-</b>	<b>146.182-</b>	<b>146.182-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.269,53-</b>	<b>124.290-</b>	<b>125.940-</b>	<b>110.940-</b>	<b>111.132-</b>	<b>111.132-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.269,53-</b>	<b>124.290-</b>	<b>125.940-</b>	<b>110.940-</b>	<b>111.132-</b>	<b>111.132-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.269,53-</b>	<b>124.290-</b>	<b>125.940-</b>	<b>110.940-</b>	<b>111.132-</b>	<b>111.132-</b>

THH2

Kommunale Leistungen

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Grunderwerb Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weiterer Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I12607600011: Investitionshilfe Sanierungsprogramm</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	168.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	168.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	168.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2024

THH2                    Kommunale Leistungen  
 12                      Sicherheit und Ordnung  
 1260                   Brandschutz  
 FFW\_HAUS            Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I12607000110: Neubau Feuerwehrhaus</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.695.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	40.000	0	40.000	0	1.241.250	0	1.241.250	0	413.750	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	150.000		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>1.845.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.241.250</b>	<b>0</b>	<b>1.241.250</b>	<b>0</b>	<b>563.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	280.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.831.000-		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	150.000-	0	150.000-	0	1.450.000-	0	1.450.000-	0	1.231.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141.000-</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.450.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.231.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.000-</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>	<b>208.750-</b>	<b>0</b>	<b>208.750-</b>	<b>0</b>	<b>667.250-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grunderwerb neues Feuerwehrhaus 2023/2024:	310.000 €,	Zuschuss:	186.000 € (s. I12607600011)
Neubau Feuerwehrhaus 2024-2026:	2.831.000 €,	Zuschüsse gesamt:	1.695.000 €
		Grundstück altes Fw.haus:	150.000 €

THH2  
21  
211001

**Kommunale Leistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306,90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977,87	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	400	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.484,77</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.157,26-	50.580-	50.580-	50.580-	53.109-	53.109-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.337,61-	70.050-	67.950-	64.450-	69.450-	69.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	45.600-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.115,29-	14.850-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>162.610,16-</b>	<b>160.080-</b>	<b>159.130-</b>	<b>155.630-</b>	<b>184.159-</b>	<b>184.159-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.125,39-</b>	<b>159.680-</b>	<b>158.730-</b>	<b>155.230-</b>	<b>183.759-</b>	<b>183.759-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.125,39-</b>	<b>159.680-</b>	<b>158.730-</b>	<b>155.230-</b>	<b>183.759-</b>	<b>183.759-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.125,39-</b>	<b>159.680-</b>	<b>158.730-</b>	<b>155.230-</b>	<b>183.759-</b>	<b>183.759-</b>

Z. 14:  
Enthalten ca. 37.000 €  
Provisorium Schulhof/  
Parkplatz

**THH2**                    **Kommunale Leistungen**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                **Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE 2024	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>I21107100000: Erwerb Anlagevermögen</b>																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.958,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.958,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.958,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Möblierung Klassenzimmer ca. 11.000 €  
Tablets ca. 16.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE 2024	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		EUR	1			EUR	2		EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																								
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.174,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.174,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.174,05-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verkabelung EDV-Maßnahmen

THH2  
26  
2620

**Kommunale Leistungen**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	10.251,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.251,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.251,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.251,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.251,80-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Zuschüsse/Förderung Musikverein

# Haushaltsplan 2024

THH2  
26  
2630

**Kommunale Leistungen**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	14.649,28-	20.000-	24.170-	22.000-	22.000-	23.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.649,28-	20.000-	24.170-	22.000-	22.000-	23.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.649,28-	20.000-	24.170-	22.000-	22.000-	23.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.649,28-	20.000-	24.170-	22.000-	22.000-	23.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.649,28-	20.000-	24.170-	22.000-	22.000-	23.000-

Ergebnis/ Veranschlagung nach Abrechnung bzw. HHPlan Musikschule

THH2  
28  
2810

**Kommunale Leistungen**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	180,73	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180,73</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,96-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345,16-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.164,43-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.164,43-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.164,43-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>	<b>1.900-</b>

**THH2**  
**29**  
**2910**

**Kommunale Leistungen**  
**Förderung von Kirchengemeinden**  
**Förderung von Kirchengemeinden**

Hd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

THH2  
31  
3140

**Kommunale Leistungen**  
**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.950,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.417,76	68.840	73.400	73.400	73.400	73.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.367,76</b>	<b>68.840</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.052,23-	3.840-	3.840-	3.840-	4.032-	4.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.082,88-	65.330-	74.200-	74.200-	74.200-	74.200-
15	-	Abschreibungen	1.622,40-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.307,51-</b>	<b>76.670-</b>	<b>85.540-</b>	<b>85.540-</b>	<b>85.732-</b>	<b>85.732-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.939,75-</b>	<b>7.830-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.332-</b>	<b>12.332-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.939,75-</b>	<b>7.830-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.332-</b>	<b>12.332-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.939,75-</b>	<b>7.830-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.140-</b>	<b>12.332-</b>	<b>12.332-</b>

Z 14:  
Grundsteuer Teil  
ehem. Wagner-  
Klinik  
bis Ende 2022:  
ca. 28.000 €

THH2  
31  
3160

**Kommunale Leistungen**  
**Soziale Hilfen**  
**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.536,60-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.616,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.616,60-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

THH2  
36  
362004

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165,00-	200-	200-	200-	200-	200-

THH2  
 36  
 3650  
 36500101

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

IId. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3	2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	355.463,30	360.650	352.110	369.960	369.960	369.960
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,83	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>360.931,13</b>	<b>360.650</b>	<b>352.110</b>	<b>369.960</b>	<b>369.960</b>	<b>369.960</b>
12	- Personalaufwendungen	1.476,98-	2.765-	2.765-	2.765-	2.903-	2.903-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,10-	6.200-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	- Transferaufwendungen	511.976,53-	637.900-	688.800-	693.400-	693.400-	693.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.791,61-</b>	<b>654.865-</b>	<b>710.565-</b>	<b>713.165-</b>	<b>713.303-</b>	<b>713.303-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>171.860,48-</b>	<b>294.215-</b>	<b>358.455-</b>	<b>343.205-</b>	<b>343.343-</b>	<b>343.343-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.860,48-</b>	<b>294.215-</b>	<b>358.455-</b>	<b>343.205-</b>	<b>343.343-</b>	<b>343.343-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>171.860,48-</b>	<b>294.215-</b>	<b>358.455-</b>	<b>343.205-</b>	<b>343.343-</b>	<b>343.343-</b>

**Zu Z. 2: Berechnung Landeszuschüsse:**

Die Landeszuschüsse zur Kinderbetreuung orientieren sich an den Vollzeitbetreuungsplätzen und so gesehen nicht an der tatsächlichen Kinderzahl. Eine Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden/Woche) entspricht einem Vollzeitplatz.. Geringere Betreuungszeiten sind entsprechend abgestuft. Bspw. werden bei Ü3 die meisten Kinder 29-34 Std./Woche betreut, was einem Platz von 0,6 /Kind entspricht. Die Zahl der ermittelten Vollzeitplätze wird nach U3/Ü3 Betreuung getrennt mit einem Pauschalsatz multipliziert. Dazu kommt noch ein weiterer Betrag zur Finanzierung der Leitungsaufgaben der Einrichtung

THH2

**Kommunale Leistungen**

36

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

3650

**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

36500101

**Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR											
<b>I3650700000: Anbau Kindergarten</b>																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	156.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	<b>156.140,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	610.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>610.000,00-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	<b>453.860,00-</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Erweiterung des Kindergartens ist abgeschlossen, aber noch nicht endgültig mit der Kirche abgerechnet:  
 In den Jahren 2021 bis 2023 wurden insgesamt Ausgaben von 1.462.000 € veranschlagt, dazu Zuschüsse von insgesamt 900.000 €. Die Baukostenabrechnung betrug 1.413.232 €. Die endgültige Abrechnung (Kosten/Kirche; Zuschüsse) wird im Frühjahr 2024 vorgenommen.

# Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz		VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1				EUR	2						EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
<b>I36507000010: Kindergarten Sanierung Dach Bestandsgebäude</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0								
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0								
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0								

THH2  
36  
3650  
36500102

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**  
**Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren (Schulkindbetreuung)**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.297,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.908,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.206,34</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	57.210,03-	54.820-	54.820-	54.820-	57.561-	57.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,18-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,54-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.315,75-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.320-</b>	<b>56.320-</b>	<b>59.061-</b>	<b>59.061-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.109,41-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>11.061-</b>	<b>11.061-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.109,41-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>11.061-</b>	<b>11.061-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.109,41-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>8.320-</b>	<b>11.061-</b>	<b>11.061-</b>

THH2  
41  
4140

**Kommunale Leistungen**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.868,02	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.868,02</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,05-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.860,16-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.167,21-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.700,81</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.700,81</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.700,81</b>	<b>800-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>

Abrechnung von  
Corona-Maßnahmen  
(Schutzmaßnah-  
men/Tests) mit dem  
Land

THH2  
42  
4210

**Kommunale Leistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,05-	700-	700-	700-	700-	700-
17	- Transferaufwendungen	7.185,00-	17.135-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.034,05-	17.835-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.034,05-	17.835-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.034,05-	17.835-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.034,05-	17.835-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-

Sportförderung (Zuschuss Rasenpflege Sportplatz u.a.)

THH2  
42  
4240

**Kommunale Leistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Bäder**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	206.940-	227.000-	240.000-	240.000-	240.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.940-	227.000-	240.000-	240.000-	240.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.940-	227.000-	240.000-	240.000-	240.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.940-	227.000-	240.000-	240.000-	240.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.940-	227.000-	240.000-	240.000-	240.000-

Verlustausgleich Freibad (Gemeindewerke)

THH2  
42  
4241

**Kommunale Leistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.623,07	10.635	9.735	9.735	9.735	9.735
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.623,07</b>	<b>10.635</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>	<b>9.735</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.297,63-	9.020-	8.820-	8.820-	8.820-	8.820-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.297,63-</b>	<b>26.620-</b>	<b>26.420-</b>	<b>26.420-</b>	<b>26.420-</b>	<b>26.420-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.674,56-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.674,56-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.674,56-</b>	<b>15.985-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>	<b>16.685-</b>

THH2  
 51  
 5110

**Kommunale Leistungen**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Itd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108,00	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.816,08-	22.152-	22.152-	22.152-	23.260-	23.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.997,50-	7.800-	21.200-	13.650-	13.650-	13.650-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.813,58-</b>	<b>29.952-</b>	<b>43.352-</b>	<b>35.802-</b>	<b>36.910-</b>	<b>36.910-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.705,58-</b>	<b>29.852-</b>	<b>43.252-</b>	<b>35.702-</b>	<b>36.810-</b>	<b>36.810-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.705,58-</b>	<b>29.852-</b>	<b>43.252-</b>	<b>35.702-</b>	<b>36.810-</b>	<b>36.810-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>58.705,58-</b>	<b>29.852-</b>	<b>43.252-</b>	<b>35.702-</b>	<b>36.810-</b>	<b>36.810-</b>

**THH2** **Kommunale Leistungen**  
**51** **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110** **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**LSP\_PRIVAT** **Private Modernisierungsmaßnahmen**

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt übertragung aus 2022. EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)</b>																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	402.174		342.174		0	0,00	0	0,00	60.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>402.174</b>		<b>342.174</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.060-		189.060-		0	80.315,00-	0	80.315,00-	100.000-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	818.436-		818.436-		0	69.133,91-	0	69.133,91-	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.107.496-</b>		<b>1.007.496-</b>		<b>0</b>	<b>149.448,91-</b>	<b>0</b>	<b>149.448,91-</b>	<b>100.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.323-</b>		<b>665.323-</b>		<b>0</b>	<b>149.448,91-</b>	<b>0</b>	<b>149.448,91-</b>	<b>40.000-</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2024

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**

**51**                            **Räumliche Planung und Entwicklung**

**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

**LSP\_SBW\_1**           **Neuordnung Kirchweg / Einmündung Talstraße**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf wähere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
<b>I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	368.944	50.944	50.944	0	0,00	142.000	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>368.944</b>	<b>50.944</b>	<b>50.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.728-	190.728-	190.728-	0	35.291,92-	280.000-	469.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.300-	20.300-	20.300-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>960.028-</b>	<b>211.028-</b>	<b>211.028-</b>	<b>0</b>	<b>35.291,92-</b>	<b>280.000-</b>	<b>469.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>591.083-</b>	<b>160.083-</b>	<b>160.083-</b>	<b>0</b>	<b>35.291,92-</b>	<b>138.000-</b>	<b>293.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

THH2  
51  
5111

**Kommunale Leistungen**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Flächen- und grundstückbezogene Daten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892,45-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.720,00-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.612,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.612,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.612,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.612,45-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>

THH2  
52  
5210

Kommunale Leistungen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

IId. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.969,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.969,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.014,72-	11.890-	11.890-	11.890-	12.485-	12.485-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,70-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.552,42-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.290-</b>	<b>12.885-</b>	<b>12.885-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.583,42-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.885-</b>	<b>10.885-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.583,42-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.885-</b>	<b>10.885-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.583,42-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.290-</b>	<b>10.885-</b>	<b>10.885-</b>

THH2  
53  
5310

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.063,47	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.063,47</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.465,69-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.465,69-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.597,78</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.597,78</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.597,78</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>

THH2  
53  
5330

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

THH2  
53  
5360

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

Hfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	39.000	39.000	39.000	39.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900,00	60.000	50.000	36.000	36.000	36.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.565,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.465,70</b>	<b>103.700</b>	<b>91.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.388,23-	13.270-	13.270-	13.270-	13.934-	13.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,65-	7.500-	5.500-	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	103.350-	103.350-	103.350-	103.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.209,88-</b>	<b>161.770-</b>	<b>122.120-</b>	<b>124.120-</b>	<b>124.784-</b>	<b>124.784-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.255,82</b>	<b>58.070-</b>	<b>31.120-</b>	<b>47.120-</b>	<b>47.784-</b>	<b>47.784-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.255,82</b>	<b>58.070-</b>	<b>31.120-</b>	<b>47.120-</b>	<b>47.784-</b>	<b>47.784-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.255,82</b>	<b>58.070-</b>	<b>31.120-</b>	<b>47.120-</b>	<b>47.784-</b>	<b>47.784-</b>

Z. 15:  
Breitbandversorgungsnetz der Gemeinde:  
Kostensenkung durch Wegfall der Abschreibungen  
für die „aktive Technik“ (nicht Leitungsnetz)

THH2 **Kommunale Leistungen**  
 53 **Ver- und Entsorgung**  
 5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt, übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE- 2024		Planung 2025		Planung 2027		Finanzbedarf weiteres Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
<b>I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz</b>																						
6	= Summe Einzahlungen		0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		2.037,37-		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		2.037,37-		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		2.037,37-		0		0		0		0		0		0	

THH2  
53  
5370

**Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,90	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.298,50</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281,72-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740,00-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.021,72-</b>	<b>5.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.723,22-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.723,22-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.723,22-</b>	<b>3.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>	<b>5.700-</b>

THH2  
53  
5380

## Kommunale Leistungen Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	94.200	94.200	94.200	94.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	875,00	420.400	420.600	420.600	420.600	420.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>875,00</b>	<b>515.900</b>	<b>514.800</b>	<b>514.800</b>	<b>514.800</b>	<b>514.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.517,46-	17.700-	17.700-	17.700-	18.585-	18.585-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.377,43-	42.080-	53.900-	73.900-	93.900-	93.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	76.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
17	-	Transferaufwendungen	285.069,00-	341.850-	328.750-	328.750-	332.380-	332.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,71-	2.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.154,60-</b>	<b>479.630-</b>	<b>487.950-</b>	<b>507.950-</b>	<b>532.465-</b>	<b>532.465-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.279,60-</b>	<b>36.270</b>	<b>26.850</b>	<b>6.850</b>	<b>17.665-</b>	<b>17.665-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	27.700	27.700	27.700	27.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.279,60-</b>	<b>60.270</b>	<b>54.550</b>	<b>34.550</b>	<b>10.035</b>	<b>10.035</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>349.279,60-</b>	<b>84.270</b>	<b>82.250</b>	<b>62.250</b>	<b>37.735</b>	<b>37.735</b>

THH2

**Kommunale Leistungen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

53

5380

Jfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
<b>I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	24.033,11	0	0	0	0	0	0	0								
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	<b>24.033,11</b>	0	0	0	0	0	0	0								
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	438.018,26-	0	0	0	0	0	0	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>438.018,26-</b>	0	0	0	0	0	0	0								
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>413.985,15-</b>	0	0	0	0	0	0	0								

Jfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-								
		EUR	1											EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5
<b>I53807002500: Generalentwässerungsplan</b>																					
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	27.340,61-	0	8.000-	0	0	0	0	0								
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>27.340,61-</b>	0	<b>8.000-</b>	0	0	0	0	0								
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	<b>27.340,61-</b>	0	<b>8.000-</b>	0	0	0	0	0								

# Haushaltsplan 2024



**THH2**                    **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**KANAL\_NEU**           **Neue Abwasserleitungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd</b>																						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.467-	433.467-	0	47.252,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.467-	433.467-	0	47.252,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	463.467-	433.467-	0	47.252,07-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH2

Kommunale Leistungen

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

ABW\_BEITR

Abwasserbeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022.	Ergebnis 2022	Ansatz		VE		Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
<b>I53807600100: Abwasserbeiträge Klärwerk</b>																								
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.596,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0	8.596,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	8.596,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal</b>																							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.316,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	28.316,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.316,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
541001

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.596,90	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.000	56.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.780,43</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.600</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	56.322,73-	63.125-	63.125-	63.125-	66.281-	66.281-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.016,17-	111.030-	95.650-	84.650-	84.650-	84.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,29-	550-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.900,19-</b>	<b>233.205-</b>	<b>217.575-</b>	<b>206.575-</b>	<b>209.731-</b>	<b>209.731-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.119,76-</b>	<b>88.605-</b>	<b>72.975-</b>	<b>61.975-</b>	<b>65.731-</b>	<b>65.731-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.119,76-</b>	<b>112.605-</b>	<b>96.975-</b>	<b>85.975-</b>	<b>89.731-</b>	<b>89.731-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.119,76-</b>	<b>112.605-</b>	<b>96.975-</b>	<b>85.975-</b>	<b>89.731-</b>	<b>89.731-</b>

## Haushaltsplan 2024



**THH2** **Kommunale Leistungen**  
**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001** **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**  
**STRABA\_RAD** **Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
<b>I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg</b>																							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**THH2**                    **Kommunale Leistungen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen**  
**STRABA\_UMR**        **Straßenbeleuchtung Umrüstung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.130,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.130,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.130,47	10.130,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

Kommunale Leistungen

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

STRABA\_ERW

Straßenbeleuchtung Erweiterung

Ikd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtlng. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2022	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-									
		EUR	1										EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR
<b>154107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>																					
<b>6 =</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>7 -</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>38.639-</b>	<b>38.639-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>8 -</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>21.068-</b>	<b>21.068-</b>	<b>4.096,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.707-</b>	<b>59.707-</b>	<b>4.096,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.707-</b>	<b>59.707-</b>	<b>4.096,53-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

THH2  
 54  
 5450

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.023,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.023,55</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	72.091,15-	81.000-	81.000-	81.000-	85.050-	85.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.596,36-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-	27.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,94-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.749,45-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>118.100-</b>	<b>122.150-</b>	<b>122.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.725,90-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>119.150-</b>	<b>119.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.725,90-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>119.150-</b>	<b>119.150-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>96.725,90-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>115.100-</b>	<b>119.150-</b>	<b>119.150-</b>

THH2  
54  
5470

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>692,01</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468,82-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	821,65-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.332,47-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.640,46-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.640,46-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.640,46-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

THH2  
55  
5510

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	68.174,99-	75.290-	75.290-	75.290-	79.055-	79.055-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508,57-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.683,56-	105.290-	95.290-	95.290-	99.055-	99.055-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.683,56-	105.290-	95.290-	95.290-	99.055-	99.055-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.683,56-	105.290-	95.290-	95.290-	99.055-	99.055-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.683,56-	105.290-	95.290-	95.290-	99.055-	99.055-

THH2  
55  
5520

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	1.651,85-	1.765-	1.765-	1.765-	1.853-	1.853-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,81-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.288,66-	20.765-	9.765-	9.765-	9.853-	9.853-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.288,66-	20.765-	9.765-	9.765-	9.853-	9.853-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.288,66-	20.765-	9.765-	9.765-	9.853-	9.853-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.288,66-	20.765-	9.765-	9.765-	9.853-	9.853-

Z. 14:  
Höherer Aufwand  
Pflege Gewässer-  
randstreifen

THH2  
55  
5530

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.358,50	29.300	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,40	50	50	50	50	50
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.725,10</b>	<b>32.950</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>	<b>33.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	26.534,09-	29.910-	29.910-	29.910-	31.406-	31.406-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.467,30-	30.040-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.001,39-</b>	<b>73.650-</b>	<b>51.610-</b>	<b>51.610-</b>	<b>53.106-</b>	<b>53.106-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.276,29-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.560-</b>	<b>18.560-</b>	<b>20.056-</b>	<b>20.056-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.276,29-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.560-</b>	<b>18.560-</b>	<b>20.056-</b>	<b>20.056-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.276,29-</b>	<b>40.700-</b>	<b>18.560-</b>	<b>18.560-</b>	<b>20.056-</b>	<b>20.056-</b>

Z. 14:  
Teilweise Umgestaltung des Friedhofs in 2022-2023  
(Hangsicherung/"Sternengräber")

THH2  
55  
5540

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,20-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	536,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	536,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2  
55  
5550

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Forstwirtschaft**

IId. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Finanzplanung					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.775,55	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	416.096,87	350.500	353.700	403.700	388.700	338.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.247,50	5.000	6.000	5.000	113.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>454.119,92</b>	<b>355.500</b>	<b>359.700</b>	<b>408.700</b>	<b>501.700</b>	<b>343.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.627,35-	33.350-	33.350-	33.350-	35.018-	35.018-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.782,28-	208.590-	228.600-	187.700-	187.700-	187.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.687,70-	60.200-	57.300-	57.300-	57.300-	57.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.097,33-</b>	<b>303.440-</b>	<b>320.550-</b>	<b>279.650-</b>	<b>281.318-</b>	<b>281.318-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.022,59</b>	<b>52.060</b>	<b>39.150</b>	<b>129.050</b>	<b>220.383</b>	<b>62.383</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.600	18.500	15.000	15.000	15.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	9.600	18.500	15.000	15.000	15.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	18.550-	15.000-	15.000-	15.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	1.000-	18.550-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600</b>	<b>50-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.022,59</b>	<b>60.660</b>	<b>39.100</b>	<b>129.050</b>	<b>220.383</b>	<b>62.383</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.022,59</b>	<b>70.260</b>	<b>57.600</b>	<b>144.050</b>	<b>235.383</b>	<b>77.383</b>

Sehr gutes  
Ergebnis 2022

THH2

Kommunale Leistungen

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weiteres Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>IS5507700000: Veräußerung von Grundstücken</b>																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

THH2  
55  
5551

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**Landwirtschaft**

IId. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.701,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.699,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.401,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.214,20-	2.390-	2.390-	2.390-	2.510-	2.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,37-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
17	-	Transferaufwendungen	12.075,21-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.122,78-</b>	<b>21.090-</b>	<b>21.090-</b>	<b>21.090-</b>	<b>21.210-</b>	<b>21.210-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.721,78-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.510-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.721,78-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.510-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.721,78-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.390-</b>	<b>13.510-</b>	<b>13.510-</b>

THH2  
57  
5710

**Kommunale Leistungen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	436,71	5.000	0	0	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,38	800	800	800	800	800	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792,95	17.850	22.750	20.000	20.000	20.000	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.731,04</b>	<b>23.650</b>	<b>23.550</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.204,40-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
17	-	Transferaufwendungen	2.600,51-	9.540-	8.290-	8.300-	8.300-	8.300-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-	
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.904,91-</b>	<b>12.640-</b>	<b>11.390-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	<b>11.400-</b>	
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.173,87-</b>	<b>11.010</b>	<b>12.160</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.173,87-</b>	<b>11.010</b>	<b>12.160</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.173,87-</b>	<b>11.010</b>	<b>12.160</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.705,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	71.705,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.739,86	42.597	38.530	38.530	39.850	39.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.644,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.451,52	187.700	196.700	196.700	196.700	196.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.367,14	65.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>492.908,17</b>	<b>537.897</b>	<b>552.830</b>	<b>552.830</b>	<b>554.150</b>	<b>554.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	404.033,76-	419.890-	404.475-	404.475-	419.396-	419.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.403,33-	288.110-	254.160-	247.660-	247.660-	247.660-
15	-	Abschreibungen	15,58-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-	107.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.771,29-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.844,55-	128.990-	123.990-	123.990-	123.990-	123.990-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.068,51-</b>	<b>946.340-</b>	<b>891.975-</b>	<b>885.475-</b>	<b>900.396-</b>	<b>900.396-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.160,34-</b>	<b>408.443-</b>	<b>339.145-</b>	<b>332.645-</b>	<b>346.246-</b>	<b>346.246-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>310.160,34-</b>	<b>408.443-</b>	<b>339.145-</b>	<b>332.645-</b>	<b>346.246-</b>	<b>346.246-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>310.160,34-</b>	<b>408.443-</b>	<b>339.145-</b>	<b>332.645-</b>	<b>346.246-</b>	<b>346.246-</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	552.830	0	552.830	554.150	554.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	784.875-	0	778.375-	793.296-	793.296-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	232.045-	0	225.545-	239.146-	239.146-
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	232.045-	0	225.545-	239.146-	239.146-

THH3  
4180

 Tourismus und Kurbetrieb  
Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.442,62	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.442,62</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.014,47-	43.620-	43.620-	43.620-	45.801-	45.801-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.696,40-	128.100-	89.600-	90.600-	90.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,47-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.926,34-</b>	<b>227.320-</b>	<b>188.820-</b>	<b>189.820-</b>	<b>192.001-</b>	<b>192.001-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.483,72-</b>	<b>175.820-</b>	<b>137.320-</b>	<b>138.320-</b>	<b>140.501-</b>	<b>140.501-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.483,72-</b>	<b>175.820-</b>	<b>137.320-</b>	<b>138.320-</b>	<b>140.501-</b>	<b>140.501-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.483,72-</b>	<b>175.820-</b>	<b>137.320-</b>	<b>138.320-</b>	<b>140.501-</b>	<b>140.501-</b>

THH3  
5750

Tourismus und Kurbetrieb  
Tourismus

Itd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.705,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	71.705,00	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.739,86	42.597	38.530	38.530	39.850	39.850
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.644,65	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.008,90	136.200	145.200	145.200	145.200	145.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.367,14	65.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>437.465,55</b>	<b>486.397</b>	<b>501.330</b>	<b>501.330</b>	<b>502.650</b>	<b>502.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.019,29-	376.270-	360.855-	360.855-	373.595-	373.595-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.706,93-	160.010-	164.560-	157.060-	157.060-	157.060-
15	-	Abschreibungen	15,58-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-	55.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.771,29-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.629,08-	125.390-	120.390-	120.390-	120.390-	120.390-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.142,17-</b>	<b>719.020-</b>	<b>703.155-</b>	<b>695.655-</b>	<b>708.395-</b>	<b>708.395-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.676,62-</b>	<b>232.623-</b>	<b>201.825-</b>	<b>194.325-</b>	<b>205.745-</b>	<b>205.745-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>248.676,62-</b>	<b>232.623-</b>	<b>201.825-</b>	<b>194.325-</b>	<b>205.745-</b>	<b>205.745-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>248.676,62-</b>	<b>232.623-</b>	<b>201.825-</b>	<b>194.325-</b>	<b>205.745-</b>	<b>205.745-</b>

# Haushaltsplan 2024



Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR		
												1	2	3
<b>I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer</b>														
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.930,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3  
5750

**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Tourismus**  
**TOUR\_WOHNM Investitionen Wohnmobilstellplatz**

IId. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
<b>I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz</b>																							
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.327-	18.327-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.053-	65.053-	0	0	6.746,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0	6.746,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.380-	83.380-	0	0	6.746,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                        **Tourismus**  
**5750031100**              **Musikfestival TON:arten**

Hfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.688,48	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.688,48</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
12	- Personalaufwendungen	5.815,03-	6.000-	5.525-	5.525-	5.580-	5.580-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.610,92-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,01-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.567,96-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.425-</b>	<b>53.425-</b>	<b>53.480-</b>	<b>53.480-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.879,48-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.925-</b>	<b>2.925-</b>	<b>2.980-</b>	<b>2.980-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.879,48-</b>	<b>3.400-</b>	<b>2.925-</b>	<b>2.925-</b>	<b>2.980-</b>	<b>2.980-</b>

THH3  
5750  
5750071200

Tourismus und Kurbetrieb  
Tourismus  
Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.153,44	78.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,04	100	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.249,48</b>	<b>78.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>	<b>87.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.115,77-	21.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538,64-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.654,41-</b>	<b>23.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>	<b>21.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.595,07</b>	<b>54.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.595,07</b>	<b>54.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>

Hohe Auslastung/ Nutzung des Wohnmobilstellplatzes

# Haushaltsplan 2024

THH3

5750

5750081000

Tourismus und Kurbetrieb

Tourismus

Vereinsunterstützung für den Tourismus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.614,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299,07	500	500	500	500	500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.913,67</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.258,27-	4.515-	3.415-	3.415-	3.075-	3.075-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,00-	2.000-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.250,00-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.521,14-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.260,41-</b>	<b>12.565-</b>	<b>9.765-</b>	<b>9.765-</b>	<b>9.425-</b>	<b>9.425-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.346,74-</b>	<b>9.065-</b>	<b>6.265-</b>	<b>6.265-</b>	<b>5.925-</b>	<b>5.925-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.346,74-</b>	<b>9.065-</b>	<b>6.265-</b>	<b>6.265-</b>	<b>5.925-</b>	<b>5.925-</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.977,82	2.963.390	3.075.890	3.178.420	3.300.630	3.418.680
		30110000 Grundsteuer A	49.621,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	526.644,49	530.000	490.000	500.000	520.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	426.512,13	400.000	450.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.503.660,98	1.609.000	1.686.830	1.813.210	1.909.300	2.004.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	105.389,76	105.460	115.640	119.440	121.880	124.320
		30310000 Vergnügungssteuer	723,62	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.820,00	15.600	15.600	16.000	16.000	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	126.159,00	129.000	129.000	135.000	135.000	150.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.446,00	124.330	138.820	144.770	148.450	152.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.083.517,10	1.720.130	1.918.330	1.953.410	2.147.270	2.153.290
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.961.494,92</b>	<b>4.683.520</b>	<b>4.994.220</b>	<b>5.131.830</b>	<b>5.447.900</b>	<b>5.571.970</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.511,16-	90.000-	130.000-	130.000-	125.000-	125.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.785.501,47-	1.901.080-	2.143.470-	2.250.715-	2.142.045-	2.212.385-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841.012,63-</b>	<b>1.991.080-</b>	<b>2.273.470-</b>	<b>2.380.715-</b>	<b>2.267.045-</b>	<b>2.337.385-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.120.482,29</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.720.750</b>	<b>2.751.115</b>	<b>3.180.855</b>	<b>3.234.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.120.482,29</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.720.750</b>	<b>2.751.115</b>	<b>3.180.855</b>	<b>3.234.585</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.120.482,29</b>	<b>2.692.440</b>	<b>2.720.750</b>	<b>2.751.115</b>	<b>3.180.855</b>	<b>3.234.585</b>

## THH4

## Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.994.220	0	5.131.830	5.447.900	5.571.970
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.273.470-	0	2.380.715-	2.267.045-	2.337.385-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.720.750	0	2.751.115	3.180.855	3.234.585
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.720.750	0	2.751.115	3.180.855	3.234.585

THH4  
61  
6110

**Allgemeine Finanzen**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen**

Jfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.977,82	2.963.390	3.075.890	3.178.420	3.300.630	3.418.680
		30110000 Grundsteuer A	49.621,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30120000 Grundsteuer B	526.644,49	530.000	490.000	500.000	520.000	520.000
		30130000 Gewerbesteuer	426.512,13	400.000	450.000	400.000	400.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.503.660,98	1.609.000	1.686.830	1.813.210	1.909.300	2.004.730
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	105.389,76	105.460	115.640	119.440	121.880	124.320
		30310000 Vergnügungssteuer	723,62	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.820,00	15.600	15.600	16.000	16.000	17.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	126.159,00	129.000	129.000	135.000	135.000	150.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	123.446,00	124.330	138.820	144.770	148.450	152.130
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.083.517,10	1.720.130	1.918.330	1.953.410	2.147.270	2.153.290
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.961.494,92</b>	<b>4.683.520</b>	<b>4.994.220</b>	<b>5.131.830</b>	<b>5.447.900</b>	<b>5.571.970</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.785.501,47-	1.901.080-	2.143.470-	2.250.715-	2.142.045-	2.212.385-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.785.501,47-</b>	<b>1.901.080-</b>	<b>2.143.470-</b>	<b>2.250.715-</b>	<b>2.142.045-</b>	<b>2.212.385-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.175.993,45</b>	<b>2.782.440</b>	<b>2.850.750</b>	<b>2.881.115</b>	<b>3.305.855</b>	<b>3.359.585</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.175.993,45</b>	<b>2.782.440</b>	<b>2.850.750</b>	<b>2.881.115</b>	<b>3.305.855</b>	<b>3.359.585</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>3.175.993,45</b>	<b>2.782.440</b>	<b>2.850.750</b>	<b>2.881.115</b>	<b>3.305.855</b>	<b>3.359.585</b>

THH4  
61  
6120

Allgemeine Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.511,16-	90.000-	130.000-	130.000-	125.000-	125.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.511,16-</b>	<b>90.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.511,16-</b>	<b>90.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.511,16-</b>	<b>90.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>55.511,16-</b>	<b>90.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenträgerleistungen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)
1110	Steuerung	10.000	0	279.710-	550-	0	6.450-	0	0	276.710-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	46.105-	1.300-	0	16.200-	0	0	63.605-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	59.905-	11.200-	0	16.450-	0	0	87.555-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	52.000-	0	20.600-	0	0	72.600-
1121	Personalwesen	0	0	52.885-	5.100-	0	1.500-	0	0	59.485-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	16.000	9.200	117.060-	23.700-	0	21.300-	0	0	136.860-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35.000	0	76.060-	75.300-	0	39.500-	0	0	155.860-
1126	Zentrale Dienstleistungen	52.600	0	66.705-	95.950-	0	67.200-	0	0	177.255-
1132	Abgabewesen	0	0	26.610-	6.500-	0	1.100-	0	0	34.210-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	113.600	9.200	725.040-	271.600-	0	190.300-	0	0	1.064.140-
1133	Grundstücksmanagement	15.000	46.920	10.765-	4.280-	0	1.000-	0	0	45.875
1210	Statistik und Wahlen	3.500	0	6.540-	1.500-	0	17.500-	0	0	22.040-
1220	Ordnungswesen	4.300	0	12.255-	5.900-	2.800-	2.200-	0	0	18.855-
1221	Verkehrswesen	0	1.700	2.390-	800-	0	7.100-	0	0	8.590-
1222	Einwohnerwesen	16.500	0	23.010-	16.900-	0	300-	0	0	23.710-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kogr. 31, 33, 34)							Sonstige Erträge (Kogr. 30, 32, 35-38, 50, 531)		Personalaufwendungen (Kogr. 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kogr. 42)		Transferaufwendungen (Kogr. 43)		Sonstige Aufwendungen (Kogr. 44 - 47)		Erträge aus internen Leistungen		Aufwendungen für interne Leistungen		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Spalten 1 bis 9)			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																	
4241	Sportsstätten	9.735	0	0	8.820-	0	17.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.685-	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100	0	22.152-	21.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.252-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	0	0	0	5.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
5210	Bauordnung	2.000	0	11.890-	0	0	400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.290-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	91.000	0	13.270-	5.500-	0	103.350-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.120-
5370	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	7.000-	0	600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700-
5380	Abwasserbeseitigung	514.800	0	17.700-	53.900-	328.750-	87.600-	27.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.550
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen	144.600	0	63.125-	95.650-	0	58.800-	0	24.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.975-
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	81.000-	27.900-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.100-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2.000	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau	0	0	1.765-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.765-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	33.050	0	29.910-	8.000-	0	13.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.560-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500-	0	500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000-

# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)										Erträge aus internen Leistungen										Aufwendungen für interne Leistungen										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf (-überschuss / -überschuss (Z Spalten 1 bis 9)									
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10																																																																																
5550	Forstwirtschaft	359.700	0	33.350-	228.600-	0	58.600-	18.500	18.550-	0	39.100																																																																																									
5551	Landwirtschaft	7.700	0	2.390-	8.700-	10.000-	0	0	13.390-																																																																																											
5710	Wirtschaftsförderung	23.550	0	0	3.000-	8.290-	100-	0	12.160																																																																																											
4180	THH2 Kommunale Leistungen	1.754.145	159.620	561.772-	765.000-	1.317.510-	541.800-	46.200	42.550-	1.268.667-																																																																																										
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	51.500	0	43.620-	89.600-	0	55.600-	0	137.320-																																																																																											
5750	Tourismus	429.330	72.000	360.855-	164.560-	2.250-	175.490-	0	201.825-																																																																																											
5750	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	480.830	72.000	404.475-	254.160-	2.250-	231.090-	0	339.145-																																																																																											
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Uml.	1.918.330	3.075.890	0	0	2.143.470-	0	0	2.850.750																																																																																											
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-																																																																																											
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.918.330	3.075.890	0	0	2.143.470-	130.000-	0	2.720.750																																																																																											

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110 Steuerung	276.710-	0	0	276.710-	0	0	276.710-	0
1111 Organisation und Dokumentation kommunikative	63.605-	0	0	63.605-	0	0	63.605-	0
1114 Zentrale Funktionen	87.555-	0	0	87.555-	0	0	87.555-	0
1120 Organisation und EDV	60.600-	0	0	60.600-	0	0	60.600-	0
1121 Personalwesen	59.485-	0	0	59.485-	0	0	59.485-	0
1122 Finanzverwaltung, Kasse	136.860-	0	0	136.860-	0	0	136.860-	0
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	132.660-	0	0	132.660-	0	0	132.660-	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	162.255-	0	0	162.255-	0	0	162.255-	0
1132 Abgabewesen	34.210-	0	0	34.210-	0	0	34.210-	0
THH1 Steuerung und Serviceleistungen	1.013.940-	0	0	1.013.940-	0	0	1.013.940-	0

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsmäch-tigkeiten
	1	2	3	4	5	6	7	8
1133 Grundstücksmanagement	45-	55.260	0	55.215	0	285.000-	229.785-	0
1210 Statistik und Wahlen	22.040-	0	0	22.040-	0	0	22.040-	0
1220 Ordnungswesen	18.855-	0	0	18.855-	0	0	18.855-	0
1221 Verkehrswesen	8.590-	0	0	8.590-	0	0	8.590-	0
1222 Einwohnerwesen	23.710-	0	0	23.710-	0	0	23.710-	0
1223 Personenstandswesen	29.040-	0	0	29.040-	0	0	29.040-	0
1225 Sozialversicherung	4.785-	0	0	4.785-	0	0	4.785-	0
1260 Brandschutz	75.440-	58.000	180.000-	197.440-	0	0	197.440-	0
21100 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen	134.130-	0	0	134.130-	0	0	134.130-	0
2620 Musikpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
2630 Musikschulen	24.170-	0	0	24.170-	0	0	24.170-	0
2810 Sonstige Kulturpflege	1.900-	0	0	1.900-	0	0	1.900-	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarft aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsmöglichkeiten
	1	2	3	4	5	6	7	8
3140 Soziale Einrichtungen	4.840-	0	0	4.840-	0	0	4.840-	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
36200 Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
36500 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	358.455-	0	0	358.455-	0	0	358.455-	0
36500 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 Jahren	8.320-	0	0	8.320-	0	0	8.320-	0
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
4210 Förderung des Sports	14.700-	0	0	14.700-	0	0	14.700-	0
4240 Bäder	227.000-	0	0	227.000-	0	0	227.000-	0
4241 Sportstätten	915	0	0	915	0	0	915	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	43.252-	176.000	469.000-	336.252-	0	0	336.252-	0

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
anteiliger Zahlungsmitelüberschuss/bedar f aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedar f (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedar f (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsmäch-tigen
5111 Flächen- und grundstücksbazogene Daten	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
5210 Bauordnung	10.290-	0	0	10.290-	0	0	10.290-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	78.000	0	0	78.000	0	0	78.000	0
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360 Telekommunikations-einrichtungen	33.230	0	0	33.230	0	0	33.230	0
5370 Abfallwirtschaft	5.700-	0	0	5.700-	0	0	5.700-	0
5380 Abwasserbeseitigung	18.650	0	8.000-	10.650	0	0	10.650	0
54100 Bereitstellung und Betrieb von Gemein-destraßen	71.075-	0	0	71.075-	0	0	71.075-	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	105.900-	0	0	105.900-	0	0	105.900-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
5520 Gewässer-schutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbau	9.765-	0	0	9.765-	0	0	9.765-	0

Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlun-gen aus Fi-nanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlag-ter Finanzie-rungs-mittelüber-schuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gun-gen EUR
5530 Friedhofs- und Bestat-tungswesen	6.760-	0	0	6.760-	0	0	6.760-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550 Forstwirtschaft	40.450	0	0	40.450	0	0	40.450	0
5551 Landwirtschaft	13.390-	0	0	13.390-	0	0	13.390-	0
5710 Wirtschaftsförderung	12.160	0	0	12.160	0	0	12.160	0
THH2 Kommunale Leistungen	1.137.887-	289.260	657.000-	1.505.627-	0	285.000-	1.790.627-	0
4180 Kur- und Badeeinrich-tungen	85.320-	0	0	85.320-	0	0	85.320-	0
5750 Tourismus	146.725-	0	0	146.725-	0	0	146.725-	0
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	232.045-	0	0	232.045-	0	0	232.045-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Uml.	2.850.750	0	0	2.850.750	0	0	2.850.750	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130.000-	0	0	130.000-	519.000	203.440-	185.560	0

# Haushaltsplan 2024



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarft aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungsmöglichkeiten EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
THH4 Allgemeine Finanzen	2.720.750	0	0	2.720.750	519.000	203.440-	3.036.310	0

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**

2024

Teil A Beamte					
Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2024	Zahl der Iststellen insgesamt 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2023	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	2	1	2	1	
A 12	0	0	0	0	
A 11	0	0	0	0	
A 10	0	1	0	1	1,0 Plan A13
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

Teil B Beschäftigte					
Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2024	Zahl der Iststellen insgesamt 2024	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2023	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,59	2,14	2,56	2,31	1)2)
Entgeltgruppe 3	0,20	0,20	0,70	0,70	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,20	1,96	2,20	1,96	9)
Entgeltgruppe 6	4,45	5,26	5,35	5,15	13)
Entgeltgruppe 7	1,60	2,10	1,60	2,10	5)
Entgeltgruppe 8	4,10	4,10	4,10	4,10	1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend 3)
Entgeltgruppe 9a	1,30	0,75	1,30	0,75	7)8)11)
Entgeltgruppe 9b	1,00	0,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,72	1,72	0,72	1,72	4)6)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	0,00	6)
<b>insgesamt</b>	<b>19,16</b>	<b>18,23</b>	<b>20,53</b>	<b>19,79</b>	

### Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2024	Zahl der Iststellen insgesamt 2024	nachrichtlich Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2023
<b>Beamte</b>	3	3	3	3
<b>Beschäftigte</b>	19,16	18,23	20,53	19,79
<b>Gesamt</b>	22,16	21,23	23,53	22,79

#### Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle
- 2) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 3) 0,25 Stelle besetzt durch EG9a, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 4) 0,28 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen
- 5) 0,2 Stelle Hausmeister an Gemeindewerke übertragen
- 6) neue Leitung in E10
- 7) 0,5 EG 9a Planstelle davon 0,2 übertragen an Gemeindewerke, besetzt im IST mit EG 8
- 8) 0,5 EG 9a Planstelle besetzt im IST mit EG 7
- 9) Differenz von 0,29 nach Elternzeit
- 10) 0,5 EG 9B Planstelle besetzt im IST mit EG 6
- 11) 0,5 EG 9B besetzt im IST mit EG 9A
- 12) 0,5 EG 9a Planstelle besetzt im IST mit EG 6
- 13) 0,1 Planstelle übertragen aus Gemeindewerke

Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt		
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		A7	A6
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00													2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen					1,80										0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus					0,20										
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen															
insgesamt			1,00													3,00

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C		10	11	12
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,90			0,15	0,64	1,05	1,46			1,30		0,30			5,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20		0,65	1,27	0,15	1,54					0,42			5,65
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27			1,40	2,54	0,40	1,10			1,00			1,00		7,71
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			2,59	0,20		2,20	4,45	1,60	4,10			1,30	1,00	0,72	1,00		19,16

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2023
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	1	1
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Kämmerer Aushilfe	Minijob	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1

## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR-	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	PLAN 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	451.764 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	59.740 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.488.496 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21l, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	15.055 €	-302 €	86.963 €	44.116 €	606.096 €
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-1.473.441 €</b>	<b>-1.473.743 €</b>	<b>-1.386.780 €</b>	<b>-1.342.664 €</b>	<b>-736.568 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)</b>	<b>-1.473.441 €</b>	<b>-1.473.743 €</b>	<b>-1.386.780 €</b>	<b>-1.342.664 €</b>	<b>-736.568 €</b>
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	122.106 €	126.598 €	131.617 €	136.326 €	138.581 €

**Nachrichtlich:** Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

**Haushaltsjahr 2024:**

Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2021 (Ergebnis)	6.179.338 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2022 (Plan)	6.224.889 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2023 (Plan)	6.585.437 €
Summe	18.989.664 €
Jahresdurchschnitt =	6.329.888 €
davon 2 % (gerundet) =	126.598 €

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

*Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2024	2024
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

*Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO*

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	TEUR	TEUR
	<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	-	-
2.2	-	-
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

*Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO*

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4	5
Neubau Feuerwehrmagazin	2024	2.681.000	1.450.000	1.231.000	0	0
<b>Summe</b>		<b>2.681.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.231.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

<i>Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO</i>			
Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2023	2024	2024
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.310.453 €	2.616.694 €	2.932.254 €
1.2.5 Kreditinstitute	2.310.453 €	2.616.694 €	2.932.254 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
<b>1. voraussichtliche Gesamt schulden Kernhaushalt</b>	<b>4.310.453 €</b>	<b>4.616.694 €</b>	<b>4.932.254 €</b>
Nachrichtlich:			
<b>2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.633.414 €	2.441.163 €	2.407.778 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
<b>2. voraussichtl. Gesamt schulden EB Gemeindewerke</b>	<b>3.133.414 €</b>	<b>2.941.163 €</b>	<b>2.907.778 €</b>
<b>3. Gesamt schulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.943.867 €	5.057.857 €	5.340.032 €
3.3 Kassenkredite	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.209.000 €	1.235.000 €	990.000 €
<b>3. Konsolidierte Gesamt schulden</b>	<b>8.652.867 €</b>	<b>8.792.857 €</b>	<b>8.830.032 €</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	164.846	-2.495	-1.772	105.553	391.606	444.336
Betrag je Einwohner	€/EW	64,09	-0,97	-0,69	41,04	152,26	172,76
Aufwandsdeckungsgrad	%	95,4%	102,4%	100,0%	103,4%	106,1%	105,8%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.914.450	2.854.440	2.850.750	2.856.535	3.377.855	3.431.585
Betrag je Einwohner	€/EW	1.133	1.110	1.108	1.111	1.313	1.334
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,3%	41,6%	39,5%	37,9%	47,2%	46,9%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.749.604	2.856.935	2.959.472	2.797.532	2.828.248	2.987.248
Betrag je Einwohner	€/EW	1.069	1.111	1.151	1.088	1.100	1.161
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,9%	41,7%	41,0%	37,1%	39,5%	40,9%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	140.000	20.000	46.920	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	304.846	17.505	45.148	105.553	391.606	444.336
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	328.910	526.646	336.878	524.153	939.860	834.536
Betrag je Einwohner	€/EW	128	205	131	204	365	324
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	183.311	193.759	203.440	228.440	228.440	228.440
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	145.599	332.887	133.438	295.713	711.420	606.096
Betrag je Einwohner	€/EW	57	129	52	115	277	236
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	120.089	122.106	126.598	131.617	136.326	138.581
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-1.695.015	-1.473.441	-1.473.743	-1.386.780	-1.342.664	-736.568
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital (2018)</b>							
absoluter Betrag	€	15.248.511					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	13.705.803					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	47,57%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	52,43%					
<b>10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,85%					
<b>11. Verschuldung (2023)</b>							
absoluter Betrag *	€	6.267.173					
Betrag je Einwohner	€/EW	2.437					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	316.689	56.241	315.560	-228.440	-228.440	-228.440

\* davon: Kreditähnli. Rechtsgeschäfte: 1.209.316 € / 470 €/Einw.

## Kommunaler Finanzausgleich 2024

### I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2023 2.572  
 (Basis: Zensus 2011) lt. Mod.bescheid

### II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Gew St- Kompens.	
Ist-Aufkommen im HJ	2022	49.649 €	485.270 €	503.305 €	- €	mit KG
Hebesätze in %	2022	350%	390%	340%	340%	
Grundbeträge		14.185 €	124.428 €	148.031 €	- €	
Anrechnungssätze		195%	185%	290%	340%	
Anrechnungsbeträge		27.661 €	230.192 €	429.289 €	- 1 €	

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gew erbesteuer 687.140

Gew erbesteuerumlage 2022 -51.811

Gew erbesteuer-Ist-Aufkommen 503.305

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 35,0%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2022 127.611

Gesamtbetrag 589.697.861

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 1.568.911

Gesamtbetrag 7.250.052.984

x Schlüsselzahl 0,0002164

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 83.289

Gemeindeanteil 104.111

hiervon (SZ 0,000093000 ) 80%

**Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2024 2.415.140**

### III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.415.140

+ Schlüsselzuweisungen nach der

mangelnden Steuerkraft einschl.

Mehrzuweisungen für das Jahr 2022 1.729.430

**Steuerkraftsumme 4.144.570**

je Einwohner 1.611

### IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.572

x Kopfbetrag 1.670,00

**Bedarfsmesszahl A 4.295.240**

<b>Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 FAG)</b>					
Bodenfläche (ha) insgesamt am 01.01.2021		1.813			
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1, 2 FAG)		2.572			
Fläche (qm) je Einwohner		7.049			
Grundkopfbetrag je Einwohner :					
Grundkopfbetrag A, davon 5,00%		83,50 €			
Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)		1,051			
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente gerundet auf 0,10 €		87,74 €			
		87,80 €			
<b>Bedarfsmesszahl B</b>					<b>225.822</b>
<b>Bedarfsmesszahl A + B</b>					<b>4.521.062</b>
<b>V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)</b>					
Bedarfsmesszahl		4.521.062			
./. Steuerkraftmesszahl		2.415.140			
Schlüsselzahl		2.105.921			
hiervon			70,00%		
<b>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>					<b>1.474.145</b>
<b>VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)</b>					
Bedarfsmesszahl	4.521.062				
hiervon	60%	2.712.637			
./. Steuerkraftmesszahl		2.415.140			
--> Unterschiedsbetrag		297.497			
<b>Mehrzuweisung</b>	hiervon	30,00%			<b>89.249</b>
<b>VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b>					
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.611,42	Anrechnungssatz	115%		
Landesschnitt	1.965,00	Kopfbetrag	120		
in % des Landesschnitts	82,01%				
<b>Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einw.zahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)</b>				<b>354.936</b>	<b>61105100</b>
<i>nachrichtl.: SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch.</i>				<b>1.918.330</b>	<b>31110000</b>
<b>VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)</b>					
Kurtaxepflichtige Übernachtungen		124.829			
Gewichtung		1,5			
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung		0,17			
					<b>31.831</b>
					<b>57505100</b>
					<b>31410000</b>
<b>IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)</b>					
Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)		22,70 km			
x Pauschale je km		2.500,00			
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen		56.750			
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)		1.813,00 ha			
x Pauschale je ha		8,40 €/ha			
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau		15.229			
					<b>71.979</b>
					<b>541001</b>
					<b>31410000</b>
<b>X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>					
Gesamtbetrag		641.500.000			
x Schlüsselzahl		0,0002164			
					<b>138.821</b>
					<b>61105100</b>
					<b>30510000</b>
<b>XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)</b>					
Zuweisung je Kind	3.423,15				
gewichtete Kinderzahl	50				
					<b>171.158</b>
					<b>36500101</b>
					<b>31410000</b>
			347.108		



**KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan**

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		54	Gemeinde Sasbachwalden		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2024	12 2024
		48	Lauf-Sasbachwalden		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll Efm o.R.	Ausgeglichenes Soll Efm o.R.	Jährl. Nutzungsplan Efm o.R.
640	4.870,0		5.000

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzerte	289.370		148.900		140.470
B	Kulturen			5.800	12.250	-18.050
C	Waldschutz			4.000		-4.000
D	Bestandespflege			13.000		-13.000
E	Erschließung	1.500		28.650	4.550	-31.700
G	Regiemaschinen			6.000		-6.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	15.000				15.000
L1	Betriebss Steuern und Beiträge			12.130		-12.130
L2	Liegenschaften	40.700		1.700	1.750	37.250
L5	Forsteinrichtung und Standortskartierung			6.000		-6.000
L90	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs	8.400				8.400
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			68.800		-68.800
P1	Lohn Waldarbeiter			18.550	-18.550	
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>355.060</b>		<b>313.530</b>		<b>41.530</b>
	<b>Verrechnungen</b>					
	<b>Ergebnis</b>	<b>355.060</b>		<b>313.530</b>		<b>41.530</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

### Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2024

#### I. Steuern

1.	Grundsteuer A	350 v.H.
2.	Grundsteuer B	390 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	96,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

#### II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

#### III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,20 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,90 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

**IV. Gebühren**

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	2,50 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,31 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		650,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		400,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		250,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		215,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		1.100,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		750,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		250,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		400,00 Euro
2.5.3	anonymes Urnengrab (einschl. Pflege)		900,00 Euro
2.5.4	im Rasengrabfeld (einschl. Pflege)		1.200,00 Euro
2.5.5	im Baumgrabfeld (einschl. Pflege)		1.200,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.300,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.300,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.600,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.600,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		900,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		350,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		350,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		500,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,90 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

---

# Wirtschaftsplan 2024

---

## Gemeindewerke Sasbachwalden

---



## Inhaltsübersicht

### II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	146
2. Vorbericht	148
3. Erfolgspläne	151
4. Liquiditäts-/ Finanzplanung mit Investitionen (nach Geschäftsbereichen)	156
5. Schuldenstand	159
6. Stellenplan	160

**Wirtschaftsplan**  
**der Gemeindewerke Sasbachwalden**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2024**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 24.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

**§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt::

1.) Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	853.800 €
Aufwendungen von	992.466 €
Jahresergebnis	- 138.666 €

2.) Im Liquiditäts-/Finanzplan mit

a) laufenden Geschäftstätigkeit	
Einzahlungen von	831.700 €
Auszahlungen von	802.821 €
Zahlungsmittelüberschuss	28.879 €

b) Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	0 €
Auszahlungen	146.000 €
Veranschlagter Finanzmittelbedarf	146.000 €

c) Finanzierungsmittelbedarf	117.121 €
Saldo a) und b)	

d) Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen von	146.000 €
Auszahlungen von	179.385 €
Finanzierungsmittelbedarf	33.385 €

e) Änderung des Finanzmittelbestand	- 150.506 €
-------------------------------------	-------------

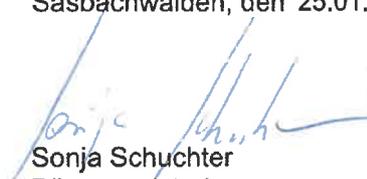
**§ 2**  
**Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 146.000 €  
festgesetzt.

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 €  
festgesetzt

Sasbachwalden, den 25.01.2024

  
Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

### 1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbh & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen. Die ewo hat den Stromverkaufsbetrieb zum 31.12.2022 eingestellt.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

### 2. Rückblick über die Finanzwirtschaft 2023

#### Erfolgsplan 2023:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde mit Erträgen in Höhe von 870.800 € und Aufwendungen in Höhe von 1055.354 € festgesetzt. Im Jahr 2023 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 184.554 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinne bzw. Verluste:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	126.950,00 €	118.605,00 €	8.345,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	33.300,00 €	19.770,00 €	13.530,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.150,00 €	465.764,00 €	7.386,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	4.500,00 €	1.510,00 €	2.990,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	20.400,00 €	21.500,00 €	-1.100,00 €
Betriebszweig Freibad	178.500,00 €	420.035,00 €	-241.535,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	34.000,00 €	8.170,00 €	25.830,00 €
<b>Eträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>870.800,00 €</b>	<b>1.055.354,00 €</b>	<b>-184.554,00 €</b>

Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 655.651 €. Im Jahr 2023 waren lediglich bei der Wasserversorgung Investitionen vorgesehen:

- Die 2021 vorgesehene Pumpenanlage im WHB Sandweg wurde noch nicht erneuert. Aufgrund gestiegener Kosten und einer Neuberechnung der möglichen Förderung wurde eine Nachfinanzierung von weiteren 35.000 € erforderlich. Das Vorhaben ist noch nicht begonnen.
- Für die Sanierung einer Quelfassung waren 80.000 € vorgesehen. Damit sollen Wasserertrag und –qualität der Eigenwasserversorgung längerfristig gesichert werden. Das Vorhaben ist begonnen.
- Beschaffung eines Notstromaggregats zur Sicherstellung der Wasserversorgung bei umfangreichen/längerfristigen Stromausfällen. Das Aggregat soll flexibel umsetzbar sein. Deshalb werden bei verschiedenen Anlagen entsprechende Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden. Der Aufwand beträgt insgesamt 60.000 €, das Aggregat selbst wird mit 13.815 € bezuschusst. Dies ist noch nicht abgeschlossen.
- Für Techn. Anlagen und Planungen im Bereich Wasserversorgung waren 11.500 € vorgesehen
- Für Techn. Anlagen bei der Nahwärmeversorgung waren 5.000 € veranschlagt.

**3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2024**Erfolgsplan/Ergebnishaushalt 2024

Der Erfolgsplan/ErgHH für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit Erträgen in Höhe von 818.800 € und Aufwendungen in Höhe von 992.460 € festgesetzt. Im Jahr 2024 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 173.666 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Gewinne und Verluste:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	126.150,00 €	120.585,00 €	5.565,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	33.100,00 €	14.995,00 €	18.105,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	473.150,00 €	439.164,00 €	33.986,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	4.500,00 €	950,00 €	3.550,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	20.400,00 €	21.500,00 €	-1.100,00 €
Betriebszweig Freibad	161.500,00 €	387.852,00 €	-226.352,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	35.000,00 €	7.420,00 €	27.580,00 €
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>853.800,00 €</b>	<b>992.466,00 €</b>	<b>-138.666,00 €</b>

Vermögensplan/Finanzhaushalt 2024

Es sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Nach Neufassung der Quelle Nr. 2 die Sanierung/Erneuerung des Quellsammelschachts Nr. 2 mit einem Aufwand von 90.000 €
- Die Umlegung/Erneuerung der Wasserleitung im Bereich Kirchweg/„Adler“ vor Einmündung in die Talstraße (Aufwand: 50.000 €)
- Beschaffung eines Trübungsmessgeräts zur Steuerung der Zugabe von Flockungsmitteln bei Wassertrübungen (6.000 €) in der Wasseraufbereitung

**EIGB                      EigB Gemeindewerke                      Erfolgsplan gesamt**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.220,23	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.100	22.100	21.000	22.300	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	968.898,17	600.500	600.500	610.500	610.500	620.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.717,71	185.800	183.300	174.300	174.300	179.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.375,22	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.530,92	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige Erträge	0,04	900	900	900	900	900
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.133.742,29</b>	<b>871.800</b>	<b>853.800</b>	<b>848.700</b>	<b>850.500</b>	<b>864.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	314.748,61-	333.419-	323.421-	323.421-	340.091-	340.091-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.720,79-	426.550-	373.600-	352.600-	352.700-	353.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	192.960-	189.645-	164.500-	164.500-	164.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.225,84-	42.975-	41.950-	49.710-	46.990-	44.290-
18	-	Sonstige Aufwendungen	31.097,22-	60.450-	63.850-	63.850-	63.850-	63.850-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>855.792,46-</b>	<b>1.056.354-</b>	<b>992.466-</b>	<b>954.081-</b>	<b>968.131-</b>	<b>966.431-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>277.949,83</b>	<b>184.554-</b>	<b>138.666-</b>	<b>105.381-</b>	<b>117.631-</b>	<b>102.231-</b>

## 534010 Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	6.300	6.300	6.300	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.184,85	121.850	119.850	114.850	114.850	119.850
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>56.184,85</b>	<b>126.950</b>	<b>126.150</b>	<b>121.150</b>	<b>121.150</b>	<b>126.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.059,82-	12.990-	12.990-	12.990-	13.640-	13.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.098,00-	60.000-	57.400-	51.400-	51.400-	52.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.100-	47.135-	26.855-	26.855-	26.855-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.085,91-	2.615-	2.160-	1.700-	1.300-	900-
18	-	Sonstige Aufwendungen	624,02-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>106.867,75-</b>	<b>118.605-</b>	<b>120.585-</b>	<b>93.845-</b>	<b>94.095-</b>	<b>94.695-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>50.682,90-</b>	<b>8.345</b>	<b>5.565</b>	<b>27.305</b>	<b>27.056</b>	<b>31.456</b>

## 531020 Photovoltaik

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.100	0	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.617,23	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.617,23</b>	<b>33.300</b>	<b>33.100</b>	<b>32.000</b>	<b>33.300</b>	<b>32.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,68-	3.150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.900-	11.795-	7.745-	7.745-	7.745-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,10-	70-	50-	30-	10-	10-
18	-	Sonstige Aufwendungen	614,31-	650-	650-	650-	650-	650-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.302,09-</b>	<b>19.770-</b>	<b>14.995-</b>	<b>10.925-</b>	<b>10.905-</b>	<b>10.905-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>32.315,14</b>	<b>13.530</b>	<b>18.105</b>	<b>21.075</b>	<b>22.395</b>	<b>21.095</b>

**533030 Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	835.911,79	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,90	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.386,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,04	0	0	0	0	0
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>849.856,53</b>	<b>473.150</b>	<b>473.150</b>	<b>473.150</b>	<b>473.150</b>	<b>473.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.601,76-	103.094-	103.094-	103.094-	108.249-	108.249-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.819,82-	172.550-	140.750-	140.750-	140.750-	140.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-	104.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.119,68-	32.120-	32.320-	41.280-	39.780-	38.280-
18	-	Sonstige Aufwendungen	25.577,59-	54.100-	58.100-	58.100-	58.100-	58.100-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>412.118,85-</b>	<b>466.764-</b>	<b>439.164-</b>	<b>448.124-</b>	<b>451.779-</b>	<b>450.279-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>437.737,68</b>	<b>6.386</b>	<b>33.986</b>	<b>25.026</b>	<b>21.371</b>	<b>22.871</b>

**531040 Wasserkraft**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>4.283,44</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,63-	950-	950-	950-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	0,00	560-	0	0	0	0
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>407,63-</b>	<b>1.510-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>	<b>950-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>3.875,81</b>	<b>2.990</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>

**531050****Blockheizkraftwerk**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,59	20.000	20.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige Erträge	0,00	400	400	400	400	400
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>9,59</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.929,34-	21.500-	21.500-	18.500-	18.500-	18.500-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.929,34-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>16.919,75-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>

**424060****Freibad**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.220,23	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.986,38	140.000	140.000	150.000	150.000	160.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.064,70	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,42	8.000	7.000	7.000	7.500	7.500
10	+	Sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>154.259,73</b>	<b>179.500</b>	<b>161.500</b>	<b>171.500</b>	<b>172.000</b>	<b>182.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	214.087,03-	217.335-	207.337-	207.337-	218.203-	218.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.859,60-	168.400-	150.500-	138.500-	138.600-	138.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.500-	25.815-	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	4.281,30-	4.800-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>308.227,93-</b>	<b>420.035-</b>	<b>387.852-</b>	<b>375.037-</b>	<b>386.003-</b>	<b>386.003-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>153.968,20-</b>	<b>240.535-</b>	<b>226.352-</b>	<b>203.537-</b>	<b>214.003-</b>	<b>204.003-</b>

**531070 Beteiligungen an Energieunternehmen**

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	34.530,92	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>34.530,92</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,72-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.924,15-	8.170-	7.420-	6.700-	5.900-	5.100-
19	=	<b>Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>8.938,87-</b>	<b>8.170-</b>	<b>7.420-</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.100-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>25.592,05</b>	<b>25.830</b>	<b>27.580</b>	<b>23.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

## EIGB Gemeindewerke Sasbachwalden

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.220,23	21.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.541,99	600.500	600.500	0	610.500	610.500	620.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146.749,38	185.800	183.300	0	174.300	174.300	179.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,42	8.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.530,92	34.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,04	900	900	0	900	900	900
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>752.030,98</b>	<b>850.700</b>	<b>831.700</b>	<b>0</b>	<b>827.700</b>	<b>828.200</b>	<b>843.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	314.748,61-	333.419-	323.421-	0	323.421-	340.091-	340.091-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.253,85-	426.550-	373.600-	0	352.600-	352.700-	353.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.225,84-	42.975-	41.950-	0	49.710-	46.990-	44.290-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	27.155,95-	60.450-	63.850-	0	63.850-	63.850-	63.850-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>847.384,25-</b>	<b>863.394-</b>	<b>802.821-</b>	<b>0</b>	<b>789.581-</b>	<b>803.631-</b>	<b>801.931-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>95.353,27-</b>	<b>12.694-</b>	<b>28.879</b>	<b>0</b>	<b>38.119</b>	<b>24.569</b>	<b>41.269</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.300,66	13.815	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.652,11	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.952,77</b>	<b>13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.600,24-	121.000-	140.000-	0	90.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.038,40-	70.500-	6.000-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>329.638,64-</b>	<b>191.500-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.685,87-</b>	<b>177.685-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>343.039,14-</b>	<b>190.379-</b>	<b>117.121-</b>	<b>0</b>	<b>51.881-</b>	<b>24.569</b>	<b>41.269</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	315.000,00	177.685	146.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	192.346,49-	0	0	0	0	0	0

## EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	122.653,51	177.685	146.000	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	220.385,63-	12.694-	28.879	0	51.881-	24.569	41.269

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

534010

## Nahwärmeversorgung

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.372,80	121.850	119.850	0	114.850	114.850	119.850
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.372,80</b>	<b>121.850</b>	<b>119.850</b>	<b>0</b>	<b>114.850</b>	<b>114.850</b>	<b>119.850</b>
10	-	Personalauszahlungen	13.059,82-	12.990-	12.990-	0	12.990-	13.640-	13.640-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.633,36-	60.000-	57.400-	0	51.400-	51.400-	52.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.085,91-	2.615-	2.160-	0	1.700-	1.300-	900-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	624,02-	900-	900-	0	900-	900-	900-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>92.403,11-</b>	<b>76.505-</b>	<b>73.450-</b>	<b>0</b>	<b>66.990-</b>	<b>67.240-</b>	<b>67.840-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>10.969,69</b>	<b>45.345</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>47.860</b>	<b>47.611</b>	<b>52.011</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.969,69</b>	<b>40.345</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>47.860</b>	<b>47.611</b>	<b>52.011</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	55.296,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>55.296,00-</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>44.326,31-</b>	<b>45.345</b>	<b>46.400</b>	<b>0</b>	<b>47.860</b>	<b>47.611</b>	<b>52.011</b>

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

531020

## Photovoltaik

lfd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.104,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	32.104,68	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,32-	3.150-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96,10-	70-	50-	0	30-	10-	10-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	614,31-	650-	650-	0	650-	650-	650-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.294,73-	3.870-	3.200-	0	3.180-	3.160-	3.160-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	29.809,95	28.130	28.800	0	28.820	28.840	28.840
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.809,95	28.130	28.800	0	28.820	28.840	28.840
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	25.809,95	28.130	28.800	0	28.820	28.840	28.840

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

533030

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.555,61	460.500	460.500	0	460.500	460.500	460.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,90	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,04	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>423.113,55</b>	<b>465.950</b>	<b>465.950</b>	<b>0</b>	<b>465.950</b>	<b>465.950</b>	<b>465.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	87.601,76-	103.094-	103.094-	0	103.094-	108.249-	108.249-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.080,66-	172.550-	140.750-	0	140.750-	140.750-	140.750-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.119,68-	32.120-	32.320-	0	41.280-	39.780-	38.280-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	21.630,21-	54.100-	58.100-	0	58.100-	58.100-	58.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>382.432,31-</b>	<b>361.864-</b>	<b>334.264-</b>	<b>0</b>	<b>343.224-</b>	<b>346.879-</b>	<b>345.379-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>40.681,24</b>	<b>104.086</b>	<b>131.686</b>	<b>0</b>	<b>122.726</b>	<b>119.071</b>	<b>120.571</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.300,66	13.815	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.652,11	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.952,77</b>	<b>13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.600,24-	121.000-	140.000-	0	90.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.770,40-	65.500-	6.000-	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>328.370,64-</b>	<b>186.500-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.417,87-</b>	<b>172.685-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>205.736,63-</b>	<b>68.599-</b>	<b>14.314-</b>	<b>0</b>	<b>32.726</b>	<b>119.071</b>	<b>120.571</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	315.000,00	172.685	146.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.966,29-	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>209.033,71</b>	<b>172.685</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.297,08	104.086	131.686	0	32.726	119.071	120.571

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

531040

Wasserkraft

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	4.167,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421,67-	950-	950-	0	950-	950-	950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	421,67-	950-	950-	0	950-	950-	950-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	3.745,42	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.745,42	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	3.745,42	3.550	3.550	0	3.550	3.550	3.550

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

531050

## Blockheizkraftwerk

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,00-	20.000	20.000	0	16.000	16.000	16.000
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>41,00-</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.894,87-	21.500-	21.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>17.894,87-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.500-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>17.935,87-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.935,87-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>17.935,87-</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

424060

Freibad

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.220,23	21.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.986,38	140.000	140.000	0	150.000	150.000	160.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,91	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.988,42	8.000	7.000	0	7.000	7.500	7.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>154.782,94</b>	<b>172.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>164.000</b>	<b>164.500</b>	<b>174.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	214.087,03-	217.335-	207.337-	0	207.337-	218.203-	218.203-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.631,61-	168.400-	150.500-	0	138.500-	138.600-	138.600-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	4.287,41-	4.800-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>343.006,05-</b>	<b>390.535-</b>	<b>362.037-</b>	<b>0</b>	<b>350.037-</b>	<b>361.003-</b>	<b>361.003-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>188.223,11-</b>	<b>218.535-</b>	<b>208.037-</b>	<b>0</b>	<b>186.037-</b>	<b>196.503-</b>	<b>186.503-</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.268,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>189.491,11-</b>	<b>218.535-</b>	<b>208.037-</b>	<b>0</b>	<b>186.037-</b>	<b>196.503-</b>	<b>186.503-</b>
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>189.491,11-</b>	<b>218.535-</b>	<b>208.037-</b>	<b>0</b>	<b>186.037-</b>	<b>196.503-</b>	<b>186.503-</b>

# EigB Gemeindewerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

531070

## Beteiligungen an Energieversorgungs- und

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	34.530,92	34.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>34.530,92</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,36-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.924,15-	8.170-	7.420-	0	6.700-	5.900-	5.100-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>8.931,51-</b>	<b>8.170-</b>	<b>7.420-</b>	<b>0</b>	<b>6.700-</b>	<b>5.900-</b>	<b>5.100-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans</b>	<b>25.599,41</b>	<b>25.830</b>	<b>27.580</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>25.599,41</b>	<b>25.830</b>	<b>27.580</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.084,20-	0	0	0	0	0	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>27.084,20-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>1.484,79-</b>	<b>25.830</b>	<b>27.580</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>24.100</b>	<b>24.900</b>

## EigB Gemeindewerke

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

### EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>EigB Gemeindewerke:</b>												
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	292.612	278.797	0	45.300,66	13.815	0	0	0	0	0	0
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.361	211.361	0	36.652,11	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>503.973</b>	<b>490.158</b>	<b>0</b>	<b>81.952,77</b>	<b>13.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.473-	99.473-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.537.618-	2.186.618-	0	371.858,46-	121.000-	140.000-	0	90.000-	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.375-	120.875-	0	30.038,40-	70.500-	6.000-	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.523-	52.523-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.886.989-</b>	<b>2.459.489-</b>	<b>0</b>	<b>401.896,86-</b>	<b>191.500-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.383.015-</b>	<b>1.969.330-</b>	<b>0</b>	<b>319.944,09-</b>	<b>177.685-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.886.989-</b>	<b>2.459.489-</b>	<b>0</b>	<b>401.896,86-</b>	<b>191.500-</b>	<b>146.000-</b>	<b>0</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EigB Gemeindewerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

EIGB EigB Gemeindewerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>I42406070100: Bauliche Maßnahmen Freibad</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.104-	2.104-	2.104-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.104-	2.104-	2.104-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.104-	2.104-	2.104-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.104-	2.104-	2.104-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10
<b>I42406071002: Defibrillator Freibad</b>																					
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.268,00-	1.268,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.268,00-	1.268,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.268,00-	1.268,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.268,00-	1.268,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EigB Gemeindewerke**

**Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachricht-, EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153030712000: Erwerb technische Anlagen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachricht-, EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153102070100: Photovoltaikanlage Rathaus</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.729-	6.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	6.729-	6.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	6.729-	6.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.729-	6.729-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachricht-, EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153303070100: Erweiterungen Leitungsznetz</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## EigB Gemeindewerke

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.128-	33.128-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.471-	97.471-	0	12.904,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.108-	12.108-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>142.706-</b>	<b>142.706-</b>	<b>0</b>	<b>12.904,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>142.706-</b>	<b>142.706-</b>	<b>0</b>	<b>12.904,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>142.706-</b>	<b>142.706-</b>	<b>0</b>	<b>12.904,42-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
						EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I53303070110: Hausanschlüsse Wasser</b>															
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.166	58.166	0	31.485,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>58.166</b>	<b>58.166</b>	<b>0</b>	<b>31.485,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	893-	893-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.540-	88.540-	0	48.493,37-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>89.433-</b>	<b>89.433-</b>	<b>0</b>	<b>48.493,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionsstätigkeit</b>	<b>31.267-</b>	<b>31.267-</b>	<b>0</b>	<b>17.007,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>89.433-</b>	<b>89.433-</b>	<b>0</b>	<b>48.493,37-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153303070120: Wasserleitung Schloßberg</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.600	109.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	109.600	109.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsfähigkeit	109.600	109.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153303070122: Strukturgutachen Wasserversorgung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.078-	20.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit	20.078-	20.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsfähigkeit	20.078-	20.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.078-	20.078-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>153303070123: Wasserleitung Schloßberg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**EigB Gemeindewerke**

**Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.451-	619.451-	0	107.506,44-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	619.451-	619.451-	0	107.506,44-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	619.451-	619.451-	0	107.506,44-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	619.451-	619.451-	0	107.506,44-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070124: Wasserleitung Breitenbrunnen</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.305	82.305	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	82.305	82.305	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.534-	11.534-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	11.534-	11.534-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	70.771	70.771	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.534-	11.534-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070125: Umliegung HWL Am Werth</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070126: Erneuerung/Umlegung WL Kirchweg</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070200: Transportleitung zum HB Schindelskopf</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.896-	988.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	988.896-	988.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	988.896-	988.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	988.896-	988.896-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53303070210: Wasserkammer Hochbehälter Langert</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.951-	158.951-	0	156.159,93-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.951-	158.951-	0	156.159,93-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.951-	158.951-	0	156.159,93-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	158.951-	158.951-	0	156.159,93-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53303070211: Außenanlage Hochbehälter Langert</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.171-	29.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.171-	29.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.171-	29.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.171-	29.171-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I53303070220: Ausbau Quellschacht Nr. 4</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-n EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.208-	47.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.208-	47.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.208-	47.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	47.208-	47.208-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-n EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070230: Ausbau Quellschacht Nr. 3</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.889-	79.889-	0	45.930,03-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.889-	79.889-	0	45.930,03-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.889-	79.889-	0	45.930,03-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	79.889-	79.889-	0	45.930,03-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-n EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070240: Sanierung WHB Sandweg Pumpen Steuerung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070250: Quellneufassung Nr. 2</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070260: Quellsammelschacht Nr. 2</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>I53303070270: Quellsammelschacht Nr. 1</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
<b>I53303076100: Kostenersatz neuer Hausanschluss Wasser</b>											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	41.204	41.204	0	864,27	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.204	41.204	0	864,27	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.004-	9.004-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.613-	15.613-	0	864,27-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.616-	24.616-	0	864,27-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.588	16.588	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.616-	24.616-	0	864,27-	0	0	0	0	0	0

## EigB Gemeindewerke

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>153303076200: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	145.157	145.157	0	35.787,84	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.157	145.157	0	35.787,84	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.157	145.157	0	35.787,84	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>153401070100: Nahwärmeleitungen</b>											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.913-	49.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.913-	49.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.913-	49.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.913-	49.913-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>153401076100: Baukostenzuschuss Nahwärme</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## EigB Gemeindewerke

## Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR		Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10								
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR		Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>I53407000100: gemeinsames Hackschnitzellager mit Lauf</b>																				
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.912	14.912	14.912	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	14.912	14.912	14.912	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.817-	29.817-	29.817-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	29.817-	29.817-	29.817-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionsstätigkeit	14.905-	14.905-	14.905-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.817-	29.817-	29.817-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR		Bisher finanziert EUR	Mittel-Übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10								
<b>I53407071100: Erwerb bewegliches Vermögen</b>																				
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.559-	2.559-	2.559-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EigB Gemeindewerke

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	2	EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559-	2.559-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.559-	2.559-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.559-	2.559-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	2	EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>IS340701200: Erwerb technische Anlagen</b>																	
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert		Mittelübertragungen aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		
			EUR	2	EUR	3		EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>																	
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.630	13.815	0	13.815,00	0	13.815,00	13.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.630	13.815	0	13.815,00	0	13.815,00	13.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.432-	4.432-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**EigB Gemeindewerke**

**Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb 2024**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme-nachrichtl.-		Bisher finanziert		Mittel-übertragungen aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.480-	28.770,40-	99.480-	60.000-	0	28.770,40-	60.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.523-	0,00	52.523-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.434-	28.770,40-	156.434-	60.000-	0	28.770,40-	60.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.804-	14.955,40-	142.619-	46.185-	0	14.955,40-	46.185-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	222.434-	28.770,40-	156.434-	60.000-	0	28.770,40-	60.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schuldenstand

Der Schuldenstand belief sich aufgrund größerer Investitionen (Wasserversorgung) in den Jahren 2018 ff. am 01.01.2024 auf 2.441.163 €.

Die letzte größere Investition war der Lückenschluss einer Hauptwasserleitung zwischen den Straubenhöfen und dem Schlossberg/Hörchenberg. Aufgrund der Gesamtbedeutung für die Wasserversorgung der Gemeinde konnte hierfür ein Zuschuss von 25 % akquiriert werden – ein Sonderfall in der Wasserversorgung. Nun stehen größere Sanierungsarbeiten an, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern (WHB Langert, Quell- und Quellschachtsanierungen, WHB Sandweg - Pumpenanlage). Diese Arbeiten sind (teilweise) abgeschlossen, begonnen bzw. noch nicht begonnen. Für 2024 ist eine Kreditaufnahme von 146.000 € entsprechend den Investitionen vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2024 (nach Abzug der Tilgungen): 2.407.778 €.

<b>Schuldenstand</b>				
	<b>Stand zum 01.01.</b>	<b>Neuaufnahme</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand zum 31.12.</b>
<b>2012</b>	1.633.040 €	1.360.000 €	571.281 €	7.963.186 €
<b>2013</b>	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
<b>2014</b>	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
<b>2015</b>	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
<b>2016</b>	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
<b>2017</b>	2.126.655 €	0 €	183.831 €	1.942.824 €
<b>2018</b>	1.942.824 €	800.000 €	180.758 €	2.562.066 €
<b>2019</b>	2.562.066 €	0 €	193.122 €	2.368.944 €
<b>2020</b>	2.368.944 €	0 €	196.661 €	2.172.283 €
<b>2021</b>	2.172.283 €	536.000 €	197.523 €	2.510.760 €
<b>2022</b>	2.510.760 €	315.000 €	192.346 €	2.633.414 €
<b>2023</b>	2.633.414 €	0 €	192.251 €	2.441.163 €
<b>2024</b>	2.441.163 €	146.000 €	179.385 €	2.407.778 €
<b>2025</b>	2.407.778 €	0	185.000 €	2.222.778 €
<b>2026</b>	2.222.778 €	0	185.000 €	2.037.778 €
<b>2027</b>	2.037.778 €	0	185.000 €	1.852.778 €

**Stellenplan für das Haushaltsjahr**

**2024**

**Teil A Beamte**

Es werden keine Beamten beschäftigt

**Teil B Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Planstellen insgesamt 2024	Zahl der Ist-Stellen insgesamt 2023	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2023	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	1,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,00	1,00	0,00	1,00	*4) (2023)
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 7	0,20	1,20	1,20	1,20	
Entgeltgruppe 8	0,20	0,20	0,00	0,20	*2)
Entgeltgruppe 9a	0,00	0,00	0,20	0,00	*2)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,28	0,28	0,28	0,28	*3)
<b>insgesamt</b>	<b>6,28</b>	<b>7,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,68</b>	

\*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

\*2) 0,2 Stelle Abrechnung Wassergebühren übertragen von Kernhaushalt im Plan EG9a, besetzt im Ist in EG 8

\*3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt (+0,13 Stellen)

\*4) befristete Stelle 1,0

**Veranschaulichung Teil A + B**

	Zahl der Planstellen insgesamt 2024	Zahl der Ist-Stellen insgesamt 2023	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2023
<b>Beamte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beschäftigte</b>	<b>6,28</b>	<b>7,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,68</b>
<b>Gesamt</b>	<b>6,28</b>	<b>7,68</b>	<b>6,68</b>	<b>7,68</b>

**Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige**

**I. Planstellen Beamte**

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
424060	Freibad															
534010	Nahwärme															
533030	Wasserversorgung															
<b>insgesamt</b>																

**II. Planstellen Beschäftigte**

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen												Gesamt			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c		10	11	12
424060	Freibad		1,60				2,00		0,10			1,00		0,02			4,72
534010	Nahwärme							0,10						0,06			0,16
533030	Wasserversorgung						1,00		0,20					0,20			1,40
<b>insgesamt</b>			1,60				2,00	1,00	0,20	0,20		1,00		0,28			6,28

**Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2023
Auszubildender Freibad	Ausbildungsvergütung	0	0