



Haushaltsplan 2024

Kernhaushalt

Eigenbetrieb e.werk

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemein

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009, zuletzt geändert am 04.02.2021 (Gesetzblatt Seite 192, 195) in seiner derzeit gültigen Fassung, nach den Grundzügen der kommunalen Doppik aufgestellt. Seine Gliederung in Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte erfolgte gemäß der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.

Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt, dem Gesamtfinanzhaushalt, der mittelfristigen Finanzplanung, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und allen gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen. Dem Haushaltsplan sind Anlagen beigefügt, welche gesetzlich vorgeschrieben sind bzw. der näheren Erläuterung dienen.

Beratungsverfahren

Die Vorberatung der Investitionen erfolgte sowohl in den einzelnen Ortsteilen durch die jeweiligen Ortschaftsräte (Rotfelden, Ebershardt und Wenden) als auch über das Jahr im Gemeinderat. Der Haushaltsplanentwurf wurde den Gemeinderäten am 12. Januar 2024 ausgegeben und am 30. Januar 2024 in den Gemeinderat eingebracht.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. September 2020 festgestellt. Dies war der letzte kamerale Abschluss.

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2022 festgestellt; der vorläufige Abschluss 2021 am 13.12.2022.

Die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2020 wurde vom Gemeinderat am 25.07.2023 mit der Bilanzsumme von 60.913.368 € festgestellt.

Erläuterungen im Zahlenteil des Ergebnishaushalts

Im Zahlenteil der Teilergebnishaushalte sind alle wichtigen Einzelpositionen erläutert. Abweichend von den Vorjahreshaushalten sind die Zusammenfassungen von Kostengruppen nicht mehr dargestellt, um die teilhaushalte übersichtlicher zu gestalten.

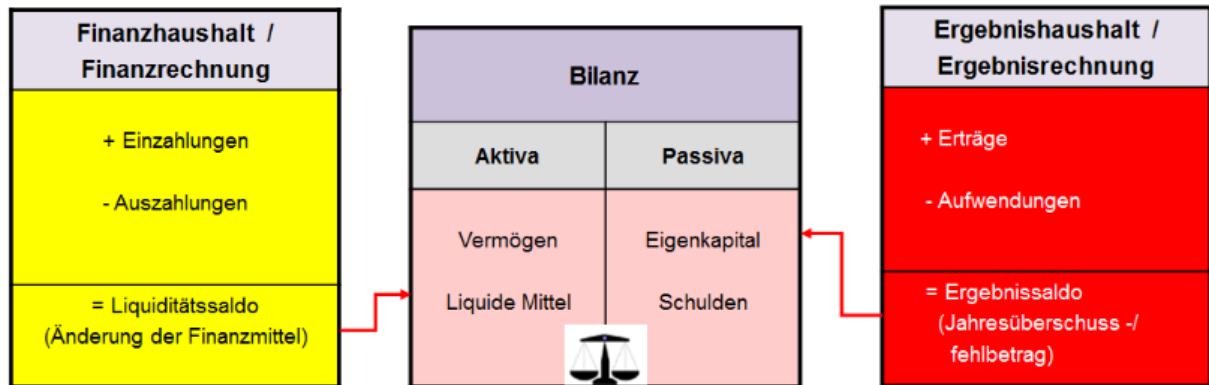
Gründung eines Eigenbetriebs

Aufgrund einer Empfehlung des Gemeindeelektrizitätsverbandes Schwarzwald-Donau bzw. der WIBERA und eines entsprechenden Gemeinderatsbeschlusses vom 10.12.2001 wird der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ebhausen seit dem Jahre 2002 als Sonderrechnung mit unmittelbarem betriebswirtschaftlichem Abschluss (Eigenbetrieb) geführt und ist aus dem Haushalt ausgegliedert. Per Gemeinderatsbeschluss vom 18. Dezember 2012 wurde der Eigenbetrieb Wasserversorgung um die Sparten Energieversorgung und Bereitstellung von leitungsgebundener Infrastruktur erweitert. Der Eigenbetrieb führt seither den Namen „e.werk“.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 14.12.2021 wurde die Gewinnerzielung des Eigenbetriebs ermöglicht. Zum Eigenbetrieb wird auf die Kommentierung im Jahresabschluss e.werk 2021 verwiesen. Im Haushalt 2024 ist kein Investitionszuschuss vom Kernhaushalt an den Eigenbetrieb geplant.

2. Der Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde nach den Grundzügen der kommunalen Doppik erstellt und ist daher nach dem Drei-Komponenten Modell aufgebaut, das nachfolgend dargestellt wird.



Der Ergebnishaushalt entspricht dem ehemaligen Verwaltungshaushalt und enthält alle in einem Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Werteverzehr). Im Finanzhaushalt werden alle Ein- und Auszahlungen geplant. Darunter fallen die ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Das Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung mündet in die Kapitalposition der Bilanz und verändert damit das Eigenkapital der Kommune, während der Liquiditätssaldo der Finanzrechnung das Bilanzkonto „liquide Mittel“ abbildet.

Für den Haushaltsausgleich ist zum einen ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts (Ifd. Nr. 24) und ein positiver Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzhaushalt (Ifd. Nr. 17) ausschlaggebend. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist mit der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt vergleichbar. Sind diese beiden Kriterien erfüllt, ist die Gemeinde in der Lage ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen über das Haushaltsjahr nachzukommen.

Kann der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht werden, greift folgendes mehrstufiges Verfahren:

I.) Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

§ 80 (2) GemO

Um den Haushaltsausgleich zu erreichen, ist der gesamte Ressourcenverbrauch des laufenden Jahres durch das Ressourcenaufkommen des laufenden Jahres zu decken. D.h. die ordentlichen Aufwendungen eines Haushaltsjahres (sowie gegebenenfalls Fehlbeträge aus Vorjahren) müssen durch die ordentlichen Erträge dieses Jahres gedeckt werden. Diese Zielvorgabe wird in 2024 im Vergleich zu den Vorjahren erfüllt. Es ist festzustellen, dass das positive Gesamtergebnis unter Anderem auf hohe steuerkraftabhängige Finanzaufweisungen und geringe steuerkraftabhängige Umlagen zurückzuführen ist. Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl ist hauptsächlich auf ein unverhältnismäßig geringes Gewerbesteueraufkommen in 2022 zurückzuführen. Damit sind hohe steuerkraftabhängige Finanzaufweisungen und geringe steuerkraftabhängige Umlagen eine Ausnahme und keine prognostische Tendenz für die Zukunft.

Es ist außerdem festzustellen, dass die vorläufigen Jahresabschlüsse 2020 und 2021 besser ausgefallen sind als geplant.

§ 80 (3) GemO, §§ 24 (1) und 25 (1) GemHVO

Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es kann auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

§§ 24 (2) und 25 (2) GemHVO

Ist der Haushaltsausgleich weiterhin nicht möglich, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

§ 80 (3) GemO, § 24 (3) GemHVO

Ein verbleibender Fehlbetrag kann im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Die Deckung soll – wie bereits beschrieben – durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Überschüssen beim Sonderergebnis oder durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses erfolgen.

§ 80 (3) GemO, § 25 (3) GemHVO

Ein verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

II.) Ergebnishaushalt – Sonderergebnis

§§ 24 (4) und 25 (4) GemHVO

Werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen veranschlagt und ein Ausgleich des Sonderergebnisses kann noch nicht geplant werden, so ist der Fehlbetrag beim Sonderergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Ist dies nicht möglich, so ist der Fehlbetrag zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden. Ein Sonderergebnis besteht nicht.

III.) Finanzhaushalt

§ 22 GemHVO

Ein Ausgleich des Finanzhaushalts ist nicht erforderlich, jedoch muss die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet sein. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln soll sich in der Regel auf zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren belaufen. Dies sind in 2024 222.993 €.

Aus der aktuellen Planung ergibt sich für das Jahr 2022 ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis in Höhe von -661.563 €. Das bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht gedeckt haben.

Größere Investitionen sind für 2024 in den Bereichen Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur geplant. In Summe 8,8 Millionen € im Kernhaushalt und im Eigenbetrieb.

Die Investitionen werden größtenteils über Zuschüsse und Veräußerungserlöse finanziert. Die verbleibende Deckungslücke im Finanzhaushalt in Höhe von 1,256 Millionen €. Diese wird über eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,250 Millionen € abgedeckt. Eine Entnahme aus den liquiden Mitteln ist für 2024 mit Blick auf die Zukunft nicht geplant.

Mit der Darlehensaufnahme steigt die Verschuldung im Kernhaushalt weiter auf 4,313 Millionen € und damit auf 886 € / Einwohner bei 4.866 Einwohnern (Stand: 30.09.2023).

Dies bedeutet, dass begrenzte Mittel auch in der Zukunft bewusst und sorgsam eingesetzt werden müssen, um die Verschuldung in einer überschaubaren Größe zu halten.

3. Stand und Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Ergebnishaushalt

Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sind im Ergebnishaushalt im THH 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet. Neben diesen Einnahmen und Ausgaben sind die Gebühren als wichtige Einnahmeart relevant. Diese finden sich hauptsächlich im TTH 2. Die Gebühren sind den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen wie bspw. dem Bestattungswesen, der Erddeponie, der Verwaltung, der Kinder- und Kleinkinderbetreuung oder der Abwasserbeseitigung direkt zugeordnet.

Einnahmen

Gebühren

Eine Gebühr ist ein Entgelt das zur Deckung der Kosten einer kommunalen Leistung erhoben wird. Die Gebühr soll dabei so bemessen sein, dass sämtliche Kosten gedeckt sind (§ 13 KAG). Im Gegensatz zur Privatwirtschaft in der die Kostendeckung als Mindestpreis für eine Leistung gilt, herrscht im Bereich der Gebühren ein Überdeckungsverbot. Lediglich Versorgungseinrichtungen (bspw. die Wasserversorgung) sowie wirtschaftliche Unternehmen sind von diesem Überdeckungsverbot ausgeschlossen.

Die höchsten Gebühreneinnahmen entfallen mit geplanten 600.000 € auf die Kostenstelle Abwasserbeseitigung. Die Schmutzwassergebühr wurde auf den 01.01.2024 von 2,35 € / m³ auf 2,47 € / m³ erhöht.

Die Gebühren für die Frischwasserversorgung im Eigenbetrieb wurden ebenfalls von 3,03 €/m³ netto und 3,24 €/m³ brutto auf 3,57 €/m³ netto und 3,82 €/m³ brutto auf den 01.01.2024 erhöht. Der Wasserverlust liegt sehr moderat bei rd. 8 %.

Das Bestattungswesen und der Kinderbetreuungsbereich sind die kommunalen Einrichtungen mit der geringsten Kostendeckung. Aufgrund der hohen Kostensteigerungen beim Bestattungsunternehmer wurden die Gebühren auf den 01.01.2024 erneut angepasst. Der Kostendeckungsgrad liegt bei durchschnittlich 55 %. Im Betreuungsbereich (Kindergarten/Hort) sind die Kosten durch Gebühren zu rund 12 % gedeckt; diese Gebühren wurden in 2023 mit Gemeinderatsbeschluss angehoben, liegen aber immer noch unter den Landesrichtsätzen. Die Zielvorgabe der Landesverbände liegt bei rund 20 %. Wir haben uns aber politisch dafür entschieden, unter den Landesempfehlungen zu bleiben um Familien zu fördern.

Steuern und Zuweisungen

Die Steuereinnahmen (Gemeinschaftssteuern und Gemeindesteuern) und Zuweisungen steigen von Planansatz 2023 8.722.501 € auf Planansatz 2024 9.723.380 € um 11,48 %.

Gemeinschaftssteuern

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist der größte Einnahmeblock aus den Steuerbeteiligungen. Die Einkommenssteuer wird anhand von Schlüsselzahlen auf die Gemeinden verteilt. Die Schlüsselzahl wird an der Einkommensstärke der Bürgerschaft im Gemeindegebiet festgemacht, für Ebhausen in 2024 0,0004283. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen aus der Einkommenssteuer auf 3.324.500 €. Dies bedeutet eine Steigerung des Planansatzes von 3.266.800 € in 2023 auf 3.324.500 € in 2024 um 1,76 %. Dies bedeutet eine Steigerung des Planansatzes um 3,69 % gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis 2022 in Höhe von 3.206.200 €.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt circa 2 % des Gesamtaufkommens und wird auf alle Gemeinden in der Bundesrepublik verteilt. Der Anteil, welcher davon auf die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg entfällt, wird wiederum anhand einer Schlüsselzahl, für Ebhausen in 2024 0,0001266, auf die Gemeinden weiter gegeben. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen aus der Umsatzsteuer in 2024 auf 161.653 €.

Dies bedeutet eine Steigerung des Planansatzes von 140.276 € in 2023 auf 161.653 € in 2024 um 15,24 %. Dies bedeutet eine Steigerung des Planansatzes um 10,18 % gegenüber dem tatsächlichen Ergebnis 2022 in Höhe von 146.721 €.

Gemeindesteuern

Neben den Gemeinschaftssteuern sind die Gemeindesteuern wichtige Einnahmequellen der Gemeinden. Die Gemeindesteuern sind in Art. 106 Abs. 6 des Grundgesetzes verankert und sind Teil der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Die Gemeinde hat hier ein Hebesatzrecht, d.h. sie legt die Höhe der Steuern mittels eines Prozentsatzes fest. Das Gesamtaufkommen aus den Gemeindesteuern liegt bei 1.585.000 €. Tendenz seit 2020 sinkend trotz Erhöhung der Hebesätze mit einem Höchstwert von 1.690.000 € in 2022.

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A ist eine Steuer für landwirtschaftliche Grundstücke. Der Hebesatz liegt im Gemeindegebiet bei 450 v.H. Im Jahr 2023 wurden 28.600 € Grundsteuer A vereinnahmt. Für das Jahr 2024 wird mit einer geringen Steigerung auf 29.000 € gerechnet.

Die Grundsteuer B fällt für bebaute Grundstücke an und ist als Einnahmequelle deutlich bedeutender als die Grundsteuer A. Der Hebesatz liegt bei 420 v.H. Im Jahr 2023 wurden 635.500 € Grundsteuer B vereinnahmt. Für das Jahr 2024 wird mit einer geringen Steigerung auf 645.000 € gerechnet.

Die Grundsteuern sind sehr konstante Steuern, die sich anhand einer Bewertung der Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude ergeben. Da sich an den Grundstücken und Gebäuden von Jahr zu Jahr keine wesentlichen Änderungen ergeben unterliegen die Steuern auch keinen großen Schwankungen. Durch eine rege

Bautätigkeit und Ausweisung von Bauland erhöht sich die Grundsteuer B langsam, aber kontinuierlich. Es besteht aber kein „Inflationsausgleich“ ohne Hebesatzerhöhung oder größere Baulandausweisungen.

Gewerbsteuer

Im Jahr 2021 wurden 809.000 €, im Jahr 2022 763.000 € und im Jahr 2023 808.000 € Gewerbesteuer vereinnahmt. Für das Jahr 2024 beträgt der Planansatz 850.000 €. Eine Vergleichsberechnung ist auf der Ebene Gewerbesteuereinnahme pro Einwohner möglich. Bei 4.866 Einwohnern entspricht ein Planaufkommen von 850.000 € 175 € / Einwohner. Der Durchschnitt bei Gemeinden vergleichbarer Gemeindegröße liegt bei 509 € / Einwohner oder hochgerechnet bei 2,9 Millionen Gesamtaufkommen. Damit erwirtschaftet die Gemeinde Ebhausen nur 31% des Durchschnittes. Grob gerechnet fehlen jedes Jahr circa 2 Millionen € Gewerbesteuer.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zum 01.01. 2022 von 340 v.H. auf 350 v.H. angehoben.

Hundesteuer

Die Hundesteuer beträgt seit der Änderung zum 01.01.2020 im Gemeindegebiet 108,00 € pro erstgehaltenen Hund. Für jeden weiteren Hund fällt die doppelte Steuer an. Im Jahr 2023 wurden 27.500 € Hundesteuer vereinnahmt. Für das Jahr 2024 wird mit einer geringen Steigerung auf 28.000 € gerechnet.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer ist eine Steuer, die für die örtlichen Spielautomaten erhoben wird. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 16.12.2014 beschlossen, den Steuersatz von 10 Prozent auf 20 Prozent zu erhöhen. Dadurch haben sich die Einnahmen auf das Jahr 2015 nahezu verdoppelt. Aufgrund einer Gesetzesänderung dürfen ab dem Jahr 2022 nur noch zwei Geräte pro Lokalität betrieben werden. Im Jahr 2023 wurden 31.000 € Vergnügungssteuer vereinnahmt. Für das Jahr 2024 wird mit einer geringen Steigerung auf 33.000 € gerechnet.

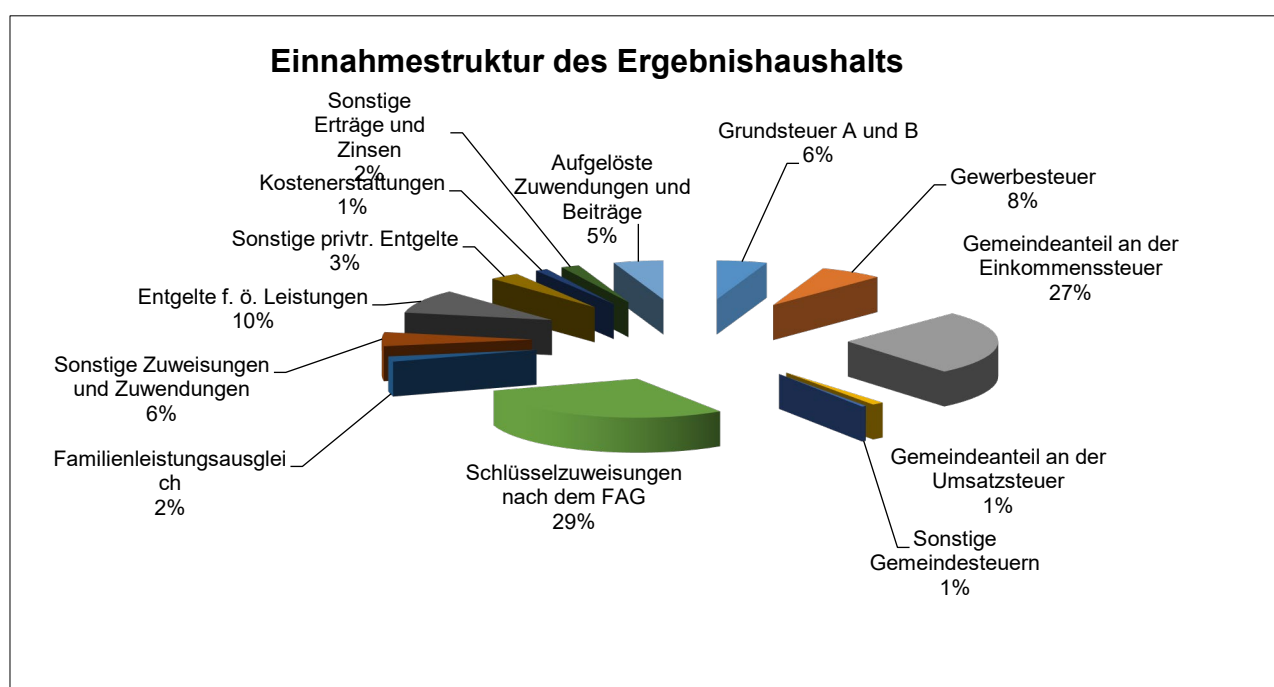
Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Teil des horizontalen Finanzausgleichs und stellen für die Gemeinde Ebhausen mit 3.655.977 € einen wesentlichen Einnahmeblock dar. Schlüsselzuweisungen erhält eine Gemeinde aufgrund mangelnder Steuerkraft. Dabei wird anhand der Einwohnerzahlen ermittelt, welchen Finanzbedarf eine Gemeinde hat und wie viel die Gemeinde an diesem Finanzbedarf über eigene Einnahmequellen decken kann. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Dazu kommt noch die Investitionspauschale mit 724.800 €. Hohe Schlüsselzuweisungen sind zwar erfreulich, zeigen aber auf, dass die Gemeinde keine gute eigene Steuerkraft hat.

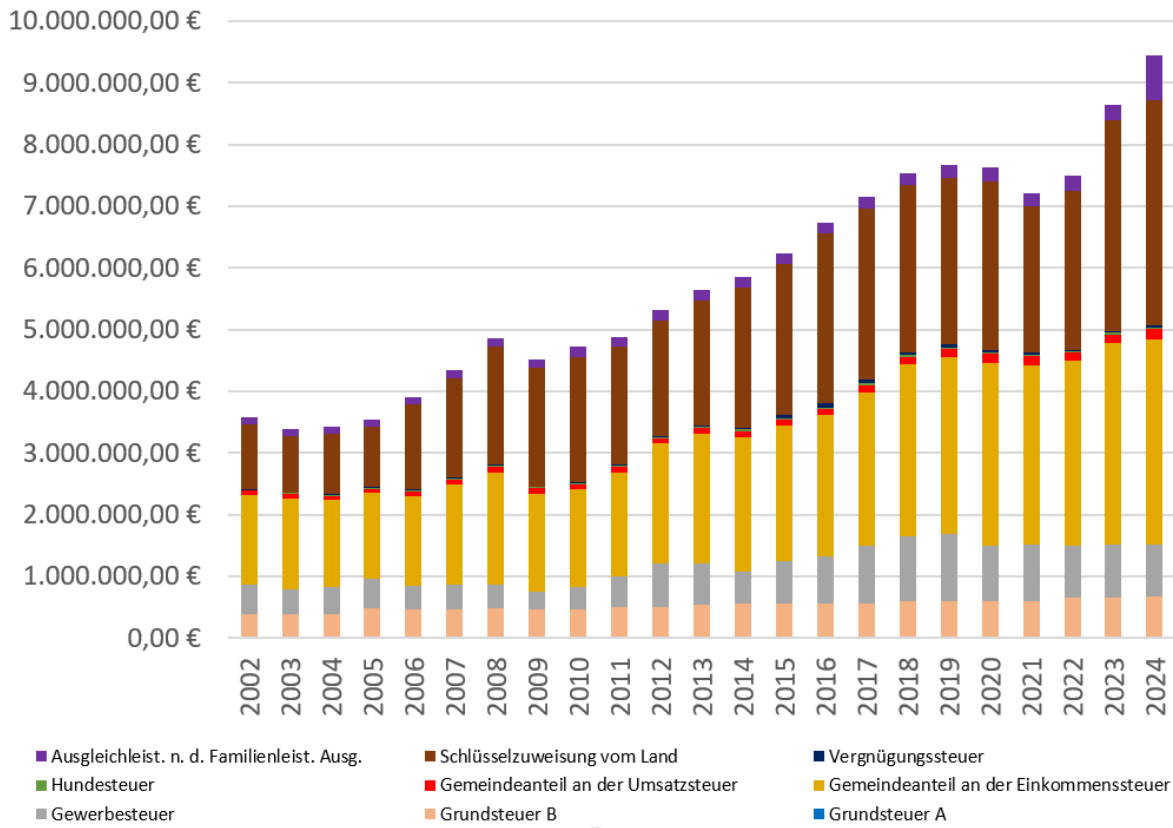
Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Schlüsselzuweisungen von 2.827.344 € auf 3.655.977 € um 29,3 % und die Investitionspauschale von 664.538 € auf 724.800 € um 9,06 %.

Einnahmestruktur des Ergebnishaushalts

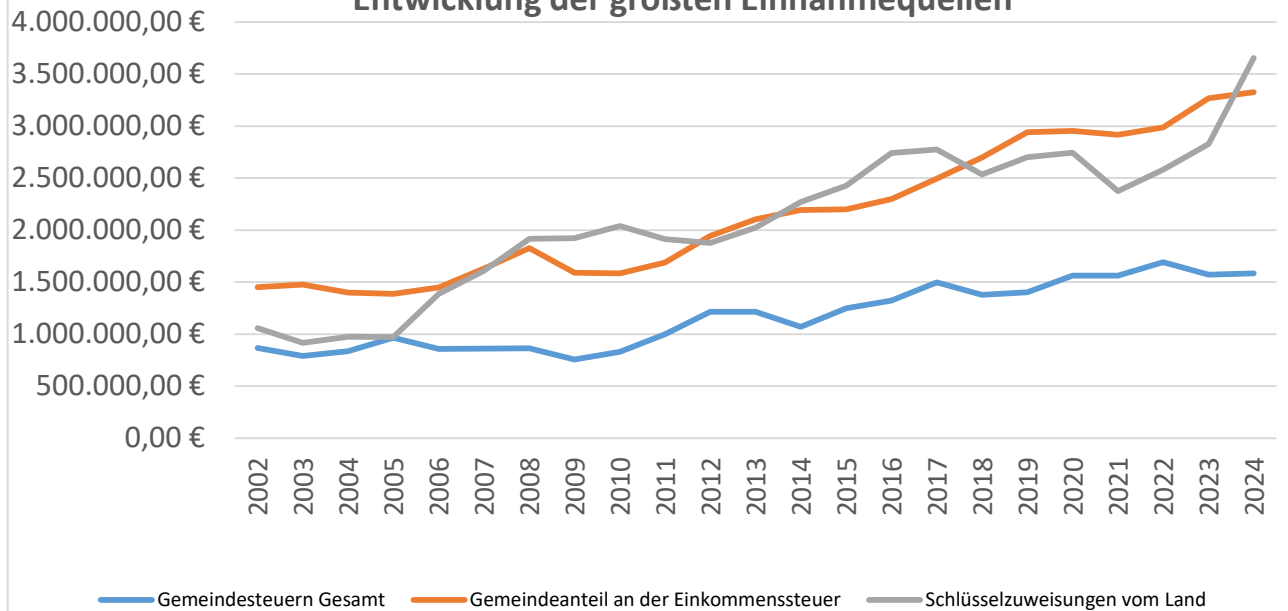
	TEUR	2024	2023	2022
Grundsteuer A und B	674	5,41 %	5,84 %	5,90 %
Gewerbesteuer	850	6,83 %	7,58 %	8,70 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.324	26,70 %	26,64 %	28,18 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	161	1,29 %	1,24 %	1,42 %
Sonstige Gemeindesteuern	61	0,49 %	0,42 %	0,50 %
Schlüsselzuweisungen nach dem FAG	3.655	29,36 %	22,49 %	22,64 %
Familienleistungsausgleich	271	2,18 %	2,10 %	2,09 %
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	724	5,82 %	13,21 %	9,57 %
Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.239	9,95 %	8,67 %	8,65 %
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	408	3,28 %	3,19 %	2,47 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	1,32 %	1,29 %	2,26 %
Sonstige Erträge und Zinsen	247	1,98 %	2,23 %	2,17 %
Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	670	5,38 %	5,05 %	5,44 %
Gesamt	12.448	100 %	100 %	100 %



Steuern und Zuweisungen Gesamt



Entwicklung der größten Einnahmequellen



Ausgaben

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage bemisst sich am örtlichen Aufkommen. Ausgangspunkt ist hierbei der Grundbetrag. Hierdurch wird eine Neutralität vom Hebesatz erwirkt, die dazu führt, dass Gemeinden, die durch höhere Hebesätzen generierten Mehreinnahmen behalten. Vom Grundaufkommen müssen aktuell 10% abgeführt werden – gleichbleibend wie 2022. Für die Gemeinde Ebhausen bedeutet dies bei einem Aufkommen von 850.000 € eine Umlage von 85.000 €.

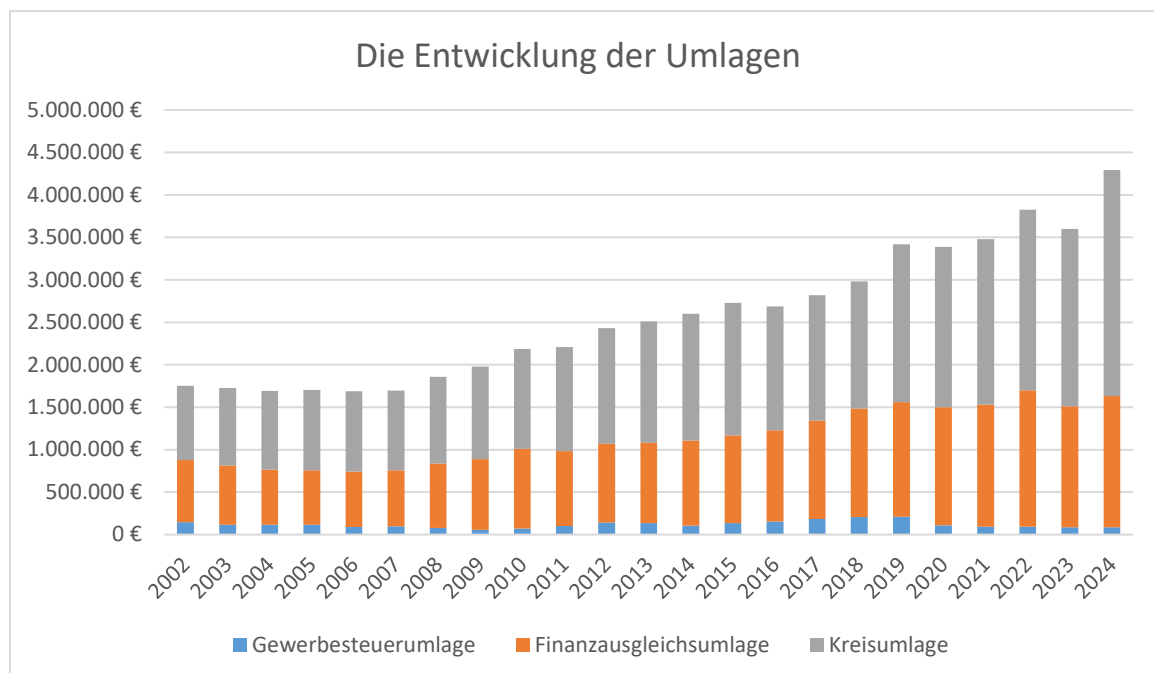
Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage ist als das Pendant zu den Schlüsselzuweisungen zu verstehen. Hierbei wird auf die Steuerkraftsumme der Gemeinde abgestellt. Diese ermittelt sich aus den Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres und den erhaltenen Schlüsselzuweisungen dieses Jahres. Die Steuerkraftsumme beträgt für die Gemeinde Ebhausen im Jahr 2023 7.000.762 €. Hiervon müssen 22,10 %, also 1.547.168 € als Finanzausgleichsumlage bezahlt werden.

Kreisumlage

Die Landkreise erheben zur Finanzierung ihrer Ausgaben eine Umlage bei den kreisangehörigen Gemeinden. Die Einnahmen des Kreises Calw basieren zu circa 30 % auf der Kreisumlage. Die Umlage bemisst sich dabei analog der Finanzausgleichsumlage anhand der Steuerkraftsumme. Mit 2.660.289 € ist die Kreisumlage um 572.810 € und 27,44 % im Vergleich zum Vorjahr (2.087.479 € in 2023) gestiegen. Grund dafür ist eine Steigerung des Kreisumlagesatzes von 32,40 v.H. auf 38,00 v.H.

Entwicklung der Umlagen

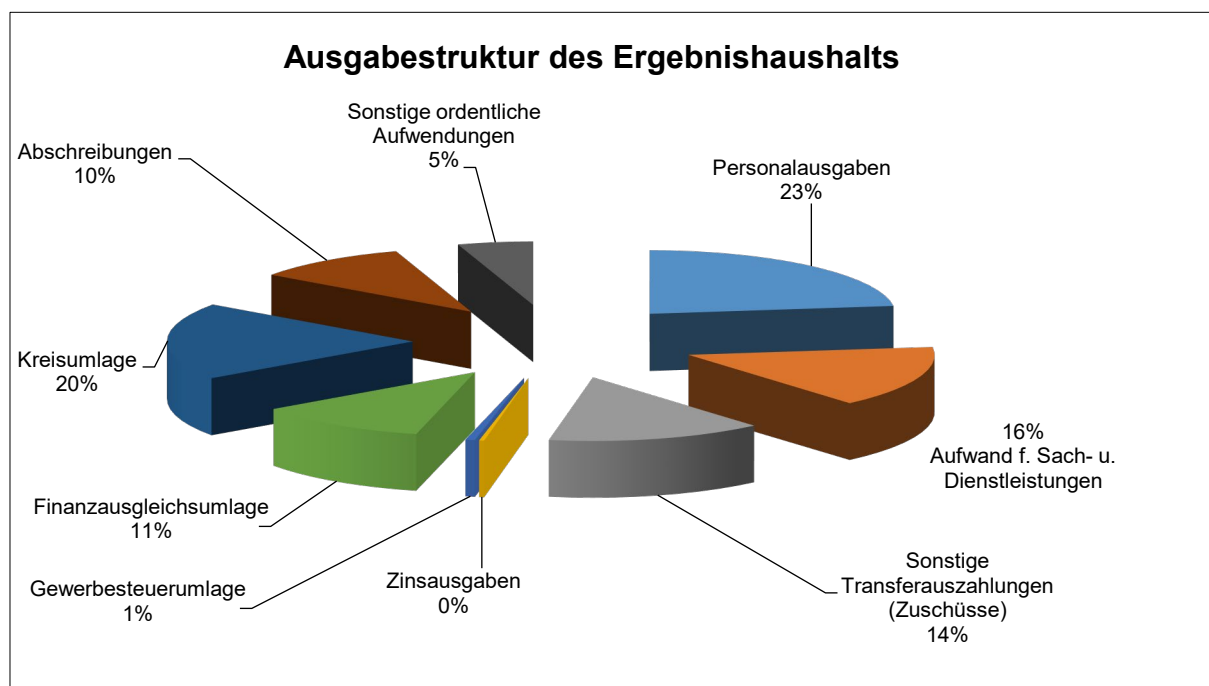


Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Personalausgaben, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Abschreibungen, den Zinsen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

Ausgabestruktur des Ergebnishaushalts

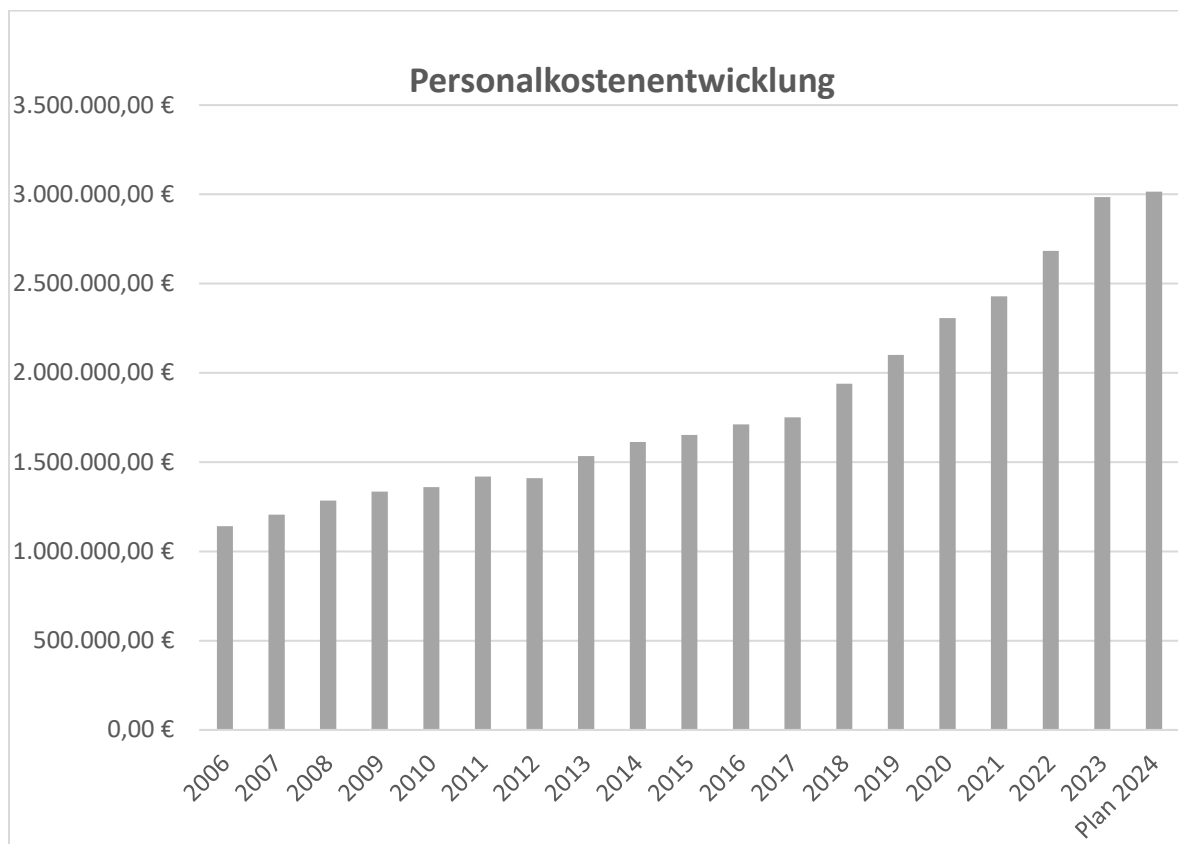
	TEUR	2024	2023	2022
Personalausgaben	3.121	23,02 %	21,38 %	20,79 %
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.120	15,64 %	15,01 %	12,34 %
Sonstige Transferauszahlungen (Zuschüsse)	1.927	14,21 %	13,47 %	15,20 %
Zinsausgaben	45	0,33 %	0,36 %	0,37 %
Gewerbesteuerumlage	85	0,63 %	0,64 %	0,80 %
Finanzausgleichsumlage	1.547	11,41 %	12,78 %	12,29 %
Kreisumlagen	2.660	19,62 %	16,92 %	16,69 %
Abschreibungen	1.381	10,12 %	10,64 %	12,88 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	673	4,96 %	8,79 %	8,63 %
Gesamt	13.559	100,00 %	100,00 %	100,00 %



Personalausgaben

Der Planansatz für die Personalkosten beträgt für 2023 2.984.630 € und für 2024 3.015.702 €. Beim Planansatz 2023 ist im Vorjahresvergleich ein Anstieg von 11,25 % zu verzeichnen, beim Planansatz 2024 im Vorjahresvergleich 1,04 %.

Die Personalkostensteigerungen in 2023 sind hauptsächlich auf die Tarifabschlüsse mit 5 % und Stufensteigerungen zurückzuführen. Dazu kommen noch verschiedene Stellenerhöhungen/Überschneidungen im Kindergarten Ebershardt (Ausbau der Kleinkindgruppe) und im Waldkindergarten, der im Vorjahr noch nicht voll in Betrieb war und bei der Bauverwaltung mit dreimonatiger Doppelbelegung zur Übergabe. Die Tarifabschlüsse für die Beamten wirken sich voraussichtlich erst ab 2025 aus.



4. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen	TEUR	Auszahlungen	TEUR
Investitionszuweisungen	2.426	Erwerb Grundstücke u. Gebäude	758
Investitionsbeiträge	11	Baumaßnahmen	4.597
Veräußerung von Sachvermögen	1.112	Erwerb bewegl. Sachvermögen	331
		Erwerb Finanzvermögen	12
		Erwerb imm. Vermögensgegenst.	55
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.549	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.753

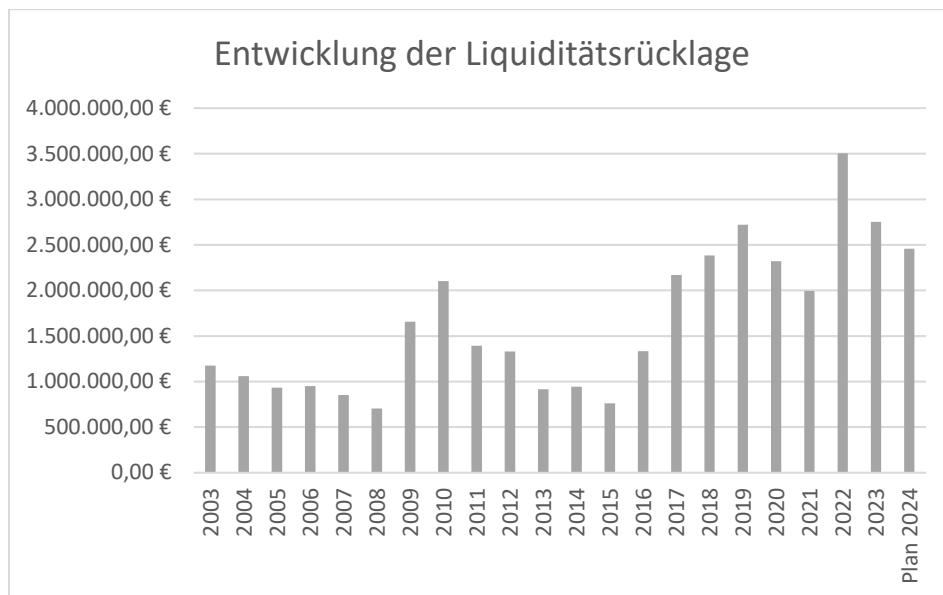


5. Entwicklung des Geldvermögens

Mit dem Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Zahlungsmittelbestand mit 2.743.956,07 € festgestellt. Aufgrund von vorgemerkten Buchungen und Zahlungen beläuft sich der Bestand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 auf 2.697.502 € und am 01.01.2022 auf 1.994.000 €.

Für das Haushaltsjahr 2023 war eine Änderung des Zahlungsmittelbestands von 2.020.100 € eingeplant. Diese wurde nicht realisiert. Der Bestand der liquiden Mittel wurde auf den 01.01.2024 auf 2.753.362 € festgestellt, was eine Änderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von 750.418 € ergibt.

Für das Jahr 2024 werden durch die Investitionen und Ausgleich des Ergebnishaushaltes die liquiden Mittel um 296.452 € geringer, so dass noch 2.456.910 € verbleiben. Die Mindestrücklage liegt bei ca. 222.993 €, so dass noch rund 2.233.917 € für die Zukunft ab 2024 verfügbar wären.



6. Entwicklung der Schulden bei Kreditinstituten

Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für den Kernhaushalt beläuft sich zum 31.12.2023 auf 3.313.929 €, bei 4.866 Einwohnern somit 681 € pro Kopf.

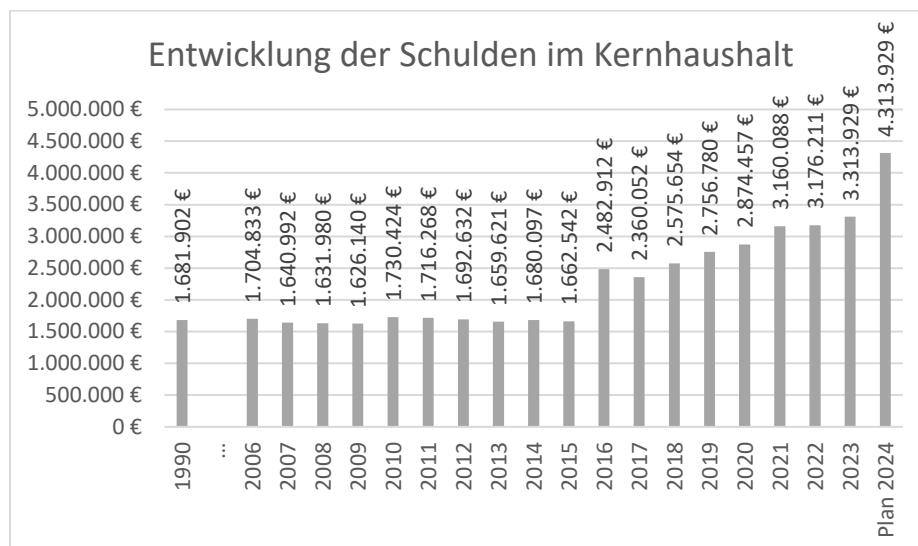
Der Schuldenstand bei Kreditinstituten für den Eigenbetrieb beläuft sich zum 31.12.2023 auf 1.826.179 €.

Der Haushalt 2023 wurde mit einer Neuverschuldung von 1.250.000 € bei einer Tilgung von 250.000 € im Kernhaushalt und einer Neuverschuldung von 1.285.000 € bei einer Tilgung von 97.000 € im Eigenbetrieb geplant. Tatsächlich aufgenommen wurden 350.000 € bei einer Tilgung von 213.800 € im Kernhaushalt und 830.000 € bei einer Tilgung von 62.650 € im Eigenbetrieb. Die Hauptursache dafür ist Realisierungsverzögerung. Dies wird im Rechenschaftsbericht zu Jahresabschluss 2023 ausführlicher dargestellt.

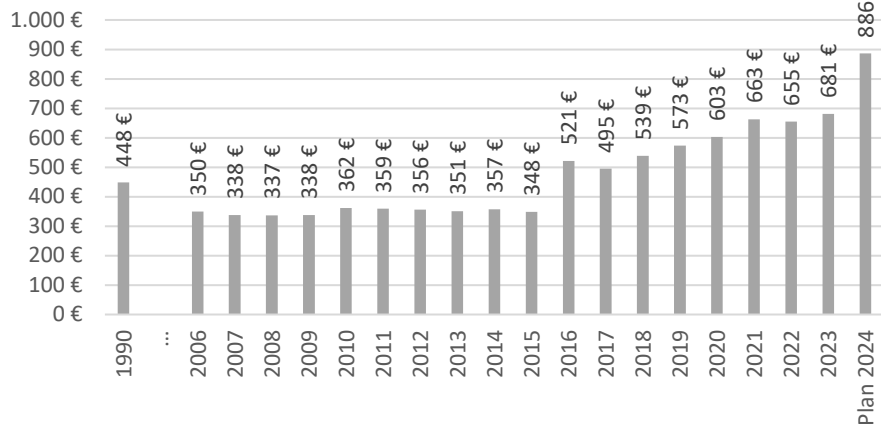
In 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von 1.250.000 € und einer Kredittilgung von 250.000 € und damit einer Erhöhung um 1.000.000 € im Kernhaushalt geplant. Der Schuldenstand würde dann zum 31.12.2024 im Kernhaushalt 4.313.929 € betragen, bei 4.866 Einwohnern somit 886 € pro Kopf.

In 2024 wird mit einer Kreditaufnahme von 545.000 € und einer Kredittilgung von 95.000 € und damit einer Erhöhung um 450.000 € im Eigenbetrieb geplant. Der Schuldenstand würde dann zum 31.12.2024 im Eigenbetrieb 2.276.179 € betragen.

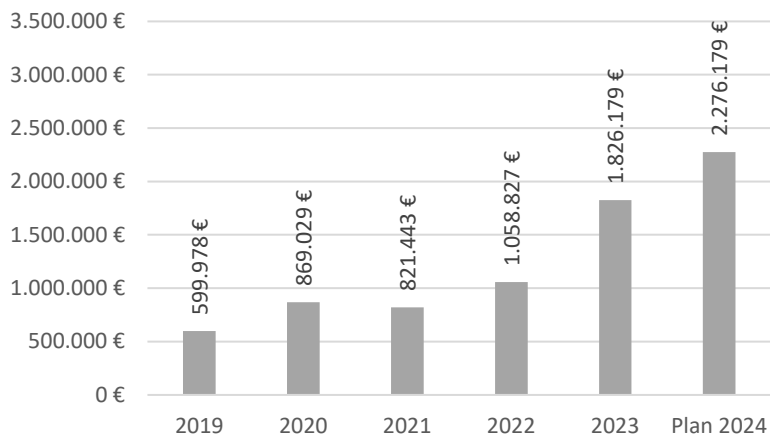
Angesichts der Zukunftsaufgaben und der geringen Finanzkraft der Gemeinde ist darauf zu achten den Schuldenstand in einem akzeptablen Rahmen zu halten. Insbesondere bei steigenden und gestiegenen Zinsen.



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Entwicklung der Schulden im Eigenbetrieb



7. Investitionen im Jahr 2024

Die betragsmäßig größten Investitionen für 2024 sind:

Investitionen	Betrag in €
Sanierung Rathaus Wenden	500.000
Erwerb + Abbruch Kirchstraße 6 + 8 Wenden	345.000
LF 10 Rotfelden 1. Rate	220.000
Erwerb von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung	300.000
Oberflächenentwässerung Trennsystem Falter	1.920.000
Umbau + Erweiterung Lindenrainschule	920.000
Sanierung KiGa Stuhlberg 1. Rate	450.000
Sanierung KiGa Ebershardt 1. Rate	250.000
Photovoltaikanlagen	100.000

8. Kassenlage

Im Jahr 2023 war die Kassenlage durchweg ordentlich. Geplante Abflüsse für Investitionsprojekte wurden teilweise aufgrund von Bauverzögerungen nicht realisiert. Kohärent wurde ein geringerer Betrag an Darlehen aufgenommen, als im Haushalt 2023 eingeplant wurde.

Im Jahr 2024 soll die Liquidität erhalten bleiben. Die Kreditberechnung wurde ohne die Inanspruchnahme von Liquidität berechnet.

9. Schlussbemerkung und Ausblick

Die Verwaltung ist immer bestrebt über den ausführlichen Vorbericht und den darin enthaltenen Grafiken den Haushalt so transparent und übersichtlich wie möglich zu gestalten. Hierzu sollen auch die umfangreichen Erläuterungen im Zahlenwerk des Haushalts dienen.

Der Haushalt 2024 ist trotz hoher Kreisumlage durch hohe Schlüsselzuweisungen und geringe Umlagen aufgrund der schwachen Steuerkraft gut. Dies wird sich in den kommenden Jahren aufgrund der Finanzausgleichssystematik verändern. Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht abzuschätzen.

Die Planung der Investitionsmaßnahmen ist sowohl finanziell als auch personell wieder sehr anspruchsvoll.

Mit zunehmenden Investitionen stiegen die Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt als ordentliche Aufwendungen belasten.

In Anbetracht der hohen Investitionen sind drei Prämissen wichtig:

- Senkung der Betriebskosten bzw. wirtschaftliche Haushaltsführung
- Einhaltung der Haushaltsansätze und Projektkosten
- Reduzierung der Wünsche und Vorhaben in den nächsten Jahren

Aufgestellt am 30. Januar 2024

Handwritten signature of Volker Schuler in blue ink.

Volker Schuler
Bürgermeister

Handwritten signature of Michelle Großholz in blue ink.

Michelle Großholz
Kämmerin

Haushaltsplan 2024

Kernhaushalt

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ebhausen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.758.482
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-13.586.728
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	171.754
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	171.754

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.087.537
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-12.205.459
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	882.078
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.594.800
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.753.550
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.158.750
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.276.672
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-250.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.000.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-276.672

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.250.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.237.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 450 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

Ebhausen, den 30.01.2024


Volker Schuler
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.094.531,74	5.230.619	5.342.603
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.805.828,63	5.019.382	5.686.557
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	635.864	670.945
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.091.213,23	1.145.000	1.239.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526.171,25	374.000	408.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.779,05	230.125	164.277
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.433,64	84.500	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.439,58	161.000	163.100
11	=	Ordentliche Erträge	11.999.397,12	12.880.490	13.758.482
12	-	Personalaufwendungen	2.621.029,20-	2.994.180-	3.121.842-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919.315,88-	2.070.200-	2.145.950-
15	-	Abschreibungen	2,72-	1.760.827-	1.381.269-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.627,25-	50.000-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.087.226,43-	5.637.846-	6.219.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.528,26-	1.029.000-	673.010-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.632.729,74-	13.542.053-	13.586.728-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.366.667,38	661.563-	171.754
21	+	Außerordentliche Erträge	895.086,35	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.850,00-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	867.236,35	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.233.903,73	661.563-	171.754
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.660.994,52	5.230.619	5.342.603	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.758.411,30	5.019.382	5.686.557	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.071.217,96	1.145.000	1.239.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559.156,53	374.000	408.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.328,33	230.125	164.277	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.674,84	84.500	84.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	179.047,47	161.000	163.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.585.830,95	12.244.626	13.087.537	0
10	-	Personalauszahlungen	2.623.948,94-	2.994.180-	3.121.842-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733.752,85-	2.070.200-	2.145.950-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.110,25-	50.000-	45.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.088.879,36-	5.637.846-	6.219.157-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	988.501,86-	1.029.000-	673.010-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.479.193,26-	11.781.226-	12.205.459-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.106.637,69	463.400	882.078	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694.792,52	3.017.000	2.470.930	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.601,17	0	11.795	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.868.999,77	450.000	1.112.075	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	240.300,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.054.693,46	3.467.000	3.594.800	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	198.947,08-	40.000-	758.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.129.425,24-	6.142.000-	4.597.000-	1.017.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.225,71-	764.500-	331.450-	220.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.100-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	55.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450.598,03-	6.950.500-	5.753.550-	1.237.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	604.095,43	3.483.500-	2.158.750-	1.237.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.710.733,12	3.020.100-	1.276.672-	1.237.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.192.747,97	1.250.000	1.250.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.028.841,31-	250.000-	250.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	163.906,66	1.000.000	1.000.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.874.639,78	2.020.100-	276.672-	1.237.000-
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.619	5.342.603	5.342.603	5.342.603	5.342.603
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.019.382	5.686.557	5.354.480	5.354.480	5.354.480
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	635.864	670.945	665.042	665.042	665.042
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.000	1.239.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.000	408.000	407.500	407.500	407.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.125	164.277	160.577	160.577	160.577
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	161.000	163.100	155.900	155.900	155.900
11	=	Ordentliche Erträge	12.880.490	13.758.482	13.357.602	13.357.602	13.357.602
12	-	Personalaufwendungen	2.994.180-	3.121.842-	3.266.338-	3.266.338-	3.251.338-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.200-	2.145.950-	1.995.300-	1.970.800-	1.963.800-
15	-	Abschreibungen	1.760.827-	1.381.269-	1.372.606-	1.372.606-	1.372.606-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.637.846-	6.219.157-	6.196.657-	6.196.657-	6.196.657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.000-	673.010-	626.460-	626.460-	588.460-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	13.542.053-	13.586.728-	13.502.861-	13.478.361-	13.418.361-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.563-	171.754	145.259-	120.759-	60.759-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	661.563-	171.754	145.259-	120.759-	60.759-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.230.619	5.342.603	5.342.603	5.342.603	5.342.603
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.019.382	5.686.557	5.354.480	5.354.480	5.354.480
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.145.000	1.239.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.000	408.000	407.500	407.500	407.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.125	164.277	160.577	160.577	160.577
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.500	84.000	84.000	84.000	84.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	161.000	163.100	155.900	155.900	155.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.244.626	13.087.537	12.692.560	12.692.560	12.692.560
10	-	Personalauszahlungen	2.994.180-	3.121.842-	3.266.338-	3.266.338-	3.251.338-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.200-	2.145.950-	1.995.300-	1.970.800-	1.963.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	5.637.846-	6.219.157-	6.196.657-	6.196.657-	6.196.657-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.029.000-	673.010-	626.460-	626.460-	588.460-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.781.226-	12.205.459-	12.130.255-	12.105.755-	12.045.755-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	463.400	882.078	562.305	586.805	646.805
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.000	2.470.930	1.697.500	1.688.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	11.795	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450.000	1.112.075	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	500.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.467.000	3.594.800	2.197.500	1.988.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000-	758.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.142.000-	4.597.000-	3.551.000-	3.745.000-	1.010.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.500-	331.450-	244.000-	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000-	55.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.950.500-	5.753.550-	3.807.100-	3.757.100-	1.022.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.483.500-	2.158.750-	1.609.600-	1.769.100-	722.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.020.100-	1.276.672-	1.047.295-	1.182.295-	75.295-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000	1.250.000	750.000	750.000	250.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.020.100-	276.672-	547.295-	682.295-	75.295-
		nachrichtlich:					

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.073	8.073
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.706,56	95.000	118.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.234,98	149.125	145.877
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,23	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.459,94	14.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.925,71	267.698	287.950
12	-	Personalaufwendungen	1.365.704,55-	1.577.404-	1.568.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.195,66-	301.500-	283.360-
15	-	Abschreibungen	1,50-	178.649-	191.460-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249,23-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.658,93-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.242,63-	263.500-	267.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.903.052,50-	2.327.053-	2.317.396-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.126,79-	2.059.355-	2.029.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	627.297,51	725.587	685.875
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.480,41-	88.307-	87.036-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	193.829	239.032-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.817,10	831.109	359.807
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.088.309,69-	1.228.247-	1.669.639-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	269.985,47	259.625	279.877	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.676,69-	2.148.404-	2.125.936-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.691,22-	1.888.779-	1.846.059-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.854,81	698.000	430.480	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.868.999,77	450.000	1.094.075	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.145.854,58	1.148.000	1.524.555	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.504,37-	30.000-	448.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.770,09-	1.255.000-	790.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.286,42-	138.500-	25.250-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000-	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.560,88-	1.427.500-	1.278.250-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.187.293,70	279.500-	246.305	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	426.397,52-	2.168.279-	1.599.754-	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,51	14.500	8.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	6.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.283,51	8.500	8.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.283,51	14.500	8.700
12	-	Personalaufwendungen	200.473,85-	210.864-	216.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,38-	36.000-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	244,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092,00-	1.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	376,38-	35.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	649-	109-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.098,56-	51.000-	52.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	41.350,68-	44.000-	45.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.747,88-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.284,79-	298.513-	285.923-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.001,28-	284.013-	277.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.283,51	8.500	8.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.283,51	8.552	8.699
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.717,77-	275.460-	268.524-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Bereich Wasserversorgung 31100000

Zu 38110000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten von der Kostenstelle Abwasserbeseitigung 53800000

Zu 44210000:

Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit der Ortsvorsteher

Zu 42610000:

Fortbildung Bürgermeister

1.500 €

Fortbildung für neu gewählte Gemeinderäte

1.000 €

Zu 42710000:

Dokumentenmanagement enaio

15.000 €

Zu 44310000:

Bücher und Zeitschriften

500 €

Handy Bürgermeister und Ortsvorsteher

500 €

Dienstreisen Bürgermeister

2.500 €

Somacos Sitzungsmanagement

2.800 €

Komm.one Ticket

700 €

11140500

Datenschutzbeauftragter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.121,00-	3.000-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.121,00-	3.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.121,00-	3.000-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.121,00-	3.000-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.121,00-	3.000-	3.300-

Zu 44310000:

RRZ als Datenschutzbeauftragter

3.300 €

11140600

Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054,52-	16.000-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.054,52-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.054,52-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.054,52-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.054,52-	16.000-	16.000-

Zu 42710000:

Repräsentationen, Tagungen, Besichtigungen
Ehrungen, Jubiläen u. dgl.
Werbegeschenke

6.000 €
7.000 €
3.000 €

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,65	500	0
		34810000 Erstattungen vom Land	135,65	500	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	719,85	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	719,85	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855,50	1.000	0
12	-	Personalaufwendungen	260.934,32-	294.900-	292.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,38-	3.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	70,48-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	456,94-	2.500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.329,21-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	266,75-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.904-	133-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.006,42-	36.000-	32.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.006,42-	36.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.064,12-	336.304-	327.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.208,62-	335.304-	327.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	113	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.208,62-	335.191-	327.334-

Zu 42220000:

Ersatz 4 Drucker

2.000 €

Telefonanlage und 3 Laptops investiv unter 711200000000

Zu 42610000:

Fortbildungen

1.000 €

Zu 44310000:

Anbindung RRZ Sicherheitsschicht, E-Mail, Internet

7.000 €

Miete Server Rathaus

18.000 €

Bücher und Zeitschriften

1.500 €

Dienstreisen

1.500 €

Öffentliche Bekanntmachungen

1.000 €

Toner, USB Kabel, Prepaid Guthaben

3.000 €

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0
		42320000 Leasing	0,00	4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,25-	3.000-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.646,25-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.646,25-	7.000-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.646,25-	7.000-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.646,25-	7.000-	1.500-

Zu 42320000:

Job-Rad 0 €
 Durchlaufender Posten, Einbehalt bei Mitarbeiter monatlich, Verbuchung Leasing einmalig zum Jahresende
 Job-Rad 608 € / Monat für 4 Job-Räder 7.300 €

Zu 44310000:

Kosten für Stellenanzeigen digital 1.500 €

11220000

Finanzverwaltung, Ka

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.170,41	25.000	30.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	26.170,41	25.000	30.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	249,23	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.710,25	7.000	6.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.132,05	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	1.525,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.052,85	1.000	500
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,35	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.129,89	32.500	37.500
12	-	Personalaufwendungen	307.981,53-	392.328-	391.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.807,42-	8.000-	8.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	125,00-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.682,42-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	1,50-	2.593-	350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249,23-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.238,74-	45.000-	52.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.158,74-	45.000-	52.250-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	374.278,42-	447.921-	453.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.148,53-	415.421-	415.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.170,41	24.500	30.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	171	5.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.170,41	24.671	25.431
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313.978,12-	390.750-	390.469-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb, Bereich Wasserversorgung

Zu 38110000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Abschnitt Abwasserbeseitigung 53800000

Zu 35620000:

Säumniszuschläge, Erstattungszinsen und Nachzahlungszinsen

Zu 35910000:

Unbedenklichkeitsbescheinigungen Steuer

Hundemarken Verlust / keine Rückgabe bei Abmeldung

Zu 36990010:

Vereinnahmte Weiterbelastung Bankgebühren für fehlerhafte Abbuchungen

Zu 42120000:

Hundekotbeutel, bisher unter 55100100 42120000

Zu 45930010:

Bankgebühren für fehlerhafte Abbuchungen

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44310000:

Komm.one Lizenzgebühren und Tickets

39.000 €

Komm.one Auflösung Schulzweckverband Mandant 779

3.000 €

Komm.one Eigenbetriebsnovellierung

3.000 €

Globalberechnung 2024-2033

3.750 €

Bücher und Zeitschriften

1.500 €

Dienstreisen

1.500 €

Allgemein

500 €

11240000

Gebäudemanagement, T

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.711	4.711
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.857,06	85.000	105.000
		34110000 Mieten und Pachten	81.857,06	85.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.553,85	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.553,85	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.660,91	92.211	112.211
12	-	Personalaufwendungen	88.374,25-	102.000-	108.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.052,96-	115.500-	117.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.130,38-	36.500-	36.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	354,56-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	535,99-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	660,00-	1.000-	660-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	75.921,54-	75.000-	78.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	450,49-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	70.606-	82.615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404,21-	9.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	754,73-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.649,48-	8.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.831,42-	297.106-	316.975-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.170,51-	204.895-	204.764-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.884,63-	45.449-	41.939-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	95.743	111.395-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.884,63-	50.294	153.334-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.055,14-	154.600-	358.098-

Zu 35910000:

Nebenkostenabrechnungen Schulstraße 3 Nutzung durch Vereine

Zu 34110000:

Mieteinnahmen von kommunalen Gebäuden
 Mieteinnahmen Marktstraße 6-8 und 14 inkl. Nebenkosten
 Mieteinnahmen Vereinshaus Ebhausen (Verrechnung) inkl. Nebenkosten
 Miete Paulinenpflege

Zu 42110000:

Rathaus Ebhausen (Aufzug 2.600 €, Heizung 1.000 €, RWA-Anlage 500 €, Türe 1.000 €)	5.100 €
Rathaus Rotfelden (1.000 € Heizung, 1.000 €Türe)	2.000 €
Rathaus Ebershardt, Rathaus Wenden	1.500 €
Rathaus Ebershardt Wasserschaden	7.000 €
E-Check	3.000 €
Fensterreinigung	3.000 €
Blitzschutz LV und Check	3.000 €
Blumenkästen	1.000 €
Hebebühne Rathaus	500 €
Allgemein	5.000 €
Vereinshaus Ebh. Reparatur Fensterläden	5.000 €

Zu 42310000:

Pacht Stellplätze Rotfelder Weg

Zu 42410000:

Bewirtschaftung aller öffentlicher Gebäude

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften	500 €
Allgemeinde Sonstige Geschäftsausgaben	500 €

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung	3.300 €
Grundsteuer für gemeindeeigene Gebäude	3.500 €

Zu 48110000:

Innere Verrechnung (Bauhof)

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.155	3.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.345,41	109.125	106.677
		34810000 Erstattungen vom Land	283,51	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	96.061,90	109.125	106.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.279,77	1.000	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.279,77	1.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.625,18	113.280	112.332
12	-	Personalaufwendungen	497.749,73-	577.312-	559.612-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.631,95-	82.000-	83.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.708,27-	17.500-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.420,33-	6.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.758,65-	1.500-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.373,17-	10.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.817,09-	40.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.433,76-	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.120,68-	4.000-	4.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.174-	71.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.814,60-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.666,70-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.147,90-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	587.196,28-	728.486-	720.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.571,10-	615.205-	608.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	592.843,59	692.587	646.675
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.595,78-	42.858-	45.097-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.415	21.342-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563.247,81	669.144	580.236
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.676,71	53.938	27.927-

Zu 34850000:

Interne Verrechnung Eigenbetrieb

Zu 35910000:

Interne Verrechnung Bauhof für Investitionsmaßnahme tätig

Zu 38110000:

Betreuungspauschale EVE 53400000	4.000 €
Strombezug Bauhof EVE	4.000 €
Interne Verrechnung alle Kostenstellen unter 48110000 KHH	638.675 €

Zu 42110000:

Richten der Spänebunker Decke	10.000 €
E-Check	2.000 €
Allgemein	2.000 €

Zu 42210000:

Gerätereparaturen, Material, Ersatzteile

Zu 42220000:

2 Akku Laubsauger, 3 Stihl Akku
2 Motorsägen
1 Rasenmäher
1 Freischneider
5 Handys

Zu 42510000:

Fahrzeugbedarf, Reparaturen, Betriebsstoffe

Zu 42610000:

Arbeitskleidung	2.000 €
-----------------	---------

Zu 42710000:

Sicherheitstechnische und med. Betreuung	1.000 €
AIDA Zeiterfassung	2.200 €
Internet und Netzwerkanbindung	1.000 €

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften	500 €
Fernmeldegebühren	1.000 €
Dienstreisen	1.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	500 €

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung und Grundsteuer

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

11260000

Zentrale Dienstleist

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.196,22	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.196,22	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.196,22	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.394,65-	34.500-	33.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.538,43-	2.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	187,50-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.343,75-	3.500-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.977,42-	22.000-	23.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.347,55-	3.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	763-	57-
17	-	Transferaufwendungen	5.658,93-	6.000-	6.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	6.000-	6.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.658,93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.734,48-	105.500-	107.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.611,96-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.850,36-	41.000-	41.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	56.104,82-	57.000-	58.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.167,34-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.788,06-	146.763-	146.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.591,84-	143.763-	143.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24	1-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24	1-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.591,84-	143.739-	143.458-

Zu 35910000:

Erstattungen von Versicherungen

Zu 42710000:

Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	2.500 €
Start. Kiv (Baurechtsamt)	1.000 €
Netzwerkservice Komm.ONE	1.500 €
Team Viewer	1.000 €
MS Office 2021+	8.500 €
Gauss GIS	4.500 €
GIS aktuelle Einarbeitung	3.000 €
LGL GIS	700 €
Inspire	1.200 €

Zu 42910000:

Jahresfeier	
Kursgebühr Rückenfit	
Ausflug Gemeinderat	5.000 €

Zu 43100000:

Ausgleichsabgabe an Bund

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Gemeindetag

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften	1.000 €
Post- und Fernmeldegebühren	10.000 €
Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 €
Dienstreisen	1.000 €
Telefonanlage	2.000 €
Internet	1.000 €
Sonstiges	1.000 €
Sonstige Geschäftsausgaben	20.500 €

Zu 44410000:

Versicherungen	55.000 €
Sachverständige, Gerichtskosten	3.000 €

Zu 44570000:

Umlage an GPA	3.500 €
---------------	---------

11330000

Grundstücksmanagemen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	207	207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.025,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.025,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.849,50	10.000	13.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.442,50	10.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.407,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.174,50	11.207	14.207
12	-	Personalaufwendungen	10.190,87-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,40-	2.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	93,50-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.324,90-	2.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.962-	36.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,37-	5.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.043,30-	1.500-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.135,07-	3.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.787,64-	45.962-	46.013-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613,14-	34.755-	31.806-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	78.311	101.223-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.311	101.223-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613,14-	43.556	133.029-

Zu 34110000:

Pachteinnahmen Stell- und Parkplätze

Zu 42910000:

Mulchen Fremdvergabe

2.000 €

Grundstückspflege Fls. 238/4

2.000 €

Zu 44410000:

Grundsteuer für unbebaute Grundstücke

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Erwerb bewegl. WG und Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Telefonanlage 10.000 €
 3 Laptops 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000000: Umbau Rathaus Ebhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	456.371	236.591	0	236.591,32	135.000	84.780	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.371	236.591	0	236.591,32	135.000	84.780	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	935.907-	465.907-	0	463.136,37-	470.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	935.907-	465.907-	0	463.136,37-	470.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.536-	229.316-	0	226.545,05-	335.000-	84.780	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	935.907-	465.907-	0	463.136,37-	470.000-	0	0	0	0	0	0

68110000 2024

Ausgleichsstock 45.000 € erneut eingestellt
 39.780 € LSP erneut eingestellt

68110000 2023

LSP Planansatz 90.000 € ist 79.000 €
 Ausgleichsstock 45.000 € kein Mittelabruf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000006: Sanierung Paulinenpflege												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	40.263,49	108.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.263,49	108.000	10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	209.120,69-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	209.120,69-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	168.857,20-	48.000	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	209.120,69-	60.000-	20.000-	0	0	0	0	0

78720000

20.000 € von Planansatz 2023 erneut eingestellt

68110000

10.000 € von Planansatz 2023 erneut eingestellt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000009: Scheune Mühlweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	0

71124000013: Rathaus Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	459.000	0	0	0,00	250.000	209.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.000	0	0	0,00	250.000	209.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000-	0	0	0,00	460.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000-	0	0	0,00	460.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	501.000-	0	0	0,00	210.000-	291.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	960.000-	0	0	0,00	460.000-	500.000-	0	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023

68110000

Mittelabruf in 2023 i.H.v. 38.500 €, Differenz Planansatz nach 2024 übertragen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000014: Wärmenetz Ebershardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	656.000	0	0	0,00	0	0	0	328.000	328.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.000	0	0	0,00	0	0	0	328.000	328.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	365.000-	365.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	365.000-	365.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	37.000-	37.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	765.000-	0	0	0,00	35.000-	0	0	365.000-	365.000-	0	0
71124000015: Fassade Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

68110000

LSP Restmittel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124000016: Defibrillatoren												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	16.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.750-	0	0	0	0	0

Spendeneinnahmen in Höhe von 5.000 € geplant
5 Stück à 3.350 €

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

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	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000002: Anschaffung bewegliches Vermögen Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.186,42-	11.500	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.186,42-	11.500	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.186,42-	11.500	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.186,42-	11.500	8.500-	0	0	0	0	0

Batterieschrank 3.500 €
 Rüttelplatte 5.000 €

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Baugebiet Brühl												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	205.000	0	0	0,00	205.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.243.738	1.013.738	0	1.013.737,50	150.000	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.448.738	1.013.738	0	1.013.737,50	355.000	80.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.666-	24.666-	0	24.665,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.666-	24.666-	0	24.665,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.424.072	989.072	0	989.071,66	355.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.666-	24.666-	0	24.665,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Landwirtschaftsflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.298	22.298	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.298	22.298	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.019-	80.019-	0	26.133,11-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.019-	80.019-	0	26.133,11-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.721-	57.721-	0	26.133,11-	0	63.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.019-	80.019-	0	26.133,11-	20.000-	63.000-	0	0	0	0	0

Grunderwerb für Biotopverbund 10.000 €

Grunderwerb in Verbindung mit Erwerb Bronngasse KP + NK 33.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000008: Waldflächen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36.849-	16.849-	0	700,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.122-	43.122-	0	2.100,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.971-	59.971-	0	2.800,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.971-	59.971-	0	2.800,00-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	79.971-	59.971-	0	2.800,00-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000018: In der Reute Wenden												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Verkaufspreis 369.000 €
Verkaufsnebenkosten 19.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000019: Im Höfle 6 Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	14.700	0	0	0,00	0	14.700	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.700	0	0	0,00	0	64.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.700	0	0	0,00	0	29.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Abbrucharbeiten 35.000 €

68110000

ELR Zuschuss 50 % der Abbrucharbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000022: Kirchstraße 6 - 8 Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	288.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0	0	0

Erwerb 210.000 €
Abbrucharbeiten 135.000 €

68110000
ELR Zuschuss 50 % der Abbrucharbeiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000023: Erwerb Wetzweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0	0

Kaufpreis 150.000 €, Kaufnebenkosten 15.000 €
davon 60.000 € für KiGa Wetzweg Gt U3

71133000024: Verkauf Gewerbebauplätze Knechtsäcker												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	242.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	242.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	242.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000025: Verkauf 4 BP Wetzweg und Friedhofstr												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	371.375	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	371.375	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	371.375	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

210 €/ m² * 1.876 m² = 393.960 €

KAG Beiträge Frischwasser 10.790 €, Abwasser + Klärbeitrag 11.795 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.400.636,63	1.527.500	1.305.780
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	627.791	662.872
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.089.938,23	1.144.000	1.238.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432.464,69	279.000	290.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.544,07	81.000	18.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,83	500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	174.979,64	147.000	148.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.153.646,09	3.806.791	3.663.652
12	-	Personalaufwendungen	1.255.324,65-	1.416.776-	1.553.416-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670.120,22-	1.768.700-	1.862.590-
15	-	Abschreibungen	0,60-	1.582.177-	1.189.809-
17	-	Transferaufwendungen	1.593.984,84-	1.783.000-	1.920.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.285,63-	765.500-	405.360-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.199.715,94-	7.316.153-	6.931.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.046.069,85-	3.509.363-	3.268.223-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.317,59	57.000	68.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	625.134,69-	602.280-	638.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.161.513	1.090.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	557.817,10-	616.233	1.660.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.603.886,95-	2.893.129-	4.928.625-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.248.260,97	3.179.000	3.000.780	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054.713,35-	5.733.976-	5.742.066-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806.452,38-	2.554.976-	2.741.286-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.417.937,71	2.319.000	2.040.450	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.601,17	0	11.795	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	18.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	240.300,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.838,88	2.319.000	2.070.245	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.442,71-	10.000-	310.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.355.655,15-	4.887.000-	3.807.000-	1.017.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.939,29-	626.000-	306.200-	220.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	12.100-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.492.037,15-	5.523.000-	4.475.300-	1.237.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	583.198,27-	3.204.000-	2.405.055-	1.237.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.389.650,65-	5.758.976-	5.146.341-	1.237.000-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728,05	0	3.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.728,05	0	3.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.728,05	0	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.476,84-	500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	500-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.276,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.034,64-	10.000-	16.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.034,64-	8.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.511,48-	10.500-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.783,43-	10.500-	14.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.071-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.071-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.783,43-	10.500-	15.671-

Zu 44310000:

Wahlmanager Komm.one 2.000 €
Kommunalwahl 2024 6.000 €

Zu 42610000:

Schulung Aufstellungsversammlung (Kommunalwahl) 500 €

Zu 44210000:

Verpflegungsaufwand Wahlhelfer

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.320,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.320,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.156,50	3.000	3.000
		35610000 Bußgelder	2.865,00	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	291,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.476,50	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.326,34-	4.100-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,45-	1.200-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	574,00-	1.000-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.017,45-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.251,59-	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	244,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.397,71-	2.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	609,38-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.169,38-	7.300-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.692,88-	3.300-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.896,21-	2.177-	2.591-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.896,21-	2.177-	2.591-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.589,09-	5.477-	5.191-

Zu 42410000:

Strom Geschwindigkeitsmessanlagen

Zu 42710000:

Gerichtskosten

Zu 44570000:

Fahrkosten

Zu 44570000:

Aufwendungen für Fundtiere

Zu 48110000:

Fahrkosten Gemeindevollzugsdienst

Komm.one Versand Ordnungswidrigkeiten

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.981,05	40.000	40.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.981,05	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,09	0	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	263,09	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.244,14	40.000	40.700
12	-	Personalaufwendungen	50.531,29-	59.500-	61.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,93-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,73-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70,20-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	731-	398-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.371,36-	40.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.484,60-	38.000-	38.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	111,68-	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.775,08-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.996,58-	100.231-	101.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.752,44-	60.231-	60.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	74	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74	9-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.752,44-	60.158-	60.707-

Zu 33110000:

Verwaltungsgebühren Einwohnermeldeamt (Ausweise, Reisepässe, Führungszeugnisse)

Zu 35910000:

Entschädigung von Abfallbetrieb für Pflege der Müllverbände

Bisher unter 11200000

Zu 44310000:

Ausgaben an Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe

Zu 44500000:

Abführung des Staatsanteils der Gebühren für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.614,40	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.614,40	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.614,40	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	45.514,24-	49.400-	49.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922,25-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43,13-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.714,15-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	141,81-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	365-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,97-	5.000-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.603,97-	5.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.040,46-	55.765-	55.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.426,06-	51.765-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.426,06-	51.758-	51.900-

Zu 42610000:

Fortbildungen 1.000 €

Zu 44310000:

Bücher und Fachzeitschriften 1.500 €

Dienstreisen 1.000 €

Komm.one 3.000 €

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.170,00	12.000	13.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.170,00	12.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.795	9.055
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.208,87	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.208,87	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.378,87	33.795	30.055
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.129,78-	234.000-	208.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.512,71-	21.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.733,73-	41.000-	46.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	44.072,20-	51.000-	39.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.607,36-	10.000-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.581,63-	22.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.415,65-	87.000-	82.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.206,50-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.296-	59.173-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.151,05-	23.500-	21.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.950,00-	13.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.594,54-	3.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.960,77-	6.000-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.645,74-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.280,83-	320.796-	289.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.901,96-	287.001-	259.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.933,86-	3.318-	3.563-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.428	23.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.933,86-	23.111	27.342-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.835,82-	263.890-	286.460-

Zu 31410000:

Jährliche Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige von 90 € / aktive Feuerwehrangehörigen

Jährliche Pauschale für aktive Feuerwehrangehörige von 40 € / aktive Jugendfeuerwehrangehörigen

Zu 35910000:

Abrechnungen Brandsicherheitswache
Abrechnungen Einsätze

Zu 42110000:

Umgestaltung Außenbereich	15.000 €
Wartung	1.500 €
Allgemein	2.000 €

Zu 42210000:

Nutzung zentrale Schlauch und Atemschutzwerkstatt	45.000 €
Digitalisierung	1.000 €

Zu 42220000:

Ersatzbeschaffungen (siehe Mittelanmeldung FW)	21.500 €
Neubeschaffung (siehe Mittelanmeldung FW)	5.000 €
Funktechnik	13.000 €

Zu 42410000:

Bewirtschaftungskosten Gerätehäuser	4.000 €
-------------------------------------	---------

Zu 42510000:

Haltung von Fahrzeugen	16.000 €
------------------------	----------

Zu 42610000:

Dienst- und Schutzkleidung	47.000 €
Atemschutz	6.000 €
Aus- und Fortbildung	29.000 €

Zu 42710000:

Ehrungen, Jubiläen	2.000 €
--------------------	---------

Zu 44210000:

Übungsgelder, Einsatzgelder, Kommandanten Entschädigung	10.000 €
---	----------

Zu 44310000:

Dienstreisentschädigung Abteilungskommandanten	500 €
Telefon	1.000 €
Internet	1.500 €
Fachzeitschriften	500 €

Zu 4410000:

Unfallkasse Feuerwehrangehörige UKBW	4.600 €
Unfallversicherung	750 €
Gebäudeversicherung	1.100 €

Zu 44520000:

Mitgliedbeitrag Kreis Feuerwehrverband	1.500 €
--	---------

Zu 48110000:

Innere Verrechnungen Bauhof
EVE (siehe 53400000)

21100100

Grundschule Rotfelde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.822,16	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.822,16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.248	12.993
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,40	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	547,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.369,56	10.248	12.993
12	-	Personalaufwendungen	31.496,09-	34.100-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.894,20-	18.500-	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.586,64-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	283,79-	1.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.676,37-	13.000-	13.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	4.347,40-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	35.054-	35.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.462,47-	7.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.910,41-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.136,58-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.415,48-	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.852,76-	94.654-	90.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.483,20-	84.407-	77.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.455,76-	8.560-	7.405-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.578	35.424-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.455,76-	35.018	42.829-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.938,96-	49.388-	120.734-

Zu 42110000:

Material Fertigstellung Außenanlage

1.500 €

Zu 44310000:

Telefon, Kopierpapier

Zu 44410000:

Gebäudeversicherung

Unfallversicherung Schüler unter 21100300

21100300

Lindenrainschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	315.256,00	315.000	330.480
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	315.256,00	315.000	323.980
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	62.454	84.863
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	412,30	500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	412,30	500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.834,05	2.500	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	6.834,05	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	3.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.018,04	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.018,04	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.520,39	381.454	419.343
12	-	Personalaufwendungen	204.109,17-	244.100-	244.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.177,32-	157.000-	131.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.717,79-	20.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	657,15-	2.000-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34.083,34-	45.000-	46.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	32.582,40-	30.000-	31.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,02-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.005,78-	37.000-	16.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.729,74-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	17.245,10-	18.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.164-	186.013-
17	-	Transferaufwendungen	125,00-	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	125,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.248,04-	69.000-	141.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.609,24-	25.000-	79.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.927,54-	34.000-	36.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400,00-	1.000-	17.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.311,26-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.659,53-	646.264-	703.813-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.139,14-	264.810-	284.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.000,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.125,30-	30.036-	45.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	163.087	127.586-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.125,30-	133.051	173.238-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.264,44-	131.759-	457.708-

Zu 31410000:

Sachkostenbeiträge vom Land BW
 Circa 240 Schüler x 1.312 € = 314.880 €
 Zuweisung für Schulsozialarbeit 8.000 €
 Zuschuss SiTaMu 980 €

Zu 31420000:

Zuweisung für Schulsozialarbeit 6.500 €

Zu 35910000:

Erstattungen von Versicherungen für Sachschäden

Zu 34820000:

Schullastenausgleich auswärtiger Schüler in Ebhausen (Rohrdorf, Nagold, Haiterbach, Altensteig, Wildberg)

Zu 44520000:

Schullastenausgleich Ebhäuser Schüler an auswärtiger Schule
Schullastenausgleich nicht auf Grundschule Lindenrainschule und Grundschule Rotfelden aufgeteilt

Zu 42110000:

Allgemein 8.000 €
 4 Überwachungskameras 2.000 €

Zu 42220000:

15 Lehrerschreibtische und Stühle 10.000 €
 Ausstattung Lehrerzimmer 15.000 €
 Ausstattung MNT-Räume 2.000 €
 Ausstattung Musiksaal 1.000 €
 Ausstattung BK-Raum 1.500 €
 30 iPads mit Zubehör 12.000 €
 Laminier Geräte, Schneidemaschine 2.000 €
 Pauschale 2.500 €

Zu 42410000:

Ohne Kosten für Heizung 48110000

Zu 42710000:

Schulveranstaltungen 4.000 €
 Einweihung 2.000 €
 Menssaessen + Abrechnungsprogramm 3.500 €
 Jugendbegleiter (Mensa, Leseclub) 1.500 €
 Programm Schulmanager 1.500 €
 SiTaMu Kooperation Musikschule Nagold 3.500 €

Zu 44310000:

Fortbildungen 2.000 €
 Schulsozialarbeit Waldhaus 39.600 €
 Pädagogisches Material 1.500 €
 Papier 4.500 €
 Telefonanlage, Internet 3.500 €
 Miete und Wartung Kopierer und Computer 27.000 €
 Fachzeitschriften 1.000 €

Zu 44520000:

Kostenbeteiligung Hallenbad Walddorf Schulbaden 17.000 €

Zu 44570000:

Sonderfahrten Schülerbeförderung Hallenbad 9.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

Verrechnung EVE 28.000 €

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

25210000

Archiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	371,20	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	371,20	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	371,20	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845,43-	1.000-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.300-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	845,43-	1.000-	500-
17	-	Transferaufwendungen	424,90-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	424,90-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.270,33-	1.500-	12.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	899,13-	1.000-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	899,13-	1.000-	11.800-

Zu 35910000:

Verkauf von Ortssippenbüchern und Heimatbücher

Zu 42210000:

Erwerb 7 Regale, 900 € / Regal

Zu 42710000:

Jährliche Umlage kommunale Archivpflege

500 €

Zu 43180000:

Vereinsgrundförderung FORUM

500 €

26100000

Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	476,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	476,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,79-	2.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.257,79-	2.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257,79-	2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	781,79-	2.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781,79-	2.000-	1.000-

Zu 33210000:

Eintrittsgelder Kindertheater

500 €

Zu 42710000:

Gage Kindertheater

1.500 €

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.140-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	140-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.338,15-	7.000-	7.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.338,15-	7.000-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.338,15-	7.000-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.338,15-	7.000-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.338,15-	7.000-	8.700-

43180000:

Zuschuss an die Vereine nach den Richtlinien zur Vereinsförderung vom 01.01.2023

Mietverrechnung für Vereinsräume Musikverein

5.500 €

Grund- und Jugendförderung Musikverein

850 €

Grund- und Jugendförderung Männergesangsverein Rotfelden

150 €

Investitionszuschuss Musikverein

900 €

Allgemein

500 €

Gitarren AG Fr. Eppler-Meißner

35910000 Miete 360 € und Inanspruchnahme Versicherung 140 €

42220000 Erwerb 3 Gitarren

1.000 €

42210000 Reparatur

140 €

44410000 Gitarrenversicherung

160 €

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.674,66-	14.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.674,66-	14.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.674,66-	14.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.674,66-	14.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	479-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	479-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.674,66-	14.000-	25.479-

Zu 43130000:

Betriebskostenumlage Volkshochschule Oberes Nagoldtal
Sonderumlage Jugendkunstschule Oberes Nagoldtal (0,90 €/Einwohner)

20.500 €
4.400 €

27200000

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,50	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	990,50	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,50	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	23.764,96-	24.900-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.755,22-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.755,22-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	631-	631-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.433,60-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.433,60-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.953,78-	45.531-	48.431-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.963,28-	44.531-	47.431-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	500,00-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	343	280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500,00-	343	280-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.463,28-	44.188-	47.711-

Zu 42710000:

Erwerb Bücher und Zeitschriften 9.500 €
Erwerb DVDs 500 €

Zu 44310000:

Webopac Online Leihe 5.000 €
Programm Bibliotheka 2000 2.000 €
Sonstige Programmkosten 2.000 €
Post- und Fernmeldegebühren 450 €
Dienstreisen 250 €
Allgemein 300 €

28100000

Sonstige Kulturpfleg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,83-	500-	8.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	584,83-	500-	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.459,08-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.459,08-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.078,91-	3.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.078,91-	3.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.090,87-	2.401-	1.137-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.090,87-	2.401-	1.137-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.169,78-	5.401-	12.137-

Zu 42710000:

Kulturpflege/ Weihnachtsbaumbeleuchtung 6.500 €

Weihnachtsbaum + Maibaum stellen 1.500 €

Bisher unter 57100000 42710000**Zu 43180000**

Grundförderung und Miete Schulstraße 3 für Kunstkreis Oberes Nagoldtal e.V.

Zu 48110000

Verrechnung Bauhof

29100000

Förderung von Kirche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.685,69-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.685,69-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.685,69-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.685,69-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.059,85-	1.217-	979-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.059,85-	1.217-	979-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.745,54-	5.717-	5.479-

Zu 43180000:

Vereinsförderung Grundförderung, Jugendförderung, Hallennutzung
Beteiligung an Wartung von Turmuhr

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

31400100

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	150,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.796,25-	14.000-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,36-	2.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.587,36-	2.000-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.490,00-	1.500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.490,00-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,56-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26,56-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.900,17-	17.500-	19.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.750,17-	17.500-	19.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	671,96-	771-	366-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	671,96-	771-	366-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.422,13-	18.271-	20.066-

Zu 42710000:Budget Seniorenbeauftragte + Seniorenausflug
Fortbildung3.000 €
500 €**Zu 43810000:**

Zuschuss Ortssenienerrat

1.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

31400300

Soz. Einricht. f. be

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500,00-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500,00-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500,00-	500-	500-

Zu 43180000:

Lebenshilfe ab 2016 für 10 Jahre

500 €

31400700

Soz. Einricht. f. FI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	240,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.730,58	140.000	330.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.730,58	140.000	330.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	639,98	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	639,98	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.610,56	141.000	331.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.760,57-	171.000-	232.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.939,29-	55.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.119,20-	15.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	64.848,62-	70.000-	116.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.418,46-	30.000-	70.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	435,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	83-	15.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,85-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	319,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.080,42-	171.083-	247.949-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.530,14	30.083-	83.051
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.031,86-	10.022-	6.424-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	49	19.077-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.031,86-	9.973-	25.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.498,28	40.057-	57.550

Zu 42110000:

Flüchtlingsunterbringungsgebühr gem. 3. Änderungssatzung vom 17.05.2022

Für Einzelpersonen 312,00 € / Monat

Für Familien pro Person 289 € / Monat

Zu 42110000:

Allgemeines Flüchtlingsunterkünfte

20.000 €

Wartungskosten

5.000 €

Zu 42220000:

Ausstattung, Möbel

20.000 €

Zu 42310000:

Angemieteter Wohnraum

31600000

Förderung v. Trägern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	660,00-	2.000-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	660,00-	2.000-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	660,00-	2.000-	1.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660,00-	2.000-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	660,00-	2.000-	1.300-

Zu 43180000:

Vereinsförderung Grundförderung, Jugendförderung DRK 550 €

Vereinsförderung Hallenmiete DRK 750 €

31800200

Soziale Vergünstigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,58-	5.000-	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.710,58-	5.000-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.710,58-	5.000-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.710,58-	5.000-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.710,58-	5.000-	5.200-

Zu 42710000:

Kinderbonuskarte	2.000 €
Zusatzbudget Kindergärten / BuBE	3.200 €
KiGa Sonnenstrahl 1.200 €	
KiGa Rotfelden 800 €	
KiGa Ebershardt 400 €	
Stuhlberg 400 €	
Waldkindergarten 400 €	

31801000

Betreuung u. Förder.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.400,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	2.500-	2.500-

Zu 42710000:

Umlage an Diakonie Nagold für Asylbeauftragten

2.500 €

36200101

Kinderferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.425,00	2.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.425,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.425,00	2.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	1.437,09-	410-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728,03-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.728,03-	2.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.165,12-	2.410-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	740,12-	410-	1.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740,12-	410-	1.900

Zu 33210000

Teilnehmerbeiträge 3.000 €

Zu 42710000

Eintrittsgelder, Bastelmaterial, Fahrtkosten

**Kostenstelle 36200101 bisher Kinderferienprogramm jetzt Kinderferienbetreuung
Kinderferienprogramm jetzt unter 36200400 Jugendsozialarbeiten**

36200400

Jugendraum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.773,42	26.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.914,64	11.000	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	11.858,78	15.000	12.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.347,64	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.347,64	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.121,06	29.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.886,76-	87.500-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.802,60-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.097,15-	1.000-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	51,52-	500-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	114.935,49-	85.000-	47.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	436-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	741,43-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	581,18-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	160,25-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.628,19-	88.436-	49.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.507,13-	59.436-	34.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224,59-	832-	395-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	264	5.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.224,59-	568-	5.464-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.731,72-	60.004-	40.414-

Zu 31420000:

Zuweisungen für Ortsjugendpflege

Zu 42710000:

Lebensmittel	3.000 €
Veranstaltungen	2.000 €
Kostenerstattung Waldhaus GmbH	39.600 €

Spezielle Zweckausgaben (Fahrtkosten, Ausflüge) 3.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

Umbenannt und Umgebucht

Schulsozialarbeit jetzt unter 21100300 Lindenrainschule

36500110

Kindergarten am Stuhlberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.520,35	54.000	50.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	61.520,35	54.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.757	7.852
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18,56	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.538,91	61.757	57.852
12	-	Personalaufwendungen	15.870,41-	19.700-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.623,20-	20.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.174,58-	10.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262,64-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	216,47-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.969,51-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.363-	36.740-
17	-	Transferaufwendungen	181.456,40-	160.000-	208.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	181.456,40-	160.000-	208.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.746,72-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	484,05-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.262,67-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.696,73-	237.063-	278.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.157,82-	175.306-	220.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.625,83-	1.867-	1.637-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.943	49.241-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.625,83-	50.077	50.878-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.783,65-	125.230-	271.666-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch 1.000 €

36500111

Kindergarten Stuhlberg Kleinkindgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.606,09	128.000	130.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.606,09	128.000	130.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.606,09	128.000	130.500
12	-	Personalaufwendungen	6.606,66-	9.600-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	99.083,22-	143.000-	112.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	99.083,22-	143.000-	112.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.689,88-	153.600-	124.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.916,21	25.600-	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.916,21	25.600-	6.500

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch 1.000 €

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

36500120

Kindergarten Tulpenstraße

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.598,21	178.000	178.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	174.598,21	178.000	178.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.586	2.681
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	18,56	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	174.616,77	180.586	180.681
12	-	Personalaufwendungen	32.510,41-	34.100-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650,71-	29.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.285,39-	21.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	196,35-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	63,29-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.105,68-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.399-	4.179-
17	-	Transferaufwendungen	432.713,88-	457.000-	486.200-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	432.713,88-	457.000-	486.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	498,27-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.302,33-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.675,60-	524.499-	547.979-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	309.058,83-	343.914-	367.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.106,12-	11.603-	8.722-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167	453-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.106,12-	11.436-	9.175-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	319.164,95-	355.350-	376.473-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch 1.000 €

Ersatz Maschendrahtzaun 1.000 €

Wartungskosten	1.000 €
Streichen Innenraum U3 + Ü3	8.000 €
Streichen Außenfassade U3 + Ü3	2.500 €
Allgemein Neff	1.000 €

Zu 48110000:
Umlage Bauhof

36500121

Kindergarten Tulpenstraße Kleinkindgrupp

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1,43	64.000	76.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1,43	64.000	76.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1,43	64.000	76.000
12	-	Personalaufwendungen	5.022,66-	6.200-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653,35-	9.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	653,35-	9.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	62.881,43-	83.000-	90.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	62.881,43-	83.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.557,44-	98.700-	97.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.556,01-	34.700-	21.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.556,01-	34.700-	21.400-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Ebhausen

36500130

Kindergarten Rotfelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.873,78	93.000	95.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	108.873,78	93.000	95.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.716	14.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.709,96	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	37,12	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.672,84	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	111.583,74	108.716	109.725
12	-	Personalaufwendungen	31.307,73-	33.500-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.081,99-	38.000-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.463,02-	28.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10,15-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.608,82-	10.000-	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.390-	42.909-
17	-	Transferaufwendungen	285.957,39-	317.000-	405.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	285.957,39-	317.000-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	330.347,11-	432.390-	494.509-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.763,37-	323.674-	384.784-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.479,53-	6.124-	6.565-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.751	51.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.479,53-	47.627	57.977-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.242,90-	276.047-	442.761-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Rotfelden

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch 1.000 €
Allgemein Neff 1.000 €

36500131

Waldkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.600,00	35.000	42.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	35.000	42.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.616	2.616
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.090,00	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.090,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.633,47	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.186,09	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	10.447,38	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.323,47	57.616	65.116
12	-	Personalaufwendungen	157.211,01-	167.800-	171.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.974,09-	9.000-	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	718,28-	5.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.030,72-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54,64-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	165,00-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.005,45-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.247-	6.548-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,02-	2.500-	1.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	257,00-	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.438,02-	2.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.880,12-	185.547-	188.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.556,65-	127.930-	123.082-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.275,45-	847-	4.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.292	4.121-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.275,45-	3.445	8.681-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.832,10-	124.485-	131.763-

Zu 31410000:
FAG Umlage

Zu 33210000:

Kindergartenbeiträge

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch	1.000 €
Allgemein Neff	1.000 €
Portable Überdachung	1.500 €

Zu 42200000:

Laptop + Handy für neue Mitarbeiterin	1.000 €
---------------------------------------	---------

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband

Zu 44310000:Handy
Gebühren Kindergarten App**Zu 42710000:**

BufDi	1.500 €
Ausgaben	6.500 €
Einnahmen Bundesamt für Soziales	4.500 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

36500140

Kindergarten Ebershardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.654,25	63.000	63.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	68.034,25	63.000	63.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.820,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	200,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.804	3.895
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.074,00	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.074,00	28.000	28.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.875,34	3.500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	107,47	3.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.167,00	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.600,87	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.603,59	98.304	95.395
12	-	Personalaufwendungen	184.949,60-	168.008-	172.808-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.921,20-	16.000-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.593,38-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.092,85-	1.500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.805,54-	8.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215,00-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.214,43-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.176-	9.546-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,70-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	334,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.211,99-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	424,71-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	411,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.252,50-	196.184-	196.854-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.648,91-	97.880-	101.459-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.005,15-	9.191-	6.326-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400	5.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.005,15-	3.791-	11.495-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.654,06-	101.671-	112.954-

Zu 34820000:

Interkommunaler Kostenausgleich
Kind von auswärtiger Kommune

500 €

Zu 44520000:

Interkommunaler Kostenausgleich
Kind an auswärtige Kommune

500 €

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 33210000:

Kindergartenbeiträge

Zu 42110000:

Unterhaltung Außenanlage, Sand, Rindenmulch
Wartungskosten

1.000 €

1.000 €

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband

Zu 44310000:

Handy
Festnetz
Gebühren Kindergarten App

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

36500150

Hort / Ganztagesbetreuung Ebhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.622,00	17.000	37.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	17.622,00	17.000	37.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.704,00	16.500	69.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	26.704,00	16.500	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.326,00	58.500	106.000
12	-	Personalaufwendungen	29.756,44-	43.900-	60.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.083,23-	67.500-	106.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	628,55-	1.000-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153,50-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.301,18-	65.000-	99.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	388-	388-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,16-	1.500-	2.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	167,00-	500-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61,16-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.067,83-	113.288-	169.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.741,83-	54.788-	63.238-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27	24-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27	24-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.741,83-	54.760-	63.262-

Zu 31410000:

Zuschuss Hort inklusive Inklusion 26.500 €

Verlässliche Grundschule 8.800 €
 Flexible Nachmittagsbetreuung 1.700 €

Zu 34610000:

Essensgeld und Elternbeiträge
 Elternbeiträge bisher unter 33210000 eingeplant

Zu 42120000:

Lärmschutzmaßnahme oberer Raum 4.000 €

Zu 42220000:

Spielzeug 1000 €
 Lärmschutzkopfhörer 400 €

Zu 42610000:

Fortbildungen für drei neue Teilzeitkräfte

Zu 42429000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband 250 €
 Kooperation Jugendkunstschule 1.500 €
 Halbes Jahr 1,5 h / Woche Kooperation

Zu 44310000:

Handy

Zu 42710000:

Waldhaus für Hortbetrieb 79.200 €
 Lebensmittel und Essensbezug 18.000 €
 bisher unter 21100300 42710000
 Auslagen Lebensmittel 2.000 €

Drei neue Teilzeitkräfte für neu eröffnete Gruppe

36500151

Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.455,07	27.000	29.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	20.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.455,07	27.000	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.455,07	27.000	29.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.274,15-	39.000-	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.274,15-	39.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,63-	500-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	454,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.728,78-	39.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	726,29	12.500-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	726,29	12.500-	11.000-

Zu 31410000:

Erstattung vom Landkreis i.H.v. 50 %

Zu 42710000:

Zahlung an 2 Tagesmütter im Gemeindegebiet Inkl. TIGER

Zu 31420000:

Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder bei Ebhäuser Tagesmutter

Zu 44520000:

Interkommunaler Kostenausgleich Ebhäuser Kind bei auswärtiger Tagesmutter

36500160

Kleinkindgruppe Ebershardt

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.225,61	38.000	36.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.225,61	38.000	36.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.034	34
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.235,00	10.000	11.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	7.235,00	10.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,60	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	117,60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.578,21	59.034	47.534
12	-	Personalaufwendungen	74.982,08-	111.500-	78.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210,10-	5.500-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	232,05-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42,89-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.935,16-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.044-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.192,18-	133.044-	80.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.613,97-	74.010-	32.566-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.613,97-	73.972-	32.706-

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 33220000:

Kindergartenbeiträge

Zu 42220000:

Sandkasten

500 €

Zu 42610000:

Fortbildungen

36500180

Kindergarten Rotfelden Schulkindbetr.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.741,09-	13.000-	15.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	13.741,09-	13.000-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.741,09-	13.000-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.741,09-	13.000-	15.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.741,09-	13.000-	15.500-

36500190

Kindergarten Rotfelden Kleinkindgruppe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.605,88	89.000	125.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	118.605,88	89.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.605,88	89.000	125.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	84.308,03-	98.000-	95.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	84.308,03-	98.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.308,03-	103.000-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.297,85	14.000-	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.297,85	14.000-	30.000

Zu 31410000:

FAG Umlage

Zu 43170000:

Betriebskostenumlage an Evangelische Kirchengemeinde Rotfelden

36500195

KiGa Wetzelsweg Gt U3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	244.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	238.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	238.250-

Zu 33210000:

Elternbeiträge

Zu 42110000:

Installation Container

Zu 42310000:

Container Leasing

Zu 42220000:

Spielzeug

1000 €

Zu 42610000:

Fortbildungen

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Fachverband

250 €

Zu 44310000:

Gebühren KiGa App

Handy

Erwerb Grund und Boden unter 71133000021

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.764,15-	35.000-	41.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	41.764,15-	35.000-	41.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.764,15-	35.000-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.764,15-	35.000-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.764,15-	35.000-	41.700-

Zu 43180000:

Jährlicher Zuschuss an die Vereine nach den Richtlinien zur Vereinsförderung 2023

Grund- und Jugendförderung Allgemein	10.000 €
Eisstock	18.000 €
SpVgg Wart/ Ebershardt	6.500 €
SV Rotfelden	1.300 €
Schützenverein Ebhausen	5.900 €

42410110

Gemeindehalle Ebhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.280	5.280
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900,00	1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	912,00	6.280	6.780
12	-	Personalaufwendungen	395,84-	1.900-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.343,00-	16.000-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.085,85-	4.500-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.176,77-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	442,72-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.637,66-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.664-	14.813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,66-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.646,66-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.385,50-	34.564-	38.913-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.473,50-	28.284-	32.133-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.174,96-	2.171-	1.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.797	17.989-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.174,96-	16.626	19.596-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.648,46-	11.658-	51.729-

Zu 42110000:

Allgemein

5.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

42410120

Schul- u. Vereinssporthalle Ebhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.432	4.432
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	4.432	4.432
12	-	Personalaufwendungen	23.583,48-	28.100-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.220,45-	13.000-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.616,20-	6.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,29-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	228,40-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.278,56-	6.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.545-	65.603-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619,73-	2.500-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	403,63-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.216,10-	2.500-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.423,66-	110.145-	119.903-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.323,66-	105.713-	115.471-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.704,42-	2.715-	2.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	110.525	104.398-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.704,42-	107.810	107.359-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.028,08-	2.096	222.830-

Zu 42110000:

Brandschutz 2.000 €
Allgemein 5.000 €

Zu 42220000:

Ausstattung für Lindenrainschule 1.000 €

Zu 44310000:

Miete Telefonanlage 500 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

42410130

Gemeindehalle Rotfelden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.785	5.785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.525,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.525,00	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,83	7.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	228,83	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	104,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.857,83	14.785	7.785
12	-	Personalaufwendungen	9.069,01-	11.500-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.379,29-	84.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.155,64-	72.500-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	231,56-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.992,09-	11.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.134-	26.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	620,07-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	620,07-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.068,37-	123.134-	60.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.210,54-	108.350-	52.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850,78-	2.125-	2.339-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.760	15.726-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.850,78-	15.635	18.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.061,32-	92.715-	70.414-

Zu 42110000:

Fenster austausch

18.000 €

Allgemeines

2.000 €

Zu 42220000:

Ausstattung für Schule Rotfelden

1.000 €

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,00-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.208,00-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000,00-	7.500-	8.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00-	7.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.208,00-	8.500-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.208,00-	4.500-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.943,82-	4.528-	4.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.943,82-	4.528-	4.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.151,82-	9.028-	12.744-

Zu 35910000:

Mäharbeiten Sportplätze Erstattung durch Vereine 1.500 €

Zu 42110000:

Dünger 1.000 €

Zu 43180000:

Vereinsförderung Sportplatzpflege

SV Rotfelden 3.000 €

TV Ebhausen 3.000 €

Spielvereinigung Wart-Ebershardt 2.500 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

51100100

Gemeindeentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.986,78	40.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.986,78	40.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.986,78	40.000	12.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.792-	2.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.246,25-	100.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62.246,25-	100.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.246,25-	102.792-	22.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.259,47-	62.792-	10.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.954	4.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.954	4.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.259,47-	57.838-	15.467-

Zu 31410000:

Zuschuss 60 % Innenentwicklung / Honorare

12.000 €

Zu 44310000:

Abrechnung und Honorare DIE STEG

20.000 €

Kommunale Wärmeplanung in 2025

51100300

Städtebauliche Rahme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

51100500

Verbindliche Bauleit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.333,88-	80.000-	58.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.333,88-	80.000-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.333,88-	80.000-	58.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.833,88-	79.500-	58.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.833,88-	79.500-	58.000-

Zu 44310000:

Bauleitplanung/Baugebiete
 Gewerbegebiet Untere Au
 Rathausstraße Ebershardt
 Obere Breite
 Ortsmitte Wenden
 Abrundung
 Vermessungen Allgemein

15.000 €
 6.000 €
 10.000 €
 12.000 €
 10.000 €
 5.000 €

51110000

Flächen- u grdst.bez

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.049,57-	25.000-	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.049,57-	25.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.049,57-	25.000-	27.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.049,57-	25.000-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.049,57-	25.000-	27.000-

Zu 44310000:

Gutachterausschuss laufende Kosten

27.000 €

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.543,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.543,00	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.240,37	22.000	11.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.172,32	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	11.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	919,79	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	11.148,26	11.000	11.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.783,37	23.500	12.700
12	-	Personalaufwendungen	185.409,02-	215.054-	200.904-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330,84-	1.500-	1.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	130,84-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	1.000-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.279-	317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,45-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	322,45-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.062,31-	219.333-	203.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.278,94-	195.833-	190.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.148,26	0	11.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	199	58-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.148,26	199	11.142
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.130,68-	195.634-	179.629-

Zu 34850000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb, Bereich Wasserversorgung 31100000 44001000
Bisher unter 34820000

Zu 38110000:

Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten vom Bereich Abwasserbeseitigung 53800000 48110000

Zu 42610000:

Fortbildungen

1.000 €

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.050,11	263.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.050,11	263.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	82,83	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.132,94	263.500	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.095,79-	339.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	241.095,79-	339.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.095,79-	339.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.962,85-	75.500-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.962,85-	75.500-	0

53100001

Elektrizitätsversorgung Allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481,84	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.481,84	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.551,04	115.000	115.000
		35110000 Konzessionsabgaben	113.551,04	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.032,88	115.000	115.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.032,88	115.000	115.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.032,88	115.000	115.000

Zu 35110000:

Konzessionseinnahmen Strom

115.000 €

53100002

Photovoltaikanlage Feuerwehrabt. Ebh.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.192,25	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.192,25	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.192,25	3.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	1.549-	1.549-
17	-	Transferaufwendungen	2.331,19-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.331,19-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861,10-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	861,10-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.192,29-	4.549-	4.549-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,04-	1.549-	1.549-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	523	368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	523	368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,04-	1.026-	1.917-

Zu 34210000:

Einspeisevergütung

Zu 43180000:

Zins und Tilgung Darlehen

Zu 44310000:

Steuerberater Jahresabschluss

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,04	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	610,04	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.468,77	4.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	5.468,77	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.078,81	4.500	4.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.078,81	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.078,81	4.500	4.500

53400000

Fernwärmeversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	401	401
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	46.000	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	46.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.401	401
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.148,58-	43.000-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.465,58-	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	158,60-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.631,95-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.892,45-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.137-	8.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252,65-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	252,65-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.401,23-	51.637-	45.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.401,23-	5.236-	44.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.169,33	57.000	57.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.797,02-	8.000-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.235	11.462-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.372,31	61.235	37.538
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.971,08	55.999	7.198-

Zu 34830000:

Erstattung	
Schule	28.000 €
Gemeindehalle	6.000 €
Vereinsheim	1.500 €
Sporthalle	5.500 €
Feuerwehrmagazin	2.300 €
Bauhof	2.700 €

Zu 42110000:

Wartung Heizung	3.000 €
-----------------	---------

Zu 42710000:

Leistungsvergütung an Unternehmen Erwerb Hackschnitzel	30.000 €
--	----------

Zu 48110000:

Betreuungspauschale	4.000 €
Strombezug	4.000 €

53700000

Erddeponie

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.574,75	80.000	60.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.574,75	80.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.574,75	80.000	60.000
12	-	Personalaufwendungen	7.323,38-	10.400-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.857,60-	30.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.527,60-	30.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,50-	3.011-	3.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,75-	500-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,75-	500-	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.307,23-	43.911-	33.261-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.267,52	36.089	26.739
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.250,97-	6.029-	5.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.526	3.225-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.250,97-	2.503-	8.297-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.016,55	33.586	18.442

Zu 33210000:

Erddeponiegebühren 10,50 €/m³

Zu 42120000:

Einbau Bodenaushub	10.000 €
Rekultivierung, Humus alter Teil	7.000 €
Häckselplatz Erddeponie	1.000 €

Zu 44310000:

Fahrtkosten und Diensthandy Deponiewart	250 €
---	-------

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.222,00	500	15.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.800,00	0	15.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	422,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	111.303	114.595
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	614.622,20	655.000	600.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	614.622,20	655.000	600.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,39	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	350,39	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	641.194,59	767.303	730.595
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.745,42-	48.000-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.781,49-	2.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173.017,27-	30.000-	73.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.946,66-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	238.559-	248.185-
17	-	Transferaufwendungen	320.165,52-	412.000-	412.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	320.165,52-	412.000-	412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.889,03-	4.500-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.537,63-	4.000-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	29,29-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	322,11-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.799,97-	703.059-	758.585-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.394,62	64.244	27.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.647,76-	13.830-	61.484-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	219.437	219.199-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.647,76-	205.607	280.683-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.746,86	269.851	308.673-

Zu 31410000:

Zuschuss Starkregenmanagement 30.000 €

Zu 33210000:

Abwassergebühren und Niederschlagswassergebühren

Zu 35910000:

Anteil Abwasser Poolbefüllung Jugendfeuerwehr

Zu 42110000:

Austausch Wasserpumpe Pumpwerk Wenden 6.000 €

Eigenkontrollverordnung 2025 85.000 € Ebhausen, 2026 75.000 € Ebershardt und Wenden, 2027 65.000 € Rotfelden

Zu 42120000:

Starkregenmanagement 45.000 €

Kanalschachtabdeckungen 5.000 €

Rattenbekämpfung 8.000 €

Abwasserrohrbrüche, Kamerabefahrungen 5.000 €

Sanierung Schachtdeckel 10.000 €

Zu 43130000:

Betriebskostenumlage an den AZV Nagold 391.000 €

Betriebskostenumlage an den AZV Altensteig 21.000 €

Zu 44310000:

Post- und Fernmeldegebühren 600 €

Komet Ablesekampagne 1.500 €

Komm.one Veranlagung 1.800 €

Zu 44510000:

Abwasserabgabe

Zu 48110000:Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten
an die Abschnitte

11100000 Steuerung 8.700 €

11220000 Kämmerei 30.500 €

5210000 Ortsbauamt 11.200 €

Verrechnung Bauhof

Zu 98110000:

Verzinsung Anlagekapital

54100101

Straßen, Wege und PI

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.029,70	49.000	49.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.029,70	49.000	49.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	342.516	367.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.029,70	391.516	416.540
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.967,85-	85.500-	158.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	85.000-	157.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	89.624,32-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	343,53-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	714.939-	295.217-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,01-	1.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	579,01-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.546,86-	801.439-	453.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.517,16-	409.924-	36.877-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.132,93-	81.668-	54.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	270.913	232.299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.132,93-	189.245	286.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.650,09-	220.679-	323.260-

Zu 31410000:

Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen
10,8 km x 2.500 €

28.000 €

Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

21.000 €

Zu 42110000:

Handlauf Erle

2.700 €

Straßenunterhaltung (Schotter, Asphalt)

20.000 €

Hecken scheiden

5.000 €

Sanierung Waldstück OV Ebershardt – Wenden

15.000 €

Sanierung Fußweg Katzensteig Lindenrain

15.000 €

Straßenbeleuchtung Breitband Rotfelden

60.000 €

Gehweg richten Breitband Rotfelden

40.000 €

Zu 48110000:

Bauhof

54100102

Feldwege und Wirtsch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.223	1.223
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.223	1.223
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.561,83-	50.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.561,83-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.561,83-	50.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.561,83-	48.777-	23.777-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.541,08-	28.176-	26.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.653-	1.531
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.541,08-	29.829-	25.406-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.102,91-	78.606-	49.183-

Zu 42410000:Schotterwege richten
Hecke schneiden20.000 €
5.000 €**Zu 48110000:**

Verrechnung Bauhof

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	670	670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.938,47	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.938,47	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.938,47	5.670	5.670
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.084,33-	59.500-	107.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.007,49-	30.000-	56.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118,76-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.095,37-	8.000-	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	37,45-	0	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.825,26-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.528-	859
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.084,33-	61.028-	106.641-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.145,86-	55.359-	100.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.075,11-	10.419-	10.320-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	250	368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.075,11-	10.169-	10.688-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.220,97-	65.528-	111.659-

Zu 35910000:

Kostenbeteiligungen Unfallverursacher bei Schadensfällen

Zu 42120000:

Reparatur Straßenbeleuchtung	20.000 €
Unterhaltungskosten	15.000 €
Erdkabel	4.000 €
Lampenmasten Stk. 10	2.500 €
Lampenköpfe Stk. 20	15.000 €

Zu 42220000:

Schilder, Geschwindigkeitsdisplay	8.000 €
-----------------------------------	---------

Zu 42710000:

Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	20.000 €
----------------------------------	----------

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof	
--------------------	--

54100400

Infopoints

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.508	2.507
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.508	2.507
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.549,33-	1.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	17.549,33-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.971-	6.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,46-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96,46-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.645,79-	7.971-	8.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.645,79-	5.463-	6.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	29.050	28.604-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.050	28.604-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.645,79-	23.587	35.067-

Zu 42110000:

Fahnen Naturpark + Ebhausen Logo
 Unterhaltungskosten

1.000 €
 1.000 €

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.048,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.438,51-	17.000-	17.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.248,30-	4.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.190,21-	13.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.438,51-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.390,51-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.944,18-	46.088-	34.664-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.944,18-	46.088-	34.664-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.334,69-	62.088-	50.664-

Zu 34610000:

Entschädigung für die Unterhaltung des Geh- und Radwegs an der L362

Zu 42710000:

Entfernung Wildkraut

4.000 €

Reinigen der Straßeneinläufe

13.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	206,00	500	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	206,00	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206,00	500	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,72-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.365,39-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.656,33-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	952-	952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.021,72-	12.952-	12.952-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.815,72-	12.452-	12.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.198,41-	0	20.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	222	127-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.198,41-	222	20.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.014,13-	12.230-	33.099-

Zu 35910000:

Kostenersatz für Schneeräumung von Gehwegen außerhalb der geschlossenen Ortslage

Zu 42710000:

Streugut (Salz und Splitt)

4.000 €

Privater Räumdienst

7.000 €

Zu 48110000:

Innere Verrechnungen (Bauhof)

54700000

e car

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.500,00	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.921	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.202,10	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.202,10	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.702,10	6.921	4.500
12	-	Personalaufwendungen	3.775,74-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.296,60-	7.500-	9.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.271,60-	7.500-	9.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.757-	317-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,80-	3.000-	5.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.526,80-	3.000-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.599,14-	18.157-	19.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.897,04-	11.236-	15.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.620,79-	1.861-	1.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24	38-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.620,79-	1.837-	1.176-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.517,83-	13.073-	16.593-

Zu 31410000:

Verwaltungskostenpauschale

Zu 33210000:

Nutzungsentgelt E-Car

Zu 42510000:

Leasing Kangoo

7.500 €

Batteriemiete Zoe

1.000 €

Kundendienst

800 €

Zu 44210000:

Entschädigung Fahrer E-Car

Zu 44410000:

Versicherung, Steuern Zoe

2.500 €

55100100

Grün- und Parkanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.570,27-	36.000-	36.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.826,98-	15.000-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.812,51-	4.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.206,83-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.451,91-	3.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.272,04-	14.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	298-	358-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.570,27-	36.298-	36.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.570,27-	36.298-	36.858-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.002,17-	176.238-	169.110-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	119	159-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.002,17-	176.119-	169.269-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.572,44-	212.417-	206.127-

Zu 42120000:

Ersatzbepflanzungen	2.500 €
Wurzelstöcke fräßen	1.000 €
Humus sieben	1.000 €
Hebebühne für Baumschnitt	5.000 €
Laubentfernung (durch Unternehmer)	4.000 €
Neuanlage Staudenfläche	1.000 €
Konzept Kastanie Bahnhof	1.000 €
Gestaltung Bahnhof	3.000 €

Zu 42210000:

Mülleimer, Sitzbänke, Sitzbanklatten	2.000 €
--------------------------------------	---------

Zu 42410000:

Wasserverbrauch der gemeindeeigenen Brunnen	4.500 €
Deponiegebühren Walddorf	500 €

Zu 42710000:

Baumkataster, Baumpflege	10.000 €
App für Baumkataster	1.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof	
--------------------	--

55100200

Freizeitanlagen und

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.664	8.729
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	949,11	500	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	949,11	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949,11	8.164	8.729
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849,71-	7.500-	10.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.470,44-	7.000-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	379,27-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.930-	35.828-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.849,71-	26.430-	46.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.900,60-	18.266-	37.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.712,57-	20.336-	22.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.371	17.914-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.712,57-	12.965-	40.834-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.613,17-	31.231-	78.433-

Zu 42120000:

Sonnensegel Roggenäcker	1.000 €
Baumpflanzung Roggenäcker	1.000 €
Bolzplatz Roggenäcker Sanierung	1.500 €
Spielgerät Rutsche Festplatz	2.000 €
Unterhalt Sand, Hackschnitzel	5.000 €

Zu 42310000:

Pacht von 6 Wiesen für Bolzplätze	500 €
-----------------------------------	-------

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof	
--------------------	--

55200000

Gewässerschutz/Öff.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	18.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	4.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	25.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.025,30-	5.770-	7.638-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.025,30-	5.770-	7.638-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.025,30-	16.770-	11.638-

Zu 42120000:

Gewässerpflege

4.000 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

55300000

Friedhofs- und Besta

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.783	5.692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	142.637,50	125.000	120.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.637,50	125.000	120.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.760,00	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.760,00	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.397,50	133.783	129.192
12	-	Personalaufwendungen	1.252,68-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.136,47-	56.500-	76.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.008,37-	8.500-	27.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.466,93-	2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	192,94-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.625,77-	10.000-	10.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.842,46-	35.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.741-	52.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.971,35-	2.000-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.974,37-	1.000-	1.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	996,98-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.360,50-	112.441-	133.888-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.037,00	21.342	4.696-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.780,16-	64.041-	62.654-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.187	77.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.780,16-	18.145	140.498-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.256,84	39.487	145.194-

Zu 33210000:

Bestattungsgebühren, Grabnutzungsrecht

115.000 €

Zu 35910000:

Abräumarbeiten Gräber

3.000 €

Zu 42110000:

Gräber anlegen (Rotfelden und Ebershardt Urnen)

8.500 €

WC Aussegnungshalle Ebershardt

12.000 €

Pflanzliche Umgestaltung Kriegerdenkmal Ebershardt

4.000 €

Baumpflanzung für Baumgräber bisher unter 42120000	1.000 €
Gräber putzen Wenden	500 €
Laubentfernung durch Unternehmer Allgemein	500 €
	1.000 €

Zu 42710000:

Ausheben der Gräber durch Fremdfirma	38.000 €
--------------------------------------	----------

Zu 44310000:

Komm.one Friedhofsmanagement Winfried	1.900 €
---------------------------------------	---------

Zu 48110000:

Innere Verrechnungen (Bauhof)	
-------------------------------	--

55400000

Naturschutz und Land

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.721,02	0	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.721,02	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.721,02	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.022,00-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107,10-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	60.914,90-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.744,83-	3.000-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.744,83-	3.000-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.796,92-	6.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.075,90-	6.000-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.075,90-	6.000-	4.600-

Zu 31410000:

Streuobstsammelantrag

500 €

Zu 42710000:

Besondere Aufwendungen

3.000 €

Zu 43180000:

Vereinszuschüsse

2.100 €

Grundförderung Natur- und Umweltschutzverein

150 €

Grundförderung Schwarzwaldverein

150 €

Grundförderung Heimat- und Kulturverein

150 €

Miete Vereinsraum Schwarzwaldverein

1.600 €

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.516,12	18.000	8.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.516,12	18.000	8.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	516	516
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.038,89	247.500	211.500
		34110000 Mieten und Pachten	2.306,63	2.500	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	334.293,09	190.000	170.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.439,17	55.000	36.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,40	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.563,41	266.016	220.316
12	-	Personalaufwendungen	86.969,17-	88.000-	69.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.450,74-	175.500-	149.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.057,83-	7.500-	6.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	171.392,91-	156.000-	142.500-
15	-	Abschreibungen	0,10-	4.276-	4.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.220,18-	14.500-	19.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	544,72-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.399,10-	1.000-	6.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.297,35-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	14.979,01-	5.000-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.640,19-	282.276-	243.076-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.923,22	16.260-	22.760-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.617,19-	3.005-	3.598-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.973	11.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.617,19-	8.969	15.442-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148.306,03	7.292-	38.202-

Zu 31410000:

Mehrbelastungsausgleich vom Land	8.300 €
Förderung Schadholz Extremwetterereignisse	0 €
<u>Zu 34110000:</u>	
Jagdpacht	4.800 €
<u>Zu 34210000:</u>	
Holzverkauf	170.000 €
<u>Zu 34610000:</u>	
Personalkostenausgleich Stadt Nagold	36.700 €
<u>Zu 42120000:</u>	
Wegeunterhaltung	6.000 €
Erholungseinrichtungen	500 €
<u>Zu 42610000:</u>	
Arbeitskleidung	
Fortbildung	
<u>Zu 42710000:</u>	
Holzaufarbeitung	95.000 €
Kulturarbeiten	30.000 €
Bestandspflege	10.000 €
Forstschutz (Schutz gegen Verbiss und Borkenkäfer)	7.500 €
<u>Zu 44310000:</u>	
Dienstzimmer, Fahrtkosten, Handy, Festnetz	4.000 €
FOKUS Lizenzgebühr, EDV Verbrauchsmittel	1.600 €
Beitrag SDW, PEFC, Forstkammer	600 €
<u>Zu 44410000:</u>	
Grundsteuer, Berufsgenossenschaft, Waldbrandversicherung	8.000 €
<u>Zu 44510000:</u>	
Holzverkaufsstelle Landratsamt	5.600 €
<u>Zu 48110000:</u>	
Verrechnung Bauhof	

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.850,00	6.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.850,00	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.850,00	6.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,59-	1.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	667,59-	1.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.900,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.027,20-	1.500-	1.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.027,20-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.594,79-	2.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.255,21	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.255,21	3.500	3.500

Zu 34110000:

Wildschadenskasse

5.000 €

Zu 43170000:

Erstattung Wildschäden

1.500 €

56100000

Umweltschutzmaßnahme

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.717	2.008
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.631,55	1.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.631,55	1.000	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	837,85	1.000	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	837,85	1.000	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.969,40	3.717	3.208
12	-	Personalaufwendungen	12.799,60-	14.304-	14.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.233,01-	14.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.093,22-	4.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	410,80-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.728,99-	10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.701-	8.663-
17	-	Transferaufwendungen	2.932,53-	1.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.932,53-	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,46-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	66,46-	500-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.031,60-	39.005-	30.967-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.062,20-	35.288-	27.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.846,54-	9.009-	9.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.484	10.625-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.846,54-	2.475	20.508-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.908,74-	32.813-	48.267-

Zu 3461000:

Erlöse Geschäftsanteile aus privaten PV-Anlagen
 Sonnenfreunde
 Sportheim Rotfelden
 Sporthalle Rotfelden
 Bürgeraktion Solar Ebhausen

100 €
 150 €
 100 €
 120 €

500 €

Zu 35910000:

Einnahmen faires Frühstück

700 €

Zu 42410000:

Betriebsstrom Ladesäulen

2.500 €

Zu 42710000:

Kleinmaßnahmen Energieprojekte	2.000 €
Nachhaltigkeitsprojekte inkl. Fairwandel	2.000 €
Allgemein	1.000 €

Zu 43180000:

Vereinsförderung Natur- und Umweltschutzverein	
Miete Vereinsraum Schulstraße 3	1.800 €
Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Landkreis Calw e.V.	50 €

Zu 44310000:

Dienstfahrten

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	3.500,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	155,93	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	155,93	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655,93	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.796,25-	14.300-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.687,33-	15.000-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.687,33-	15.000-	10.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	2.841-
17	-	Transferaufwendungen	1.932,90-	17.000-	4.500
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.907,90-	2.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	15.000-	5.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810,66-	4.000-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.810,66-	4.000-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.227,14-	55.300-	27.541-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.571,21-	55.300-	27.541-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.419,20-	25.740-	29.912-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.547	6.524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.419,20-	20.193-	36.436-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.990,41-	75.493-	63.977-

Zu 42710000:

Unterhaltung WLAN-Spots im Gemeindegebiet wifi für EU	900 €
Marketingmaßnahmen (Messe, Banner, Unternehmertreff)	7.000 €
Pauschalzuschuss Gewerbetreff	1.000 €
Allgemein	2.000 €

Weihnachtsbaum und Maibaum jetzt unter 28100000 42710000**Zu 43120000:**

Umlage für Ruftaxi	1.000 €
--------------------	---------

Zu 44310000:

Hotspots	3.600 €
----------	---------

Zu 43130000:

bisher Betriebskostenumlage und Investitionsumlage an ZV ING-Park
in 2024 nur Betriebskostenumlage und Investitionsumlage investiv eingeplant unter 757100000001

57300300

Schlachteinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.817,85	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.817,85	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.817,85	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	752,38-	1.300-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946,95-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	105,86-	2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	124,80-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,75-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.123,80-	2.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.562,74-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	459-	459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	236,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	236,88-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.936,21-	7.759-	7.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.118,36-	5.259-	5.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	503,25-	578-	673-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	159	113-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	503,25-	419-	786-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.621,61-	5.678-	6.145-

Zu 42110000:

Allgemein

1.500 €

Zu 42710000:LRA Fleischuntersuchung
Entsorgung Schlachtabfälle**Zu 48110000:**

Verrechnung Bauhof

57300800

Bürgerraum Ebershardt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	770,00	1.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,00	1.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	850,00	1.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	5,67-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810,50-	9.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.810,50-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,51-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	147,51-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.963,68-	10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.113,68-	8.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.113,68-	8.500-	2.500-

57300900

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	733	733
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	782,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	782,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	782,00	1.233	1.233
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417,94-	10.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.456,56-	3.000-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	220,69-	500-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.472,69-	4.000-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.268,00-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.897-	4.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,60-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	415,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.833,54-	15.397-	30.397-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.051,54-	14.164-	29.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	863,74-	992-	728-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.585	5.168-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863,74-	4.593	5.896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.915,28-	9.571-	35.060-

Zu 42110000:

Allgemein 2.000 €
Backhaus Ebershardt farbliche Instandsetzung Außen 17.000 €

Zu 42710000:

Eigentümerkosten für Gebäude „Efringer Straße 7“ 2.500 €

Zu 48110000:

Verrechnung Bauhof

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.330	4.547
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.330	4.547
15	-	Abschreibungen	0,00	6.288-	8.639-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,13-	5.500-	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.330,00-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	672,13-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.002,13-	11.788-	14.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.002,13-	8.458-	9.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	881	1.064-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	881	1.064-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.002,13-	7.577-	10.656-

Zu 44290000:

Mitgliedsbeitrag Naturpark + Augenblickrunden 2.500 €

Zu 44310000Maier Hütte streichen 2.000 €
Allgemein 1.000 €

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: LF 10 Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	261.000	0	0	0,00	100.000	80.500	0	80.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000	0	0	0,00	100.000	80.500	0	80.500	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.000-	0	0	0,00	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	7.133-	7.133-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.133-	7.133-	0	0,00	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	386.133-	7.133-	0	0,00	100.000-	139.500-	220.000-	139.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	647.133-	7.133-	0	0,00	200.000-	220.000-	220.000-	220.000-	0	0	0

68110000
Kein Mittelabruf in 2023
Ausgleichsstock 65.000 €
VwV ZFeu 96.000 €

78322000

Auszahlung in 2023 i.H.v. 160.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Feuerwehrranbau u. Heizung Wenden												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	145.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	195.000-	0	0

in 2025 nur Planungskosten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Gerätebeschaffung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.695,66	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.695,66	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.538,37-	6.000-	9.200-	0	24.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.538,37-	6.000-	9.200-	0	24.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.842,71-	6.000-	9.200-	0	24.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.538,37-	6.000-	9.200-	0	24.000-	0	0	0

Digitalfunk
2024 6 Digitalfunkgeräte + MTW
2025 26 Digitalfunkgeräte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211003 Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300000: Umbau und Erweiterung Lindenrainschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.156.400	2.093.200	0	1.108.400,00	613.000	450.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.156.400	2.093.200	0	1.108.400,00	613.000	450.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.578.240-	2.120.240-	0	959.835,75-	1.538.000-	920.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.891-	33.891-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.612.131-	2.154.131-	0	959.835,75-	1.538.000-	920.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.455.731-	60.931-	0	148.564,25	925.000-	469.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.612.131-	2.154.131-	0	959.835,75-	1.538.000-	920.000-	0	0	0	0	0

68110000
 Ausgleichsstock 131.000 €
 Schulsanierung 143.700 €
 Schulbauförderung 175.500 €

787100000
 920.000 € inklusive MNT Raum mit 100.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300001: restliche Klassenzimmer Lindenrainschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300002: Radabstellanlage Lindenrainschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.032	7.032	0	7.031,60	0	19.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.032	7.032	0	7.031,60	0	19.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.007-	1.007-	0	1.006,74-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.007-	1.007-	0	1.006,74-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.975-	6.025	0	6.024,86	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.007-	1.007-	0	1.006,74-	0	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300004: Erwerb Tische Mensa												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

8 Tische mit je 12 Plätze
Modell space flex 1.200 € / Tisch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300005: Mensa / Neubau Ganztags												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.200.000	300.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000	1.200.000	300.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	1.800.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	1.800.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	600.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	1.800.000-	450.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen
 314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Erwerb von Gebäuden Asylunterbringung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	420.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	420.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	420.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erwerb Bronngasse 19

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110003: Sanierung Kiga Stuhlberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	725.000	0	0	0,00	225.000	200.000	0	300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000	0	0	0,00	225.000	200.000	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	400.000-	450.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	400.000-	450.000-	900.000-	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.025.000-	0	0	0,00	175.000-	250.000-	900.000-	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	0,00	400.000-	450.000-	900.000-	900.000-	0	0	0

68110000

Kein Mittelabruf in 2023, Planansatz nach 2024 übertragen
 ELR 504.000 €
 Bafa Förderung

78710000

Keine Umsetzung in 2023, Planansatz nach 2024 übertragen

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

736500120005: Wasserspiel KiGa Tulpenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

736500120006: Sonnenschutz KiGa Tulpenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130004: Klettergerüst KiGa Rotfelden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
736500140005: Sanierung Kiga Ebershardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	154.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	154.000	0	75.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	117.000-	117.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	117.000-	117.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	96.000-	117.000-	42.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	117.000-	117.000-	0	0	0

68110000
Zuschuss Gesamt

ELR 50 % 183.500 €

Ausgleichsstock 25 % der Eigenmittel 45.875 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500150002: Außenbereich Hort												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0

78322000

Sonnenschutz	2.000 €
Zaun	4.000 €
Sprossenwand mit Fallschutz	5.000 €

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

736500190000: Babycarstrecke KiGa Rotfelden U3

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

736500195000: KiGa Wetzelsweg Gt U3 Außenbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0

Zaun 10.000 €
Spielgeräte 25.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten
 424101 Gedeckte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110002: Notstrom												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023, Planansatz nach 2024 übernommen
 2 Notstromaggregate zu je 6.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

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	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000001: Rekultivierung Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0

Deponieerweiterung
Rekultivierung neuer Teil

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

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	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000003: Trennsystem Falter												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.909.500	0	0	0,00	1.060.000	849.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.500	0	0	0,00	1.060.000	849.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.523.418-	33.418-	0	33.418,46-	1.300.000-	1.190.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.418-	33.418-	0	33.418,46-	1.300.000-	1.190.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	613.918-	33.418-	0	33.418,46-	240.000-	340.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.523.418-	33.418-	0	33.418,46-	1.300.000-	1.190.000-	0	0	0	0	0

Auszahlung in 2023 i.H.v. 250.000 €
 Zufluss Investitionszuschuss in 2023 i.H.v. 212.000 €
 Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen
 Zuschuss FrWw 829.500 €
 Kostenersatz Anlieger 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000011: Friedhof Ebershardt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023, Planansatz nach 2024 übernommen

75380000012: Steighalde / Im Gässle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000013: Anschluss DRK Heim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Zuschuss FrWw 160.000 €
 Kostenersatz Anlieger 20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000015: Erschließung Wetzelsweg												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.795	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.795	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.205-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Kindergarten Wetzelsweg Gt U3 5.000 €
4 Bauplätze Friedhofstr und Wetzelsweg 55.000 €

68910000
Kanal- und Klärbeitrag

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000997: Investitionsumlage AZV Altensteig												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	10.850-	0	10.850-	10.850-	10.850-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.850-	0	10.850-	10.850-	10.850-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.850-	0	10.850-	10.850-	10.850-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.850-	0	10.850-	10.850-	10.850-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101006: Steig Ebershardt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	105.000	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0,00	0	0	0	105.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	205.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	205.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	225.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	205.000-	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023
 Nur Planungsleistung in 2024
 LGVFG KStB Förderung, 50 % plus 10 % planungskostenpauschale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101017: Radweg Mühle Rotfelden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	95.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	95.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	10.000-	0	95.000-	0	0	0

Leader Kooperationsprojekt mit Wildberg
nur Planungsrate in 2024

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101018: Radwege allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	70.000	0	0	89.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	0	0	89.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	154.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	154.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	154.000-	0	0	0

Radweg Ebershardt
Keine Umsetzung in 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101019: Stützmauer + Zaun Voghloch, Rohrdorfer S												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	38.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	38.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	38.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nur teilweise Umsetzung in 2023
 12.000 € Rohrdorfer Straße
 8.000 € Voghloch

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101023: Kreisverkehr L362												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0

754100101024: Trennsystem Falter Straßenbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101026: OD Ebershardt ELR Innentwicklung Ebers.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nur Planungsleistung in 2024

754100101027: Verkauf Stellplätze Kronengasse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101028: Gehweg Marktplatz 8 - 10												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

754100101029: Erschließung Wetzweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	89.000-	0	0	0	0	0

Kindergarten Wetzweg Gt U3 8.000 €
 4 Bauplätze Friedhofstr und Wetzweg 60.000 €
 Fundament Kindergarten Wetzweg Gt U3 6.000 €
 Parkplätze Schotter Kindergarten Wetzweg Gt U3 15.000 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen
 541004 Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400002: barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	135.000-	135.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	135.000-	135.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	75.000-	75.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	135.000-	135.000-	60.000-	0

Keine Umsetzung in 2023

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 551002 Freizeitanlagen und Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200002: Aktivspielplatz Wenden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	176.250	0	0	0,00	89.000	87.250	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.250	0	0	0,00	89.000	87.250	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.050-	93.050-	0	93.050,35-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.050-	93.050-	0	93.050,35-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.800-	93.050-	0	93.050,35-	11.000-	87.250	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	193.050-	93.050-	0	93.050,35-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss in 2023 abgerechnet aber nicht eingegangen
 Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200003: Schaukel Spielplatz Ebershardt Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen

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	4	5	6	7	8	9	10	11
75610000001: Maßnahme Biotopverbund												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75710000001: Investitionsumlage ZV ING-Park												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000001: Wanderwege Ebhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	13.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Wanderweg Stuhlberg
 LEADER Kleinprojekt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000004: Stuhl Wanderweg Stuhlberg												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Stuhl für Wanderweg Stuhlberg
LEADER Kleinprojekt

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

75750000005: Infopoint Rotfeldensis

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

75750000006: Brauchtumsschuppen Rotfelden

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Nur Planungskosten

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.094.531,74	5.230.619	5.342.603
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.192,00	3.491.882	4.380.777
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.101,58	83.500	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.588.825,32	8.806.001	9.806.880
15	-	Abschreibungen	0,62-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.378,02-	50.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.487.582,66-	3.848.846-	4.292.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.529.961,30-	3.898.846-	4.337.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.058.864,02	4.907.155	5.469.423
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.058.864,02	4.907.155	5.469.423

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.067.584,51	8.806.001	9.806.880	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.803,22-	3.898.846-	4.337.457-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.526.781,29	4.907.155	5.469.423	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.526.781,29	4.907.155	5.469.423	0

61100000

Steuern, allg. Zuwei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.094.531,74	5.230.619	5.342.603
		30110000 Grundsteuer A	28.643,95	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	635.516,55	635.000	645.000
		30130000 Gewerbesteuer	763.401,02	850.000	850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.206.224,20	3.266.894	3.324.568
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	146.721,78	140.276	161.653
		30310000 Vergnügungssteuer	31.579,24	30.000	33.000
		30320000 Hundesteuer	27.515,00	27.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	254.930,00	252.449	271.382
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.405.192,00	3.491.882	4.380.777
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.405.192,00	2.827.344	3.655.977
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	664.538	724.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.499.723,74	8.722.501	9.723.380
15	-	Abschreibungen	0,62-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.487.582,66-	3.848.846-	4.292.457-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	250.000-	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	45.138,16-	87.500-	85.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.474.380,50-	1.423.867-	1.547.168-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.968.064,00-	2.087.479-	2.660.289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.487.583,28-	3.848.846-	4.292.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.012.140,46	4.873.655	5.430.923
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.012.140,46	4.873.655	5.430.923

Zu 30110000:

Hebesatz Grundsteuer A 450 v.H.

Zu 30120000:

Hebesatz Grundsteuer B 420 v.H.

Zu 30130000:

Hebesatz Gewerbesteuer 350 v.H.

Zu 3021000:

Gemeindeanteil Einkommensteuer siehe Anlage „Berechnung FAG“

Zu 30320000:

108 € für Ersthund

Zu 31110000:

Schlüsselzuweisungen 2023 insgesamt siehe Anlage „Berechnung FAG“

Zu 31310000:

Investitionspauschale siehe Anlage „Berechnung FAG“

Zu 43180000:

Zuschuss an Eigenbetrieb e.werk

Zu 43410000:

850.000 (Ist Aufkommen) * 35 v.H. / 350 v.H. (Hebesatz)

Zu 43710000:

Finanzausgleichsumlage mit einem Hebesatz von 22,10 %, siehe Anlage „Berechnung FAG“

Zu 43710000:

Kreisumlage mit einem Hebesatz von 38,00 %, siehe Anlage „Berechnung FAG“

61200000

Sonstige Allgemeine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.101,58	83.500	83.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.101,58	83.500	83.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.378,02-	50.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.378,02-	50.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.723,56	33.500	38.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.723,56	33.500	38.500

Zu 36150000:

Zinsertrag Trägerdarlehen Eigenbetrieb e.werk

Zu 36160000:

Zinsertrag Darlehen PV-Anlage Feuerehrgebäude

Zu 36170000:Dividende Geschäftsanteile Volksbank in der Region und Bürgerenergie Nordschwarzwald und Raiffeisenbank im Kreis Calw
Zinsertrag Tagesgeldkonto Sparkasse und Raiffeisenbank**Zu 45170000:**

Zinsaufwand für bestehende Darlehen

40.000 €

Zinsaufwand für geplante Darlehensaufnahmen

5.000 €

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	272.950	15.000	1.568.426-	283.360-	6.000-	459.610-	685.875	87.036-	239.032-	1.669.639-
12	Sicherheit und Ordnung	70.755	11.700	114.700-	211.900-	0	144.771-	0	7.225-	23.788-	419.929-
1260	Brandschutz	22.055	8.000	0	208.500-	0	80.673-	0	3.563-	23.779-	286.460-
21	Schulträgeraufgaben	431.336	1.000	279.900-	149.000-	0	365.811-	0	53.057-	163.010-	578.442-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	500	0	11.800-	500-	0	0	0	0	11.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	500	500	0	2.640-	7.900-	160-	0	0	0	9.700-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.000	0	27.800-	10.000-	25.000-	10.631-	0	0	759-	73.190-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	8.500-	2.500-	0	0	1.137-	0	12.137-
31	Soziale Hilfen	330.000	1.000	15.200-	243.200-	2.800-	15.949-	0	6.790-	19.077-	27.984
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.044.303	3.000	750.508-	350.200-	1.411.700-	110.810-	0	28.205-	115.629-	1.719.749-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.029.303	0	749.908-	300.600-	1.411.700-	109.960-	0	27.810-	110.560-	1.681.235-
42	Sport und Bäder	18.997	1.500	44.700-	62.500-	50.200-	112.750-	0	11.651-	138.113-	399.417-
4241	Sportstätten	18.997	1.500	44.700-	62.500-	8.500-	112.750-	0	11.651-	138.113-	357.717-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.000	0	0	0	0	107.792-	0	0	4.675-	100.467-
52	Bauen und Wohnen	12.700	0	200.904-	1.750-	0	817-	11.200	0	58-	179.629-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	793.496	120.000	12.000-	148.500-	414.500-	266.532-	57.000	74.556-	234.254-	179.846-
5370	Abfallwirtschaft	60.000	0	12.000-	18.000-	0	3.261-	0	5.072-	3.225-	18.442
5380	Abwasserbeseitigung	730.095	500	0	94.000-	412.000-	252.585-	0	61.484-	219.199-	308.673-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	426.440	5.200	5.100-	331.200-	0	307.597-	0	147.363-	259.905-	619.525-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	4.500	0	5.100-	9.500-	0	5.317-	0	1.138-	38-	16.593-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	360.237	3.500	71.800-	280.000-	3.600-	115.350-	0	265.920-	107.761-	480.694-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.692	3.500	2.300-	76.500-	0	55.088-	0	62.654-	77.844-	145.194-
56	Umweltschutz	2.508	700	14.704-	5.500-	2.000-	8.763-	0	9.883-	10.625-	48.267-
57	Wirtschaft und Tourismus	10.780	0	16.100-	45.900-	4.500	27.436-	0	31.313-	12.869-	118.338-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.380.777	5.426.103	0	0	4.292.457-	45.000-	0	0	0	5.469.423
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.380.777	5.342.603	0	0	4.292.457-	0	0	0	0	5.430.923
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	83.500	0	0	0	45.000-	0	0	0	38.500
PROD_S MART	Summe	8.168.779	5.589.703	3.121.842-	2.145.950-	6.219.157-	2.099.779-	754.075	725.115-	1.329.555-	1.128.841-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.846.059-	1.524.555	1.278.250-	1.599.754-	0	0	1.599.754-	0
12	Sicherheit und Ordnung	338.400-	80.500	229.200-	487.100-	0	0	487.100-	220.000-
1260	Brandschutz	209.000-	80.500	229.200-	357.700-	0	0	357.700-	220.000-
21	Schulträgeraufgaben	238.920-	469.200	980.000-	749.720-	0	0	749.720-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	11.800-	0	0	11.800-	0	0	11.800-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.700-	0	0	9.700-	0	0	9.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	71.800-	0	0	71.800-	0	0	71.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.000-	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
31	Soziale Hilfen	69.800	0	300.000-	230.200-	0	0	230.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.506.158-	354.000	778.000-	1.930.158-	0	0	1.930.158-	1.017.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.473.458-	354.000	778.000-	1.897.458-	0	0	1.897.458-	1.017.000-
42	Sport und Bäder	158.600-	0	12.000-	170.600-	0	0	170.600-	0
4241	Sportstätten	116.900-	0	12.000-	128.900-	0	0	128.900-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	93.000-	0	0	93.000-	0	0	93.000-	0
52	Bauen und Wohnen	190.454-	0	0	190.454-	0	0	190.454-	0
53	Ver- und Entsorgung	217.850	1.041.295	1.605.850-	346.705-	0	0	346.705-	0
5370	Abfallwirtschaft	29.750	0	25.000-	4.750	0	0	4.750	0
5380	Abwasserbeseitigung	105.600	1.041.295	1.580.850-	433.955-	0	0	433.955-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.600-	10.000	509.000-	780.600-	0	0	780.600-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	15.100-	0	0	15.100-	0	0	15.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	29.300-	87.250	5.000-	52.950	0	0	52.950	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	41.800	0	0	41.800	0	0	41.800	0
56	Umweltschutz	21.104-	7.000	10.000-	24.104-	0	0	24.104-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	62.600-	21.000	46.250-	87.850-	0	0	87.850-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.469.423	0	0	5.469.423	1.250.000	250.000-	6.469.423	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.430.923	0	0	5.430.923	0	0	5.430.923	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.500	0	0	38.500	1.250.000	250.000-	1.038.500	0
PROD_S MART	Summe	882.078	3.594.800	5.753.550-	1.276.672-	1.250.000	250.000-	276.672-	1.237.000-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.795.563-	196.754	120.259-	95.759-	35.759-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	372,29-	40,44	24,54-	19,35-	7,15-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	86,90	101,45	99,11	99,29	99,73
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	3.781.655	5.430.923	5.189.826	5.189.826	5.189.826
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	784,09	1.116,10	1.059,15	1.048,45	1.037,97
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	27,60	40,05	38,51	38,58	38,75
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	5.577.218	5.234.169	5.310.085	5.285.585	5.225.585
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.156,38	1.075,66	1.083,69	1.067,80	1.045,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	40,70	38,60	39,40	39,29	39,02
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	1.795.563-	196.754	120.259-	95.759-	35.759-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	670.600-	907.078	587.305	611.805	671.805
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	139,04-	186,41	119,86	123,60	134,36
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	670.600-	657.078	337.305	361.805	421.805
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	139,04-	135,04	68,84	73,09	84,36
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	239.633-	256.253-	269.618-	240.446-	242.443-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	2.753.362	2.456.910	2.289.651	2.277.320	1.327.651
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.050.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.505.780				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.503.780				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	750.418	276.672	547.295	682.295	75.295
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.753.362	2.476.690	1.929.395	1.247.100	1.171.805
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.753.362	2.476.690	1.929.395	1.247.100	1.171.805
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	217.356	229.772	225.000	225.000	225.000

Des Weiteren gehen wir von einer Verbesserung des Ergebnisses in 2024 aus, die aber in der Berechnung nicht eingeflossen ist. Eine genaue Aussage kann erst getroffen werden, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt.

Nachrichtlich: Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO für 2024

Auszahlungen im VwH 2022 (Ist)	10.479.196 Euro
Auszahlungen im VwH 2023 (Plan)	11.781.226 Euro
Auszahlungen im VwH 2024 (Plan)	12.205.459 Euro
Summe	34.465.881 Euro
Jahresdurchschnitt	11.488.627 Euro
Davon 2 %	229.772 Euro

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2023 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,00				1,00	1,00		
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00			
	A 12	1,00				1,00	1,00		
	A 11	2,00				2,00	1,00		
	A 10						2,00		
Mittlerer Dienst	A 9								
Insgesamt		5,00				5,00	5,00		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶									
			Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif									
Beschäftigte:	E 10	1,00				1,00	1,00		
	E 9c								
	E 9b	1,60				1,60	1,60		
	E 9a	1,64				1,64	1,64		
	E 8	2,00				2,00	2,00		
	E 7	2,64				2,64	2,64		
	E 6	4,95				3,95	3,95		
	E 5	6,74				6,74	6,74		
	E 4	1,89				1,89	1,89		
	E 3	0,17				0,17	0,17		
	E 2	7,38				7,38	7,38		
TVöD SuE:	S 9	2,00				2,00	2,00		
	S 8a	3,10				2,90	3,10		
	S 4	0,88				2,01	0,88		
	S 3	1,63				-	0,26		
Insgesamt (B)		37,62				35,92	35,52		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		42,62				40,92	40,25		

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 – A9	A 9	
1	1						1		1 (A12)		
2	1								2 (A11)		
3											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	Beschäftigte	TVöD SuE	
1	E 10: 1,00 E 9b: 0,06 E 9a: 1,64 E 8: 2,00 E 7: 2,64 E 6: 3,20 E 5: 4,96 E 4: 1,82 E 2: 1,36		
2	E 9b: 1,54 E 9a: 0,00 E 6: 1,75 E 5: 1,78 E 4: 0,07 E 3: 0,17 E 2: 6,02	S 9: 2,00 S 8a: 3,10 S 4: 0,88 S 3: 1,63	
3			

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	Ja, Satzung über ehrenamtliche Tätigkeit i.d.F. vom 12.12.1994	3,00	3,00	3,00	
...					
Insgesamt		3,00	3,00	3,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
PiA Auszubildende Praktikanten	Ausbildungsvergütung fester Satz	1,00	1,00	-	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Anmerkungen:

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

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

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

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

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

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

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

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

ANLAGE_12

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2023	2024	2025	2026 ff.
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2022					
2023	1.450		1.450		
2024	1.237			1.237	-
2025					

Summe:		1.450	1.237		
---------------	--	-------	-------	--	--

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.250	750	750	
--	--	-------	-----	-----	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

* Anmerkung: Die Höhe der Rücklagen entspricht der Feststellung in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2020. Änderungen sind aufgrund von ausstehenden Jahresabschlüssen noch nicht nachvollziehbar.

ANLAGE_14

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	460.947*
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	460.947*
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	460.947*

* Anmerkung: Die Höhe der Rückstellungen entspricht der Feststellung in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2020. Änderungen sind aufgrund von ausstehenden Jahresabschlüssen noch nicht nachvollziehbar.

ANLAGE_15

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	3.313	4.313
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.313	4.313

Schulden EigB „Wasserversorgung“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1 gegenüber Kreditinstituten	993	1.428
2.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	1.597	1.597
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „Wasserversorgung“	2.590	3.025

Schulden EigB „Energieerzeugung“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	80	120

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „Energieerzeugung“	80	120

Schulden EigB „leitungsgebundene Infrastruktur“

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	752	727
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EigB „leitungsgebundene Infrastruktur“	752	727

Gesamtschulden Eigenbetrieb

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.2.1 gegenüber Kreditinstituten	1.825	2.275
3.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	1.597	1.597
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Voraussichtliche Gesamtschulden Gesamtschulden EigB	3.422	3.872

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

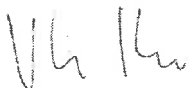
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	5.138	6.588
4.2.2 gegenüber Gemeinde (Trägerdarlehen)	1.597	1.597
4.3 Kassenkredite		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	6.735	8.185
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4. Konsolidierte Gesamtschulden	6.735	8.185

**Satzung zum Wirtschaftsplan 2023
des
e.werk Eigenbetriebs der Gemeinde Ebhausen**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 05.03.2024 aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 08.01.1992, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17.06.2020 und der §§ der dazu ergangenen Eigenbetriebsatzung vom 10.12.2001 in Verbindung mit der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch den Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

1.	Erfolgsplan	
1.1	Summe Erträge	845.912 €
1.2	Summe Aufwendungen	824.028 €
1.3	Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	21.884 €
2.	Liquiditätsplan	
2.1.1	Einzahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	818.500 €
2.1.2	Auszahlung aus laufender Geschäftstätigkeit	458.708 €
2.1.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1.1 und 2.1.2)	359.792 €
2.2.1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
2.2.2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.888.000 €
2.2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.2.1 und 2.2.2)	- 2.888.000 €
2.3	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1.3 und 2.2.3)	- 2.528.208 €
2.4.1	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	3.018.790 €
2.4.2	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	- 226.250 €
2.4.3	Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.4.1 und 2.4.2)	2.792.540 €
2.5	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahrs (Saldo aus 2.3 und 2.4.3)	264.332 €
3	Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	545.000 €
4.	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung	0 €
5.	Höchstbetrag der Kassenkredite	1.000.000 €

Ebhausen, den 05.03.2024



Volker Schuler
Bürgermeister

Eigenbetriebsplan 2024

Wasserversorgung

BK 3000

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb 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
1	+	Umsatzerlöse	616.536,02	661.085	755.704	755.704	755.704	755.704
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,03	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	197.157,48-	205.000-	221.800-	221.800-	221.800-	221.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	173.938,13-	49.000-	206.300-	206.300-	206.300-	206.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.219,35-	156.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	149.755,98-	161.708-	167.682-	167.682-	167.682-	167.682-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149.755,98-	161.708-	167.682-	167.682-	167.682-	167.682-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	227.272,51-	163.625-	204.578-	199.778-	189.278-	189.278-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	69,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.416,68-	95.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	79.874,83-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	48.997,60-	26.253	25.644	30.444	40.944	40.944
16	-	sonstige Steuern	545,56-	1.000-	700-	700-	700-	700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.543,16-	25.253	24.944	29.744	40.244	40.244
		nachrichtlich						

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	606.050,14	640.500	740.500	0	740.500	740.500	740.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	112,03	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	606.162,17	640.500	740.500	0	740.500	740.500	740.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	376.557,09-	368.625-	426.378-	0	421.578-	411.078-	411.078-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	545,56-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	10.616,16-	10.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	387.718,81-	379.625-	448.078-	0	443.278-	432.778-	432.778-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	218.443,36	260.875	292.422	0	297.222	307.722	307.722
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	116.495,55-	825.125-	322.578-	0	222.222	232.722	307.722
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	990.000	490.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.708,01	9.000	13.790	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	49.708,01	999.000	503.790	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.062,68-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.907,85-	95.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	43.970,53-	155.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.737,48	844.000	333.790	0	170.000-	170.000-	170.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	110.758,07-	18.875	11.212	0	52.222	62.722	137.722
		nachrichtlich							

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2024

BZ31 BZ 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
1	+	Umsatzerlöse	616.536,02	661.085	755.704	755.704	755.704	755.704
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,03	500	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	197.157,48-	205.000-	221.800-	221.800-	221.800-	221.800-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	173.938,13-	49.000-	206.300-	206.300-	206.300-	206.300-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.219,35-	156.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	149.755,98-	161.708-	167.682-	167.682-	167.682-	167.682-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	149.755,98-	161.708-	167.682-	167.682-	167.682-	167.682-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	227.272,51-	163.625-	204.578-	199.778-	189.278-	189.278-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	69,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	69,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.416,68-	95.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	79.874,83-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	10.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	48.997,60-	26.253	25.644	30.444	40.944	40.944
16	-	sonstige Steuern	545,56-	1.000-	700-	700-	700-	700-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	49.543,16-	25.253	24.944	29.744	40.244	40.244
		nachrichtlich						

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 2024

BZ31 BZ 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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	606.050,14	640.500	740.500	0	740.500	740.500	740.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	112,03	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	606.162,17	640.500	740.500	0	740.500	740.500	740.500
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	376.557,09-	368.625-	426.378-	0	421.578-	411.078-	411.078-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	545,56-	1.000-	700-	0	700-	700-	700-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	10.616,16-	10.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	387.718,81-	379.625-	448.078-	0	443.278-	432.778-	432.778-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	218.443,36	260.875	292.422	0	297.222	307.722	307.722
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	334.938,91-	1.086.000-	615.000-	0	75.000-	75.000-	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	116.495,55-	825.125-	322.578-	0	222.222	232.722	307.722
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	990.000	490.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	49.708,01	9.000	13.790	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	49.708,01	999.000	503.790	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	31.062,68-	60.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	12.907,85-	95.000-	115.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	43.970,53-	155.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-

Eigenb. Wasserversorgung Eigenbetriebsplan 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	5.737,48	844.000	333.790	0	170.000-	170.000-	170.000-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	110.758,07-	18.875	11.212	0	52.222	62.722	137.722
		nachrichtlich							

BZ31
3110

BZ Wasserversorgung
BZ Wasserversorgung steuerpflichtig

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
731100000002: Sanierung Hoch-/ Niederzonenbehälter											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	75.000-	75.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	75.000-	75.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	75.000-	75.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	75.000-	75.000-	0

Keine Umsetzung in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen
20.000 € Planungskosten
50.000 € Investitionsmaßnahme

731100000003: Wasserleitung TB 1 OD Ebhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.584-	41.584-	0	31.080,10-	630.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721.584-	41.584-	0	31.080,10-	630.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	721.584-	41.584-	0	31.080,10-	630.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	721.584-	41.584-	0	31.080,10-	630.000-	50.000-	0	0	0	0

50.000 € zusätzlich, Gesamtkosten Maßnahme 720.000 €

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
73110000010: Wasserleitung Diener											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

73110000018: Wasserleitung "Falter"											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	400.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	400.000-	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023
Planansatz 2023 in Planansatz 2024 enthalten

73110000020: Zäune Pumpwerk											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0	0

Eigenb. Wasserversorgung

Eigenbetriebsplan 2024

Keine Umsetzung in 2023

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
73110000024: Erschließung Wetzeltweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.790	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.790	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	89.210-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Kindergarten Wetzeltweg Gt U3 60.000 €
4 Bauplätze Friedhofstr und Wetzeltweg 40.000 €

68910000
KAG Beitrag

731100000999: Wasservers.beitr.Allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	3.487,02	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.487,02	3.000	3.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.487,02	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 164.504					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 164.504					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾						
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 146.815	- 135.603	- 83.381	- 20.659	117.063	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 146.815	- 135.603	- 83.381	- 20.659	117.063	

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

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

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

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

Eigenbetriebsplan 2024

Energieerzeugung

BK 4000

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_4000 Eigenbetrieb Energieerzeugung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	42.995,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.122,45	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	22.167,31-	44.335-	23.214-	23.214-	23.214-	23.214-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.167,31-	44.335-	23.214-	23.214-	23.214-	23.214-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.364,37-	2.000-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.743,09-	2.500-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		davon aus verbundenen Unternehmen	112,00-	0	250-	250-	250-	250-
15	=	Ergebnis nach Steuern	16.843,19	1.165	19.906	19.906	19.906	19.906
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.843,19	1.165	19.906	19.906	19.906	19.906
		nachrichtlich						

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2024

EIGB_4000 Eigenbetrieb Energieerzeugung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	36.013,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	760,00	500	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.773,06	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.764,37-	2.500-	4.130-	0	4.130-	4.130-	4.130-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.764,37-	2.500-	4.130-	0	4.130-	4.130-	4.130-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	33.008,69	48.000	45.870	0	45.870	45.870	45.870
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	7.906,36	132.000-	54.130-	0	45.870	45.870	45.870
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	165.000	55.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.122,45	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.122,45	165.000	55.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	7.896,00-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.631,09-	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	9.527,09-	14.500-	17.750-	0	17.750-	17.750-	17.750-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.404,64-	150.500	37.250	0	17.750-	17.750-	17.750-

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	501,72	18.500	16.880-	0	28.120	28.120	28.120
		nachrichtlich							

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2024

BZ41 BZ 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
1	+	Umsatzerlöse	42.995,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	2.122,45	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	500-	0	0	0	0
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	22.167,31-	44.335-	23.214-	23.214-	23.214-	23.214-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	22.167,31-	44.335-	23.214-	23.214-	23.214-	23.214-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.364,37-	2.000-	4.130-	4.130-	4.130-	4.130-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.743,09-	2.500-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		davon aus verbundenen Unternehmen	112,00-	0	250-	250-	250-	250-
15	=	Ergebnis nach Steuern	16.843,19	1.165	19.906	19.906	19.906	19.906
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16.843,19	1.165	19.906	19.906	19.906	19.906
		nachrichtlich						

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 2024

BZ41

BZ Photovoltaik

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	36.013,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	760,00	500	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	36.773,06	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	3.764,37-	2.500-	4.130-	0	4.130-	4.130-	4.130-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	3.764,37-	2.500-	4.130-	0	4.130-	4.130-	4.130-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	33.008,69	48.000	45.870	0	45.870	45.870	45.870
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	25.102,33-	180.000-	100.000-	0	0	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	7.906,36	132.000-	54.130-	0	45.870	45.870	45.870
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	165.000	55.000	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.122,45	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.122,45	165.000	55.000	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	7.896,00-	12.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	1.631,09-	2.500-	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	9.527,09-	14.500-	17.750-	0	17.750-	17.750-	17.750-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	7.404,64-	150.500	37.250	0	17.750-	17.750-	17.750-

Eigenb. Energieerzeugung Eigenbetriebsplan 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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	501,72	18.500	16.880-	0	28.120	28.120	28.120
		nachrichtlich							

BZ41

BZ Photovoltaik

4110

BZ Photovoltaik steuerpflichtig

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtanga-	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		ben zur Maß-	finanziert	übertragungen	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		nahme.		aus 2022							
		-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74110000011: Marktstraße 14											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
74110000012: Rathaus Ebhausen Altbau											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 25.921					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 25.921					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾						
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 126.346	- 143.226	- 115.106	- 86.986	- 58.866	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 126.346	- 143.226	- 115.106	- 86.986	- 58.866	

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

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

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

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

**Eigenbetriebsplan 2024
Breitband
BK 5000**

EIGB_5000

Leitungsgebundene Infrastruktur

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	10.338,98	0	25.208	25.208	25.208	25.208
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	130,87-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32,87-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	98,00-	6.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	34.254,76-	124.425-	43.874-	43.874-	43.874-	43.874-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.254,76-	124.425-	43.874-	43.874-	43.874-	43.874-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.865,67-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.697,04-	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	10.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	8.780,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.609,36-	131.925-	23.666-	23.666-	23.666-	20.166-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.609,36-	131.925-	23.666-	23.666-	23.666-	20.166-
		nachrichtlich						

EIGB_5000

Leitungsgebundene Infrastruktur

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.087,12	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	611,00	1.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.698,12	16.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.950,23-	9.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.950,23-	9.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	3.747,89	6.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	198.089,12-	715.500-	2.151.500-	0	1.878.500-	21.500	21.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000,00	130.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	107.446,50	936.000	2.460.000	0	2.111.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	407.446,50	1.066.000	2.460.000	0	2.111.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	23.657,94-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.917,04-	14.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	10.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	26.574,98-	39.000-	38.500-	0	38.500-	38.500-	35.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	380.871,52	1.027.000	2.421.500	0	2.072.500	38.500-	35.000-

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
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	182.782,40	311.500	270.000	0	194.000	17.000-	13.500-
		nachrichtlich							

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	10.338,98	0	25.208	25.208	25.208	25.208
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	-	Materialaufwand	130,87-	6.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32,87-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	98,00-	6.000-	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	34.254,76-	124.425-	43.874-	43.874-	43.874-	43.874-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.254,76-	124.425-	43.874-	43.874-	43.874-	43.874-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	4.865,67-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.697,04-	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	10.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	8.780,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	=	Ergebnis nach Steuern	40.609,36-	131.925-	23.666-	23.666-	23.666-	20.166-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.609,36-	131.925-	23.666-	23.666-	23.666-	20.166-
		nachrichtlich						

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.087,12	15.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	611,00	1.000	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	8.698,12	16.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	4.950,23-	9.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	4.950,23-	9.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	3.747,89	6.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	201.837,01-	722.000-	2.173.000-	0	1.900.000-	0	0
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	198.089,12-	715.500-	2.151.500-	0	1.878.500-	21.500	21.500
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000,00	130.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	107.446,50	936.000	2.460.000	0	2.111.000	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	407.446,50	1.066.000	2.460.000	0	2.111.000	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	23.657,94-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	2.917,04-	14.000-	13.500-	0	13.500-	13.500-	10.000-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	26.574,98-	39.000-	38.500-	0	38.500-	38.500-	35.000-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	380.871,52	1.027.000	2.421.500	0	2.072.500	38.500-	35.000-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungs- arten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjah- res (Saldo aus Nummern 23 und 39)	182.782,40	311.500	270.000	0	194.000	17.000-	13.500-
		nachrichtlich							

BZ51

BZ Leerrohre/Glasfaser

5110

BZ Leerrohre/Glasfaser steuerpflichtig

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
751100000000: Ebhausen LWL											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.362-	220.362-	0	177.482,97-	70.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.362-	220.362-	0	177.482,97-	70.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.362-	220.362-	0	177.482,97-	42.000-	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.362-	220.362-	0	177.482,97-	70.000-	20.000-	0	0	0	0

20.000 € vom Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

751100000003: Carl-Schickardt-Straße											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Kein Mittelabruf in 2023

Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

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
751100000004: Ebershardt FTTB "Obere Breite"											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.400	23.400	0	0,00	175.000	173.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	371.400	23.400	0	0,00	175.000	173.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.208-	272.208-	0	4.334,40-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.208-	272.208-	0	4.334,40-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.192	248.808-	0	4.334,40-	175.000	173.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.208-	272.208-	0	4.334,40-	0	0	0	0	0	0

Kein Mittelabruf in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

751100000007: Falter											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.307	31.307	0	31.306,50	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.307	31.307	0	31.306,50	3.000	3.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.558-	101.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.558-	101.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.252-	70.252-	0	31.306,50	3.000	3.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.558-	101.558-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Kein Mittelabruf in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

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
75110000017: Reutinweg											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionszuschuss in 2023 nicht abgerufen
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

75110000028: Unterer Zinnweg Mitverlegung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

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
75110000029: Restausbau Altensteigerstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

75110000031: Ebershardt Mitverlegung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0

Keine Umsetzung in 2023
Planansatz von 2023 nach 2024 übernommen

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
75110000032: Graue Flecken Ebhausen Rotfelden											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	450.000	2.254.000	0	2.111.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	450.000	2.254.000	0	2.111.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	500.000-	2.028.000-	0	1.900.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	2.028.000-	0	1.900.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	226.000	0	211.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	2.028.000-	0	1.900.000-	0	0

Umsetzung in 2023 Auszahlung i.H.v. 88.000 €
Zuschuss i.H.v. 90 %

75110000034: Erschließung Wetzweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Kindergarten Wetzweg Gt U3 3.000 €
4 Bauplätze Friedensstraße und Wetzweg 17.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023	Wirtschafts- jahr 2024	Wirtschafts- jahr 2025	Wirtschafts- jahr 2026	Wirtschafts- jahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	- 604.538					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde.						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 604.538					
5	-	Mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾						
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	- 351.923	- 81.923	112.077	95.077	81.577	
8	-	Davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾						
9	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 351.923	- 81.923	112.077	95.077	81.577	

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

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

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

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

Gemeinde Ebhausen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2024¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen					
1. Finanzausgleichszuweisungen					
1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					
	Ist-Aufkommen 2022	multipliziert mit Anrechnungs- hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer	
1.1.1 Grundsteuer A	27.949 €	195 v.H.	450 v.H.	12.111 €	
1.1.2 Grundsteuer B	629.207 €	185 v.H.	390 v.H.	298.470 €	
1.1.3 Gewerbesteuer (ohne Kompensation 2020)	547.911 €	290 v.H.	340 v.H.	467.336 €	
1.1.4 abzüglich Gewerbesteuerumlage	547.911 €	multipliziert mit Vervielfältiger 35 v.H.	340 v.H.	-56.403 €	
1.1.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2022	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021- 2023 ²⁾	113.380 €	
1.1.7 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2022		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	3.105.198 €	
1.1.8 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	589.697.861,00 €		0,0004283	252.568 €	
1.1.9 Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				4.192.660 €	
1.2 Einwohnerzahl					
1.2.1 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2022 auf der Grundlage des Zensus 2011				4.832 Einw.	
1.2.2 Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.	
1.2.3 Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.	
1.2.4 Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				4.832 Einw.	
1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					
1.3.1 Bedarfsmesszahl A					
1.3.1.1 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.832 Einw.	
1.3.1.2 Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag	
	nach Testbescheid vom statistischen Landesamt 08.11.2023	2,62 v.H.	44,90 €	1.758,50 €	
1.3.1.3				8.497.072 €	
1.3.1.4 Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €	
1.3.1.5 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				8.497.072 €	
1.3.2 Bedarfsmesszahl B					
1.3.2.1 Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				2.456	
1.3.2.2 Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				4.832 Einw.	
1.3.2.3 Fläche (m ²) je Einwohner				5.083	
1.3.2.4 Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			85,68 €	
1.3.2.5 Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,018	
1.3.2.6 Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				87,30 €	
1.3.2.7 Bedarfsmesszahl B				421.834 €	
1.3.3 Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				8.918.906 €	
1.4 Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9				4.726.246 €	
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)					
1.5.1 Ausschüttungsquote				70,00 v.H.	
1.5.2 Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				3.308.372 €	
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)					
1.6.1 60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)				5.351.343 €	
1.6.2 abzüglich Steuerkraftmesszahl 2022 (Ziffer 1.1.8)				-4.192.660 €	
1.6.3 Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				1.158.684 €	
1.6.4 Mehrzuweisung	30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag			347.605 €	
1.7 Schlüsselzuweisungen 2024 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾				3.655.977 €	
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)					

1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	4.832
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.448,83 €
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach HH-Erlass v. 18. Juli 2023	1.967 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	73,66
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	125%
1.8.6	Kopfbetrag	120,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	724.800 €

2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande nach Oktober Stsch 2023	1.185.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0001364
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	161.653 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2024	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande nach Oktober Stsch 2023	7.795.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0004265
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	3.324.568 €
4.	Familienleistungsausgleich 2024 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach HH-Erlass v. 6.10.22)	636.300.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024 ²⁾	0,0004265
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	271.382 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	8.138.380 €
II.	Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2024	
6.	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2024	4.192.660 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2022 (einschließlich Sockelgarantie)	2.808.102 €
6.3	Steuerkraftsumme 2024	7.000.762 €
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.448,83 €
7.	Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)	1.547.168 €
8.	Kreisumlage (§ 35 FAG)	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	38,00 v.H.
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)	2.660.289 €
9.	Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2024 (Schätzung)	850.000 €
9.2	örtlicher Hebesatz	350 v.H.
9.3	Vervielfältiger	35,0 v.H.
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)	85.000 €
10.	Umlagen 2024 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)	4.292.458 €
11.	Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)	4.207.458 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

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

Aufteilung Bauhofstunden für Haushalt 2024

Kostenstelle 11250000

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024
31611000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.155,13 €
34850000	Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	109.125,10 €
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00 €
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	648.675,70 € +Betreuungspauschale EVE (6000,00 €) + Strombezug EVE (4000,00 €)
40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	426.100,90 €
40220000	Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	38.300,00 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	95.200,00 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	12,00 €
		559.612,90 €
42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000,00 €
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00 €
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.000,00 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00 €
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000,00 €
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.200,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000,00 €
47110000	Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.682,51 €
48110000	Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	42.857,86 € Lohnkosten Bauhof Intern + Heizkosten EVE (3500,00 €)
		185.740,37 €

Produkt	Bezeichnung	Stunden	SK 48110000		
			Lohnkosten	Sachkosten	Gesamtkosten
11240000	Sonstiges Grundvermögen allgem.	534,77	31.488,14 €	10.451,19 €	41.939,32 €
11250000	Bauhof	575,03	33.858,71 €	11.238,00 €	45.096,71 €
12100000	Wahlen	13,65	803,73 €	266,77 €	1.070,50 €
12200000	Ordnungswesen	33,04	1.945,45 €	645,71 €	2.591,16 €
12600000	Feuerwehr	45,43	2.674,99 €	887,85 €	3.562,85 €
21100100	Grundschule Rotfelden	94,42	5.559,60 €	1.845,28 €	7.404,89 €
21100300	Lindenrainschule	225,08	13.253,08 €	4.398,81 €	17.651,89 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	14,50	853,78 €	283,38 €	1.137,16 €
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	12,48	734,84 €	243,90 €	978,74 €
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen	4,66	274,39 €	91,07 €	365,46 €
31400700	Soz. Einricht. F. Flüchtl. U. Asylbewerb	81,91	4.823,00 €	1.600,79 €	6.423,79 €
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	5,03	296,17 €	98,30 €	394,48 €
36500110	Kindergarten am Stuhlberg	20,87	1.228,86 €	407,87 €	1.636,73 €
36500120	Kindergarten Tulpenstraße	111,21	6.548,23 €	2.173,41 €	8.721,64 €
36500130	Kindergarten Rotfelden	83,71	4.928,98 €	1.635,97 €	6.564,95 €
36500131	Waldkindergarten	58,14	3.423,38 €	1.136,25 €	4.559,63 €
36500140	Kindergarten Ebershardt	80,66	4.749,39 €	1.576,36 €	6.325,76 €
42410110	Gemeindehalle Ebhausen	20,49	1.206,48 €	400,44 €	1.606,93 €
42410120	Schul- und Vereinssporthalle Ebhausen	37,76	2.223,37 €	737,96 €	2.961,33 €
42410130	Gemeindehalle Rotfelden	29,82	1.755,85 €	582,78 €	2.338,63 €
42410200	Freisportanlagen	60,49	3.561,75 €	1.182,18 €	4.743,93 €
53700000	Abfallwirtschaft	64,67	3.807,88 €	1.263,87 €	5.071,74 €
53800000	Abwasserbeseitigung	140,87	8.294,66 €	2.753,07 €	11.047,73 €
54100101	Straßen, Wege und Plätze	689,63	40.606,55 €	13.477,66 €	54.084,21 €
54100102	Feldwege und Wirtschaftswege	343,48	20.224,67 €	6.712,74 €	26.937,41 €
54100200	Straßenbeleuchtung	131,59	7.748,24 €	2.571,71 €	10.319,94 €
54500100	Straßenreinigung	442,00	26.025,69 €	8.638,15 €	34.663,84 €
54500200	Straßenreinigung (Winterdienst)	257,83	15.181,45 €	5.038,86 €	20.220,31 €
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	14,51	854,37 €	283,57 €	1.137,95 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	2156,33	126.968,25 €	42.141,86 €	169.110,12 €
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen	292,26	17.208,75 €	5.711,73 €	22.920,48 €
55200000	Gewässerschutz/Öff.Gew./Wasserbaul.Anl.	97,39	5.734,48 €	1.903,32 €	7.637,81 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	798,90	47.040,54 €	15.613,16 €	62.653,71 €
55500000	Fortwirtschaft	45,88	2.701,49 €	896,65 €	3.598,14 €
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	126,02	7.420,26 €	2.462,85 €	9.883,11 €
57100000	Wirtschaftsförderung	381,41	22.458,05 €	7.454,02 €	29.912,07 €
57300300	Schlachteinrichtungen	8,58	505,20 €	167,68 €	672,89 €
57300900	Backhäuser	9,28	546,42 €	181,36 €	727,78 €
		8143,78	479.519,15 €	159.156,56 €	638.675,70 €
31100000	Wasserversorgung Allgemein	47,44	2.793,35 €	927,14 €	3.720,48 €
31100000	Unterhaltung Leistungsnetz	1228,19	72.317,84 €	24.002,92 €	96.320,76 €
31100000	Unterhaltung Betriebsgebäude	84,62	4.982,56 €	1.653,76 €	6.636,32 €
		1360,25	80.093,75 €	26.583,81 €	106.677,57 €
Summe		9504,03	559.612,90 €	185.740,37 €	745.353,27 €