



Gemeinde
URBACH
Rems-Murr-Kreis



Der neue Gemeinderat

Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wichtige Kennziffern	5
Haushaltssatzung	6
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	8
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt (einschließlich Finanzplanung)	56
Gesamtfinanzhaushalt (einschließlich Finanzplanung)	62
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	69
Haushaltsquerschnitte und Kennzahlen	
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes	78
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalt	94
Wichtige Haushaltskennzahlen Entwicklung 2021 - 2025	107
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	108
Teilhaushalte	
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service	109
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	132
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	297
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	303
Querschnitts-, Ergebnishaushalts- und Investitionsbudgets	376

Anlagen

Anlage 1	Stellenplan	463
Anlage 2	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	471
Anlage 3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	472
Anlage 4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	473
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	474
Anlage 6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	475
Anlage 7	entfällt	
Anlage 8	Haushaltsanträge der Fraktionen des Gemeinderates	477
Anlage 9	Berechnung der Zuweisungen und Umlagen	479
Anlage 10	Entwicklung Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen	483
Anlage 11	Beteiligungen der Gemeinde Urbach	484
Anlage 12	Darlehen an Vereine	485
Anlage 13	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr	486
Anlage 14	Schulen	487
Anlage 15	Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege	488
Anlage 16	Unterhaltungsprogramm - öffentliche Gebäude und Einrichtungen	489
Anlage 17	Unterhaltungsprogramm - Wohngebäude	493

Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Wasserversorgung	494
Wirtschaftsplan	495
Vorbemerkungen und Erläuterungen	497
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	514
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	521
Investitionsprogramm (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen)	524

Anlagen

Anlage 01 Entwicklung der Liquidität	534
Anlage 02 Stellenübersicht	535
Anlage 03 Schulden	536
Anlage 04 Anlagennachweis	538
Anlage 05 Jahresabschluss 2019	540



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2025

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:		
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.557	
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	5.972	
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.795	
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.076	
e) nach Zensus 2011 am 09.05.2011	8.675	
f) Stand 30.06.2022 + Stand nach Zensus vom 15.05.2022	9.017	8.992
g) Stand 30.06.2023 + Stand nach Zensus vom 15.05.2022	9.144	9.119
h) Stand 30.06.2024 + Stand nach Zensus vom 15.05.2022	9.278	Annahme 9.253
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.076 ha	
III. Schlüsselzuweisungen	2024	2025
a) Bedarfsmesszahl	17.368.815 €	18.177.004 €
b) Steuerkraftmeßzahl	11.236.966 €	11.482.268 €
c) Schlüsselzahl	6.131.849 €	6.694.736 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €	0 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde		
a) insgesamt	14.422.900 €	14.863.117 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 bzw. 30.06.2024	1.577 €	1.602 €
V. Realsteuerkraft		
a) insgesamt (nach Anrechnungshebesätzen RE 20201/ 2022)	4.494.714 €	4.704.327 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023 bzw. 30.06.2024	492 €	508 €



Gemeinde Urbach

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am _____ die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2025** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	29.809.253 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	30.448.672 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-639.419 €
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	-639.419 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.220.860 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.429.537 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	791.323 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.145.003 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.648.221 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-6.503.218 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.711.895 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.010.875 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	272.556 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	2.738.319 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.973.576 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.000.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **5.680.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Realsteuerhebesätze (nachrichtlich)

Die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 26.11.2024 setzt die Steuerhebesätze ab 01.01.2025 wie folgt fest:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 190 v. H.
 2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
- der Steuermessbeträge.

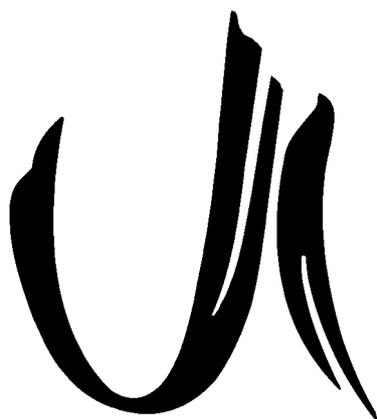
Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig:

- a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht übersteigt,
- b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte des Jahresbetrags, wenn dieser 30,00 € nicht übersteigt.

Ausgefertigt Urbach, den

Fehrlen
Bürgermeisterin



Vorbericht
und
Erläuterungen
zum
Haushaltsplan
2025

I. RECHTSGRUNDLAGEN

Für die Haushalts- sowie die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sind insbesondere folgende Bestimmungen zu beachten:

- die **Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698)**
- die **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770);**
- die **Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen);**

jeweils mit den dazu ergangenen Änderungen.

➤ **Haushaltserlass 2025**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, für Digitalisierung und Kommunen des Landes haben mit Datum vom 07.11.2024 Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung - den Haushaltserlass 2025 - veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgte wesentlich später als üblich, so dass lange Zeit keine Basis für die Aufstellung des Haushaltes bestand. Üblicherweise gibt es bereits im Sommer eine erste Version.

Vom 22. bis 24.10.2024 fand die 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2028. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2024, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen.

Für das laufende Jahr 2024 wird mit einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % ausgegangen. Für 2025 geht die Bundesregierung von einem Wachstum in Höhe von 1,1 % und für das Jahr 2026 von 1,6 % aus.

Für die Kommunen in Baden-Württemberg geht die Herbst-Steuerschätzung von 32.093 Mio. Euro für 2025 und 33.340 Mio. Euro für 2026 aus. Das sind 2 Milliarden Euro für die nächsten beiden Jahre weniger als noch im Frühjahr geschätzt.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen

und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

II. VORBEMERKUNGEN

1. Jahresrechnung 2020

Die Jahresrechnung 2020 konnte noch nicht abgeschlossen werden. Als erstes Jahr in der Systematik des NKHR und nach gleichzeitigem Wechsel der Finanzsoftware von KIRP nach Finanz+ sind die Arbeiten an der Anlagenbuchhaltung abgeschlossen. Die Fertigstellung der Eröffnungsbilanz ist für Frühjahr 2025 geplant.

Danach kann der Jahresabschluss 2020 erstellt werden.

Bezüglich des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Urbach“ verhält es sich ebenso.

Auf das vorläufige Ergebnis der Jahresrechnung 2020 wird auf den nächsten Seiten eingegangen

2. Jahresrechnung 2021 bis 2023

Hier gelten die Ausführungen zur Jahresrechnung 2020 analog, die zuerst erstellt werden muss.

Auf die vorläufigen Ergebnisse dieser Jahre wird in den nächsten Seiten eingegangen.

3. Haushalt 2024

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 28.11.2023 wurde über den vorgelegten Entwurf des Haushaltes beraten, die Haushaltsanträge beschlossen und das Investitionsprogramm abgestimmt. Der finale und um den Vorbericht und die Anlagen ergänzte Haushalt 2024 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2023 eingebracht und in der Gemeinderatssitzung am 23.01.2024 verabschiedet.

Mit Erlass vom 07.03.2024 hat das Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt des Rems-Murr-Kreises die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung der Gemeinde Urbach und des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Wasserversorgung Urbach bestätigt.

4. Haushalt 2025 - Verfahren

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 12.11.2024 wurde über den vorgelegten Entwurf des Haushaltes beraten und das Investitionsprogramm abgestimmt. Haushaltsanträge des Gemeinderates wurden nicht eingebracht. Der finale und um den Vorbericht und die Anlagen ergänzte Haushalt 2025 wird in der Gemeinderatssitzung am 10.12.2024 eingebracht. Eine Verabschiedung ist für den 28.01.2025 geplant.

5. Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ 2025

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Urbach“ verfügt, dem Eigenbetriebsrecht folgend, über eine Sonderrechnung. Zusammen mit dem Haushaltsplan der Gemeinde wird für den Eigenbetrieb ein eigener **Wirtschaftsplan** erstellt. Nach § 1 Absatz 3 Ziffer 7 GemHVO sind dem Haushaltsplan der Gemeinde die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Der Wirtschaftsplan 2025 der Wasserversorgung ist daher Bestandteil dieses Haushaltsplanes und befindet sich im hinteren Teil.

III. RÜCKBLICK

auf die Haushaltsjahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024

1. Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Gemeinderat am 18.02.2020 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 03.04.2020 bestätigt.

Aufgrund der das Jahr 2020 beherrschenden Corona-Pandemie hatte das Jahr wie noch kein Haushaltsjahr vorher mit gewaltigen Unsicherheiten zu kämpfen. Durch die Haushaltssicherungsmaßnahmen von Bund und Land wurde bei der Gemeinde Urbach das Schlimmste verhindert. Die Gewerbesteuer-Kompensationszahlung von 1.063.517,40 € und die nicht gekürzten Schlüsselzuweisungen des Landes führten letztendlich zu einem positiven Ergebnishaushalt.

Wegen der noch fehlenden Anlagenbuchhaltung und Eröffnungsbilanz liegt das Gesamtergebnis 2020 noch nicht vollständig vor. Die Finalisierung der Arbeiten aus dem Umstieg auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) und der Umstieg auf eine neue Finanzsoftware ist für das Jahr 2024 geplant.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Somit ergibt sich folgende aktualisierte Schätzung des Ergebnishaushaltes 2020:

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.962.018,10 €
Nr. 3: geplante Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 512.750,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	23.474.768,10 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	19.965.286,68 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.210.000,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	22.175.286,68 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 2.996.731,42 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	+ 1.299.481,42 €

Der voraussichtliche Überschuss kann der Rücklage zugeführt werden und steht in den Folgejahren zur Deckung dort erwarteter Fehlbeträge zur Verfügung. Wir gehen hier von einem Betrag in Höhe von **1.300.000,00 €** aus.

Finanzhaushalt 2020

Das vorläufige Ergebnis des Gesamtfinanzhaushaltes 2020 zeigt folgende Entwicklung:

Nr. 17: Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	2.286.278,71 €
Nr. 31: Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	2.014.123,67 €
Nr. 35: Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-346.939,64 €
Nr. 39: Überschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	+ 23.939,49 €
Nr. 41 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 3.977.402,23 €
Nr. 42 Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	7.670.026,59 €

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Überschuss aus der Ergebnisrechnung und einem Überschuss aus der Investitionstätigkeit ab.

Im investiven Bereich macht sich die im Vergleich zur Planung geringere Investitionstätigkeit im Hoch- und Tiefbau bemerkbar. Hieraus ergibt sich zum Jahresende ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 7,7 Mio. €, die in den Folgejahren für Investitionen zur Verfügung stehen ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.

Durch den Verkauf von Grundstücken vor allem in dem neuen Baugebiet Urbacher Mitte II konnten Einzahlungen in Höhe von 2.577.000 € generiert werden.

Die Anlagenbuchhaltung im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2020 ist weitestgehend fertig. Wir konnten bereits die Buchwerte den Grundstücksverkaufserlösen gegenüberstellen und kommen hier auf **außerordentliche Erträge in Höhe von 1.378.000 €** und somit wesentlich höher aus die im Rahmen des Haushaltsplanes 2024 geschätzten 500.000 €.

Diese außerordentlichen Erträge dienen als ordentliche und außerordentliche Rücklagen dem Ausgleich der Haushalte in den Folgejahren.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
◆ Gemeindehaushalt	4.951.814 €	5.323.504 €
◆ Wasserversorgung	3.533.589 €	2.978.717 €
◆ Anteil Urbach am GVV	190.732 €	217.831 €
◆ Gesamtschulden	8.676.135 €	8.520.052 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.867 Einwohnern zum 30.06.2020) beträgt somit zum Jahresende 2020 insgesamt **978 €** (Vorjahr 961 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2020 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 869 €/Ew.

2. Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat am 26.01.2021 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 01.03.2021 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die vorläufige Jahresrechnung wurde im Vergleich zur Darstellung im Haushalt 2024 aktualisiert.

Leider haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer noch nicht wieder so stabilisiert wie gehofft. Sie liegen um ca. 180.000 € unter den geplanten 4.700.000 €. Aufgrund der bundesweit besseren Entwicklung der Steuereinnahmen liegen der Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer um ca. 458.000 € sowie die Schlüsselzuweisungen um ca. 600.000 € über den Erwartungen.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 1.290.000 € aus.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 380.000 € geringer als veranschlagt. Die Personalaufwendungen liegen nur knapp über dem Planansatz. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,088 Mio. € werden ca. 500.000 € (weitestgehend für verschobene Unterhaltungsmaßnahmen) weniger abfließen. Die Transferaufwendungen haben sich durch die Teilrückzahlung der Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach reduziert und liegen 155.000 € unter dem Ansatz.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Nr. 11: Ordentliche Erträge	22.282.984,20 €
Nr. 3: geplante aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge	+ 525.499,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	22.808.483,20 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	20.613.756,70 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.212.845,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	22.826.601,7 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 1.669.227,50 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	- 18.118,50 €

Wir gehen mit **- 20.000 €** von einem leicht negativen Jahresabschluss aus.

Somit reicht der voraussichtliche Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt 2020 aus, diesen Fehlbetrag zu decken. Es bleibt noch ein Rest von **1.280.000 €** in der ordentlichen Rücklage für die Folgejahre.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2021 startete mit einer Liquidität von 7.670.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.700.000 € abschließen und somit 1.900.000 € besser als die geplante – 232.654 €.

Im investiven Bereich flossen ca. 3.900.000 € weniger ab. Durch die Abrechnung der Erschließungsbeiträge in der Urbacher Mitte II endstanden Einzahlungen i.H.v rund 1,140 Mio. €. Dem gegenüber wurde für den Erwerb von Grundstücken und den Anteil der Gemeinde Urbach an den obigen Erschließungen Auszahlungen von 2,300 Mio. € geleistet.

Von den geplanten 2,588 Mio. für Baumaßnahmen wurden bis Ende 2021 nur 0,4 Mio. € ausgezahlt.

Kredite wurden wie geplant keine neuen aufgenommen.

Die Liquidität liegt zum Jahresende bei ca. 7.404.000 € und somit 3.000.000 € besser als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
◆ Gemeindehaushalt	4.598.610 €	4.951.814 €
◆ Wasserversorgung	4.165.128 €	3.533.589 €
◆ Anteil Urbach am GVV	287.381 €	190.732 €
◆ Gesamtschulden	9.051.119 €	8.676.135 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 8.863 Einwohnern zum 30.06.2021) beträgt somit zum Jahresende 2021 insgesamt **1.035 €** (Vorjahr 978 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2021 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 916 €/Ew.

3. Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2022 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2022 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 23.02.2022 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die vorläufige Jahresrechnung wurde im Vergleich zur Darstellung im Haushalt 2024 aktualisiert.

Bei den Erträgen zeichnet sich ein positiver Trend bei den Steuern (+2.500.000 €) und Finanzaufweisungen (+ 890.000 €) ab. Leider musste von den veranlagten Gewerbesteuern in Höhe von 7.300.000 € ein Betrag von fast 3.000.000 € als Forderung wieder abgeschrieben werden, da wegen langwieriger Gerichtsverfahren eine Aussetzung durch das Finanzamt empfohlen wurde.

Insgesamt gehen wir von höheren ordentlichen Erträgen i.H.v. rund 4.600.000 € aus, von denen 3.000.000 € Gewerbesteuerforderungen abgeschrieben wurden.

Bei den Aufwendungen schätzen wir ca. 2.290.000 € mehr wegen der hohen Abschreibung auf Forderungen (3.000.000 €). Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4.016.000 € werden ca. 480.000 € weniger abfließen. Die Transferaufwendungen verringern sich um 267.000 € gegenüber dem Ansatz, da eine hohe Rückzahlung der Umlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Plüderhausen-Urbach sich positiv auswirkt.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Nr. 11: Ordentliche Erträge	27.189.111,72 €
Nr. 3: geplante aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 542.617,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	27.731.728,72 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	24.708.312,48 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.292.488,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	27.000.800,48 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 2.480.799,24 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	+ 730.928,24 €

Wir gehen somit von einem positiven Jahresabschluss in Höhe von **+ 730.000 €** aus, der in voller Höhe in die ordentliche Rücklage fließt und somit ein Volumen von **2.010.000 €** umfasst.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2022 startete mit einer Liquidität von 7.404.000 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von rund 1.602.000 € abschließen und somit 1.682.000 € besser als geplant.

Im investiven Bereich flossen ca. 3.300.000 € weniger Auszahlungen ab, bei den Einzahlungen reduzierte sich die Summe um 3.000.000 € gegenüber der Planung. Im Ergebnis erhöht sich die Liquidität um 300.000 €.

Der geplante Kredit mit 1.000.000 € wurde wegen der guten Liquidität nicht benötigt.

Die Liquidität liegt zum Jahresende 2022 bei 4.211.000 € (Planung 4.006.486 €).

Da im Jahr 2022 keine Kredite aufgenommen wurden, sondern Kredite vorzeitig nach Auslaufen der Zinsbindung zurückgezahlt werden konnten, hat sich der Schuldenstand stärker reduziert als geplant.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
◆ Gemeindehaushalt	3.714.761 €	4.598.610 €
◆ Wasserversorgung	3.969.999 €	4.165.128 €
◆ Anteil Urbach am GVV	270.075 €	287.381 €
◆ Gesamtschulden	7.954.835 €	9.051.119 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.017 Einwohnern zum 30.06.2022) beträgt somit zum Jahresende 2022 insgesamt **882 €** (Vorjahr 1.035 €). Der maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2022 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 935 €/Ew.

4. Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2023 wurden vom Gemeinderat am 14.02.2023 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 17.03.2023 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Die vorläufige Jahresrechnung wurde im Vergleich zur Darstellung im Haushalt 2024 aktualisiert.

Bei den Erträgen gehen wir davon aus, dass die kalkulierten Steuern um 342.000 € unter dem Ansatz liegen. Der Einbruch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (-396.000 €) kann durch eine gestiegene Gewerbesteuer (+65.000 €) nicht ausgeglichen werden.

Insgesamt gehen wir von 200.000 € geringeren ordentlichen Erträgen aus als veranschlagt.

Bei den Aufwendungen machen sich vor allem die höheren Personalkosten durch Vollbesetzung und den höheren Tarifabschluss mit ca. 400.000 € zusätzlichen Aufwendungen bemerkbar. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden 850.000 € weniger als kalkuliert ausgegeben. Leider sind zusätzlich 300.000 € Abschreibungen auf Forderungen des Vorjahres zu berücksichtigen.

In Summe rechnen wir mit ordentlichen Aufwendungen in fast der veranschlagten Höhe.

Das vorläufige Ergebnis des Ergebnishaushaltes ist um aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge auf der Ertragsseite und Abschreibungen auf der Aufwandsseite zu korrigieren.

Vorläufiges Ergebnis 2023

Nr. 11: Ordentliche Erträge	25.077.785,98 €
Nr. 3: geplante aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 542.610,00 €
Nr. 11 Korrigierte geschätzte ordentliche Erträge	25.620.395,98 €
Nr. 19: Ordentliche Aufwendungen	24.527.509,90 €
Nr. 15: geplante Abschreibungen	+ 2.322.500,00 €
Nr. 19: Korrigierte geschätzte ordentliche Aufwendungen	26.850.009,90 €
Nr. 20: Ordentliches Ergebnis	+ 550.276,08 €
Nr. 20: Korrigiertes geschätztes ordentliches Ergebnis	- 1.229.613,92 €

Da der Haushalt mit einem negativen Ergebnis von -995.000 € geplant war, erhöht sich der Fehlbetrag durch die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen auf ca. **- 1.2300.000 €**.

Dieser Fehlbetrag kann durch die Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden. Die ordentliche Rücklage reduziert sich hierdurch auf **+ 780.000 €**.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2023 startete mit einer Liquidität von 6.182.328 €. Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.050.000 € abschließen und somit besser als geplant.

Im investiven Bereich werden wir bei den Auszahlungen ca. 4.800.000 €, bei den Einzahlungen 2.500.000 € weniger als geplant anfallen. Der Finanzierungsmittelbedarf reduziert sich somit von geplanten 3.772.853 € auf 1.469.257 €. Im Ergebnis reduziert sich die Liquidität um 410.000 €.

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite aufgenommen, sondern regulär getilgt.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
◆ Gemeindehaushalt	3.392.224 €	3.714.761 €
◆ Wasserversorgung	4.234.997 €	3.969.999 €
◆ Anteil Urbach am GVV	252.769 €	270.075 €
◆ Gesamtschulden	7.879.990 €	7.954.835 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.141 Einwohnern zum 30.06.2023) beträgt somit zum Jahresende 2023 insgesamt **862 €** (Vorjahr 882 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2022 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 935 €/Ew.

5. Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2024 wurden vom Gemeinderat am 21.01.2024 verabschiedet, die Gesetzmäßigkeit wurde von der Rechtsaufsichtsbehörde mit dem Haushaltserlass vom 07.03.2024 bestätigt.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Aktuell gehen wir davon aus, dass statt dem veranschlagten Fehlbetrag von - 925.847 € ein Überschuss von 1.000.000 € entsteht.

Wir rechnen mit Gewerbesteuererträgen in 2024 in Höhe von 7.100.000 € und somit 1.600.000 € über dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der sonstigen geschätzten noch ausstehenden Erträge, wird der Planansatz mit 29,0 Mio. € um 1.300.000 € übertroffen.

Bei den Aufwendungen schätzen wir unter Berücksichtigung der Abschreibung mit einem Volumen 27,9 Mio. € 700.000 € weniger als kalkuliert. Insbesondere die Unterhaltungsmaßnahmen werden nicht in vollem Umfang realisiert und Aufwände für Strom und Gas sind um 200.000 € niedriger.

Für die Folgejahre steht eine **zusätzliche Million** in der ordentlichen Ergebnismittelrücklage zum Ausgleich der künftigen Haushalte zur Verfügung. Die ordentliche Rücklage erhöht sich somit auf **1.780.000 €**.

Entwicklung des Finanzhaushaltes

Das Jahr 2024 startete mit einer Liquidität von 4.900.000 €.

Der Ergebnishaushalt wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 2.500.000 € und somit um 2.000.000 € besser als geplant abschließen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden bei ca. 3.500.000 € und somit 4.000.000 € unter der kalkulierten Summe liegen. Bei erwarteten Einzahlungen von rund 1.500.000 € ergibt sich hier ein Liquiditätsbedarf von 2.000.000 €. Zusätzlich sind die regulären Tilgungen in Höhe von 185.796 € zu berücksichtigen.

Die Liquidität erhöht sich um ca. 315.000 € (Plan war ein Rückgang um 3.800.000 €).

Vorsichtig geschätzt werden für die Planung der **Folgejahre 5.000.000 €** angesetzt.

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite aufgenommen, sondern regulär getilgt.

Schuldenstand am Ende des Jahres	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
◆ Gemeindehaushalt	3.119.678 €	3.392.224 €
◆ Wasserversorgung	4.946.663 €	4.234.997 €
◆ Anteil Urbach am GVV	235.462 €	252.769 €
◆ Gesamtschulden	8.301.803 €	7.879.990 €

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** Urbachs (bei 9.278 Einwohnern zum 30.06.2024) beträgt somit zum Jahresende 2024 insgesamt **894 €** (Vorjahr 862 €). Der aktuellste maßgebende Durchschnitt vergleichbarer Kommunen zum 31.12.2023 (zwischen 5.000 und 10.000 Ew) im Regierungsbezirk Stuttgart liegt bei 989 €/Ew.

IV. DIE VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM HAUSHALTSJAHR 2025

1. Haushaltswirtschaft der Gemeinde - Ergebnishaushalt

Im **Gesamtergebnishaushalt 2025** sind
ordentliche Erträge in Höhe von 29.809.253 €
 und **ordentliche Aufwendungen** in Höhe von 30.448.672 €
 veranschlagt worden.

Somit ergibt sich ein veranschlagtes **Gesamtergebnis** von **- 639.419 €**.

Die gesetzliche Sollvorgabe des Ausgleichs des Ergebnishaushaltes nach § 80 Absatz 2 GemO wird 2025 leider wieder nicht erreicht.

Im Ergebnishaushalt wurde bereits eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand, § 24 Absatz 1 GemHVO) mit 307.000 € veranschlagt. Diese muss erwirtschaftet werden, was nach den Erfahrungen der letzten Jahre realistisch ist.

Die Gesamterträge sind um 2.118.109 € (7,7 %) höher als 2024 veranschlagt.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2024	Änderung in %
Gewerbesteuer	+ 1.000.000 €	+ 18,2 %
Zuweisungen und Zuschüsse	+ 676.971 €	+ 8,7 %
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 274.917 €	+ 4,2 %
Entgelte für öffentliche Leistungen (Gebühren)	+ 144.200 €	+ 4,8 %
Summe Höhere Erträge zu Plan 2024	+ 2.118.109 €	+7,7 %

Auf der anderen Seite sind auch die Aufwendungen deutlich gestiegen und liegen unter Berücksichtigung der kalkulierten Abschreibungen rund **1.831.681 €** (6,4 %) über 2024.

Größte Veränderungen	Vergleich mit Plan 2024	Änderung in %
Personalaufwendungen	+ 1.332.310 €	+16,9 %
Kreisumlage	+ 588.964 €	+ 12,6 %
Sonstige Transferaufwendungen	+ 279.704 €	+ 5,1%
Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen (Unterhaltung, Mieten, Bewirtschaftungskosten)	- 27.279 €	- 0,4 %
Summe Höhere Aufwendungen zu Plan 2024	+ 1.831.681 €	+ 6,4 %

Das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg hat mit Schreiben vom 23.10.2024 an die Regierungspräsidien und Landratsämter als zuständige Aufsichtsbehörden auf die Möglichkeiten der haushaltsrechtlichen Bewältigung der finanziell herausfordernden Zeiten (Tarifsteigerungen, allgemeine Preissteigerungen infolge der Inflation, Abbau des Sanierungstaus im Bereich der kommunalen Infrastruktur) im Rahmen des geltenden Rechts hingewiesen.

§ 80 Absatz 2 GemO und §24 GemHVO bieten ein abgestuftes System von Haushaltsausgleichs-Regeln, die unter der Berücksichtigung der langfristigen Leistungsfähigkeit genutzt werden können. Das Ministerium weist aber auch auf die Priorisierung der Aufgaben im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung hin. Die Erfüllung der Pflichtaufgaben hat Vorrang vor freiwilligen Aufgaben.

Fehlbetragsausgleich

Da das Jahr 2020 in der Gemeinde Urbach das erste Haushaltsjahr im NKHR ist, mussten die Rücklagen aus den Zeiten der Kameralistik aufgelöst werden.

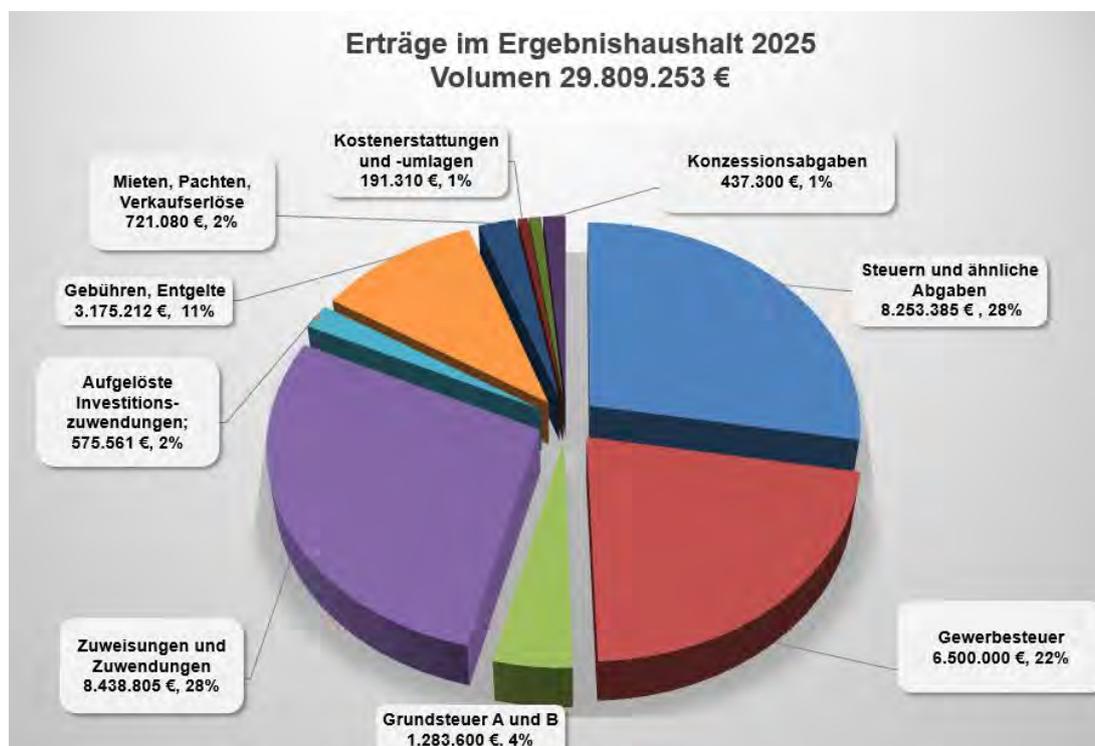
Der Rückblick in die aktualisierte Schätzung der Haushaltsjahre 2020 bis 2024 (siehe dortige Kapitel) ergibt eine ordentliche Rücklage in Höhe von 1.780.000 € und eine außerordentliche Rücklage von 1.378.000 € zum Ausgleich des Haushaltes 2025. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2020	+ 1.300.000 €	+ 1.378.000 €
2021	- 20.000 €	0 €
2022	+ 730.000 €	0 €
2023	- 1.230.000 €	0 €
2024 geschätzt	+ 1.000.000 €	0 €
Summe	+ 1.780.000 €	+ 1.378.000 €
Gesamtsumme		+ 3.158.000 €

Nach Verrechnung des Verlustes von rund - 639.419 € reduziert sich die ordentliche Rücklage auf 1.140.583 €, gerundet **1.140.000 €**, die zum Ausgleich der Folgejahre verwendet werden kann.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass sich durch die endgültigen Jahresabschlüsse und die Bewirtschaftung in 2024 noch Verschiebungen ergeben können.

Erträge im Ergebnishaushalt 2025



1.1 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben - Realsteuern

Durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 gilt in Baden-Württemberg das modifizierte Bodenwertmodell. Maßgeblich für die Ermittlung der Grundsteuer B ist die Größe des Grundstückes und die Bewertung durch den vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwert.

Auf der Basis der hierfür durch das Finanzamt festgesetzten Grundsteuermessbeträge galt es einen Hebesatz zu ermitteln, der der politischen Vorgabe einer aufkommensneutralen Erhebung entspricht. Da noch nicht alle Bescheide vorliegen und mit Korrekturen zu rechnen ist, hat die Gemeinde Urbach auf dieser Basis einen Hebesatz kalkuliert, der eine kleinere Sicherheitsreserve beinhaltet. Dies bedeutet nicht, dass die Höhe der Grundsteuer für den einzelnen Steuerschuldner unverändert ist, sondern das Gesamtvolumen der Gemeinde soll sich nicht wesentlich erhöhen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde beibehalten, da hier die Datelage wegen vielen fehlenden Bescheiden schlecht ist. Die Grundsteuer A erreicht im Gesamtvolumen gerade noch den Umfang einer Bagatelsteuer. Die Gemeinde Urbach hat eine verhältnismäßig kleine Markung, die immer mehr von höherwertigen Nutzungen in Anspruch genommen wird. Die Gemeinde und das Land Baden-Württemberg (Forstverwaltung) sind inzwischen die größten Steuerzahler bei der Grundsteuer A.

Der im Jahr 2023 letztmalige erhöhte Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt in 2025 unverändert, so dass sich die folgenden durch Satzung vom 26.11.2024 festgesetzten Hebesätze ergeben:

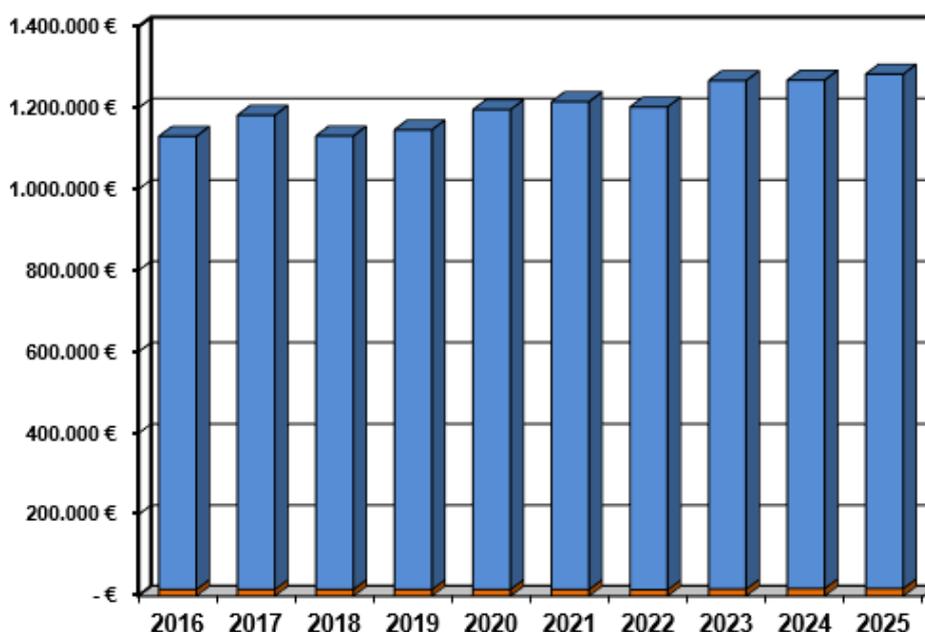
- Grundsteuer A 350 v.H. (ab 2025)
- Grundsteuer B 190 v.H. (ab 2025)
- Gewerbesteuer 380 v.H. (ab 2023)

In den Folgejahren muss die Aufkommensentwicklung beobachtet und die Hebesätze entsprechend angepasst werden.

Grundsteuer A und B (Sachkonto 30110000 und 30120000)

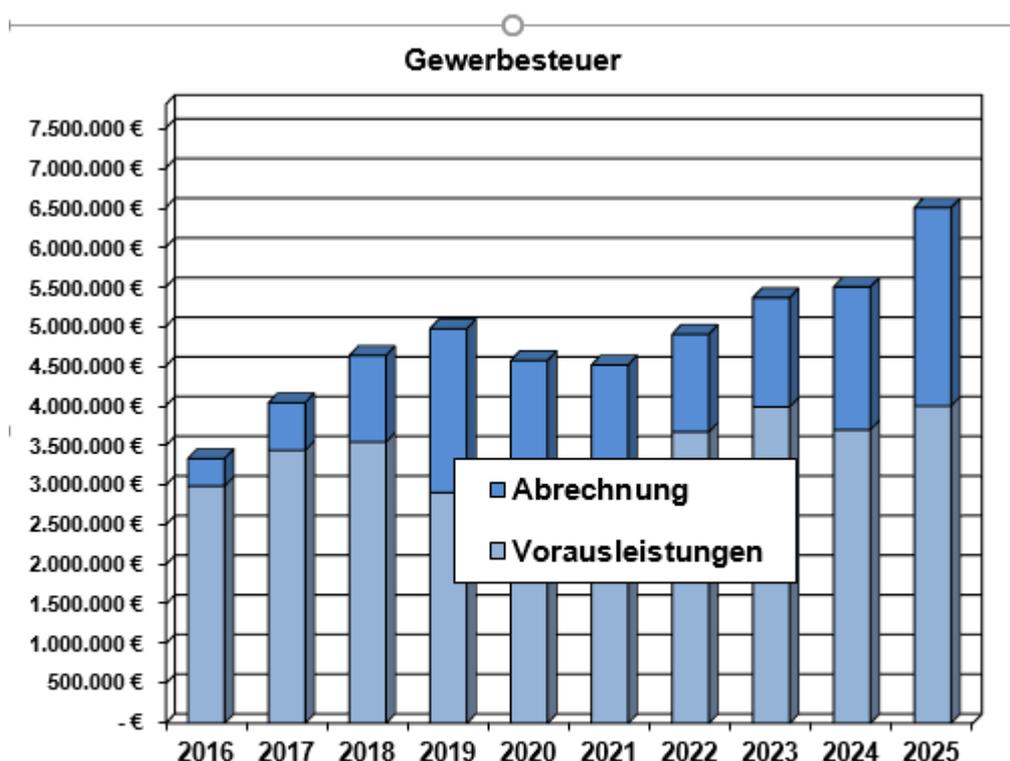
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gesamt
2016	16.551 €	1.114.098 €	✓	1.130.649 €
2017	16.535 €	1.165.967 €	✓	1.182.502 €
2018	16.527 €	1.115.141 €	✓	1.131.668 €
2019	16.321 €	1.130.195 €	✓	1.146.516 €
2020	16.565 €	1.179.677 €	✓	1.196.242 €
2021	16.581 €	1.199.119 €	✓	1.215.700 €
2022	15.718 €	1.187.204 €	✓	1.202.922 €
2023	17.438 €	1.250.000 €	✓	1.267.438 €
2024	18.600 €	1.250.000 €	✓	1.268.600 €
2025	18.600 €	1.265.000 €	✓	1.283.600 €

Grundsteuer A und B



Gewerbesteuer
(Sachkonto 30130000)

Jahr	Vorausleistungen Haushaltsjahr	Abrechnung Vorjahre	Gesamtaufkommen
2016	2.989.717 €	346.210 €	3.335.927 €
2017	3.442.452 €	598.892 €	4.041.344 €
2018	3.546.315 €	1.089.405 €	4.635.720 €
2019	2.910.082 €	2.063.997 €	4.974.079 €
2020	2.933.853 €	1.638.626 €	4.572.479 €
2021	3.098.560 €	1.418.682 €	4.517.242 €
2022	3.674.060 €	1.230.108 €	4.904.168 €
2023	3.988.297 €	1.376.840 €	5.365.137 €
2024	3.700.000 €	1.800.000 €	5.500.000 €
2025	4.000.000 €	2.500.000 €	6.500.000 €



Im Jahr 2024 wird Urbach voraussichtlich über 7.000.000 € an Gewerbesteuer einnehmen und somit ein Rekordergebnis erzielen und die kalkulierten 5.500.000 € deutlich überschreiten. Aufgrund der prognostizierten schlechteren konjunkturellen Entwicklungen schätzen wir den Ertrag für das Jahr 2025 mit 6.500.000 € geringer ein.

Zu erwähnen sei noch, dass in der Praxis für die FAG-Verrechnungen und die Gewerbesteuerumlage nicht die im Ergebnishaushalt veranschlagte Gewerbesteuer, sondern die tatsächlich im Haushaltsjahr gezahlten und im Finanzhaushalt gebuchten Beträge berücksichtigt werden.

1.2 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Sachkonto 30210000, siehe auch Anlage Nr. 9)

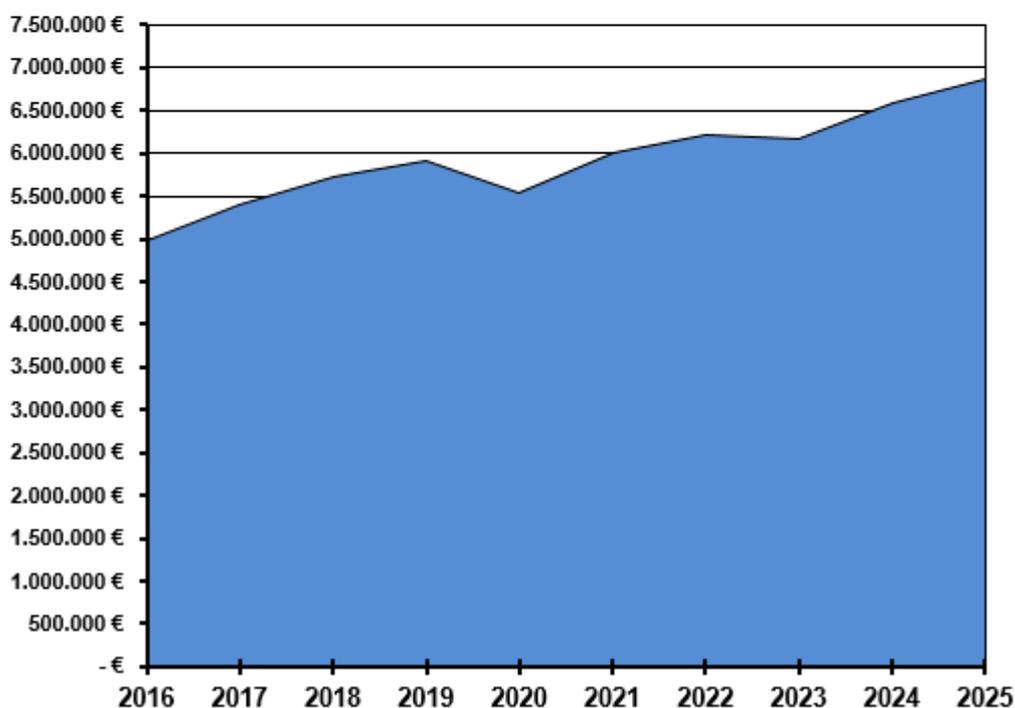
Die Gemeinden erhalten nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes 15 % des Aufkommens der Lohn- und veranlagten Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels, der aus einer statistischen Erhebung über die veranlagte Einkommensteuer und die Lohnsteuer ermittelt wird. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstbeträgen des zu versteuernden Einkommens (sogenanntes Sockelaufkommen) zugrunde gelegt. Bis einschließlich 2011 erfolgte die Berechnung des Verteilungsschlüssels auf der Grundlage der Sockelbeträge von 30.000 €/Ledige bzw. 60.000 €/Verheiratete. Ab dem Jahr 2012 wurden diese Sätze auf 35.000 € / 70.000 € erhöht.

Der Verteilungsschlüssel, der für die Jahre 2015, 2016 und 2017 aus der Steuerstatistik des Jahres 2010 abgeleitet ist, lautete für Urbach 0,0008558 und war damit um ca. 1,19 % günstiger für als der davor geltende Verteilerschlüssel von 0,0008457. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 wirkte ein Schlüssel mit 0,0008674, der um 1,36 % günstiger war als der Schlüssel für die Jahre 2015 - 2017. Ab dem Jahr 2021 und letztmals in 2023 wird mit 0,0008585, also 1,03 % ungünstiger gerechnet. Ab dem Jahr 2024 gilt für Urbach 0,0008459, somit 1,46 % weniger.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Oktober Steuerschätzung 2024 werden auf die Gemeinden Baden-Württembergs im Jahr 2025 insgesamt 8.120.000 Mrd. € verteilt. Die Gemeinde Urbach erhält hieraus **6.868.708 €**.

Im Vergleich zu den Vorjahren fällt es für Urbach eine Steigerung um 274.917 €.

Jahr	Landesaufkommen des Gemeindeanteils Einkommensteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Einkommensteuer
2016	5.819.594.226 €	0,0008558	4.980.409 €
2017	6.314.160.494 €	0,0008558	5.403.659 €
2018	6.600.844.495 €	0,0008674	5.725.573 €
2019	6.808.333.614 €	0,0008674	5.905.549 €
2020	6.373.130.918 €	0,0008674	5.528.054 €
2021	6.989.467.931 €	0,0008585	6.000.458 €
2022	7.250.052.984 €	0,0008585	6.224.170 €
2023	7.296.144.095 €	0,0008459	6.171.808 €
2024	7.795.000.000 €	0,0008459	6.593.791 €
2025	8.120.000.000 €	0,0008459	6.868.708 €



1.3 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben

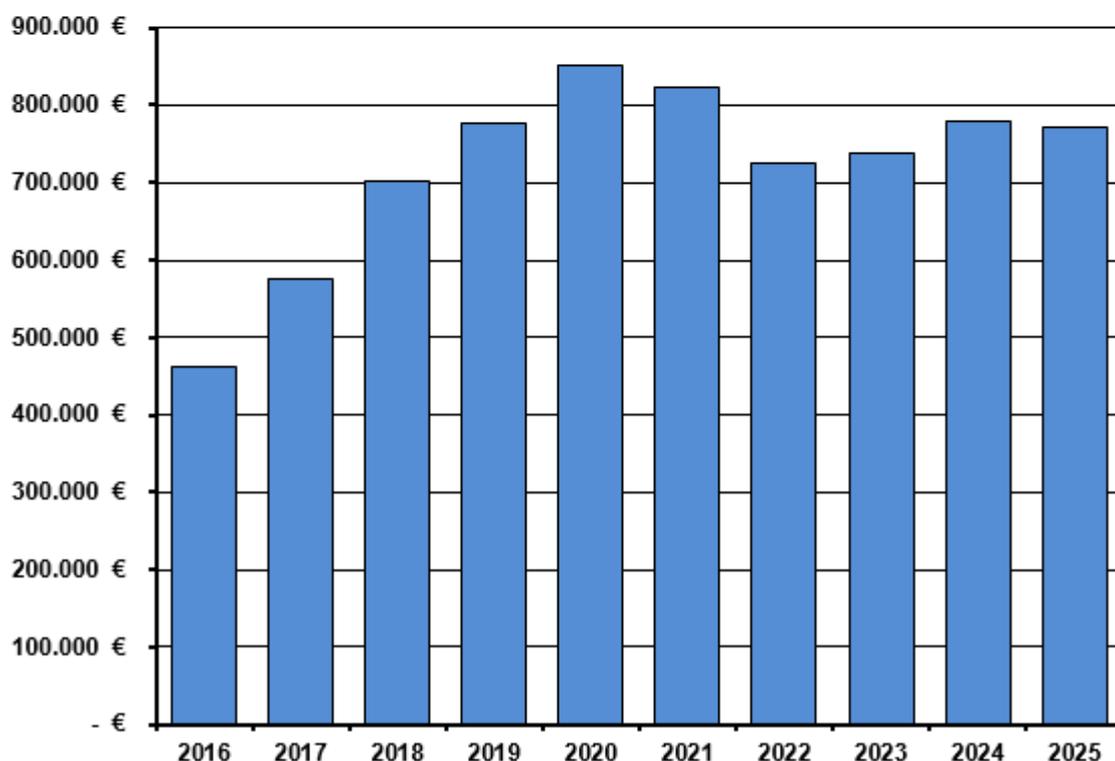
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Sachkonto 30220000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Seit dem Jahr 1998 wird den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer von 2,2 % zugestanden. Diese Steuerbeteiligung wurde als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer eingeführt. Der Steuersatz für die Umsatzsteuer beträgt 19 %. Der ermäßigte Steuersatz beträgt i.d.R. 7 %.

Nach den aktuellsten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Oktober Steuerschätzung wird ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1,176 Mrd. € angenommen. Unter Anwendung

der für Urbach ab dem Jahr 2024 gültigen neuen Schlüsselzahl mit 0,0006566 ergibt sich zugunsten des Haushalts der Gemeinde **772.162 €** und somit ein leichter Rückgang um 5.909 €. Hier macht sich die eingetrübte Wirtschaftsstimmung deutlich bemerkbar.

Jahr	Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Anteil Urbach an der Umsatzsteuer
2016	668.401.601 €	0,0006913	462.066 €
2017	832.277.327 €	0,0006913	575.353 €
2018	1.030.579.010 €	0,0006803	701.103 €
2019	1.142.509.556 €	0,0006803	777.249 €
2020	1.253.271.408 €	0,0006803	852.601 €
2021	1.268.223.276 €	0,0006486	822.570 €
2022	1.119.469.857 €	0,0006486	726.088 €
2023	1.137.553.344 €	0,0006486	737.817 €
2024	1.185.000.000 €	0,0006566	778.071 €
2025	1.176.000.000 €	0,0006566	772.162 €



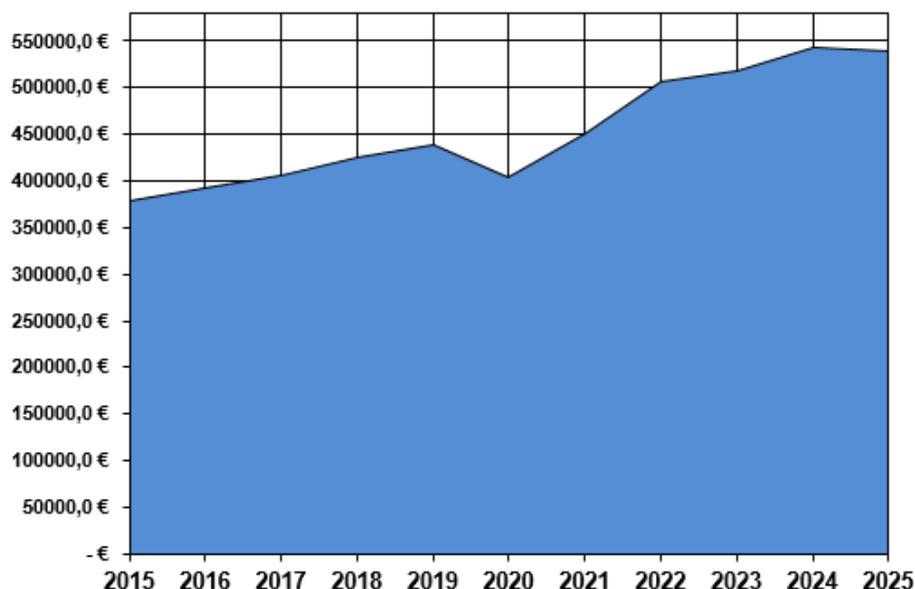
1.4 Erträge - Steuern und ähnliche Abgaben

Familienleistungsausgleich

(Sachkonto 30510000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Mit der Einbeziehung der Kindergeldleistungen in die Einkommensteuer-
veranlagung wurde auf der den Gemeinden zustehenden Anteil an der
Einkommensteuer zugegriffen. Als Ausgleich des Einnahmeausfalles er-
halten die Gemeinden einen sog. „Familienleistungsausgleich“. Hierfür
stehen dem Land Baden-Württemberg nach den aktuellsten Orientie-
rungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg nach der Okto-
ber Steuerschätzung 637,8 Mio. €, zur Verfügung. Verteilt wird dieses
Landesaufkommen nach dem Verteilungsschlüssel aus der Berechnung
des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der neu ab dem Jahr
2024 festgestellt wurde. Für Urbach ergibt die Berechnung **539.915 €** und
somit auch hier ein leichter Rückgang um 3.130 €.

Jahr	Verteilungs- masse	Schlüsselzahl der Gemeinde Urbach	Familien- leistungs- ausgleich
2015	443.597.725 €	0,0008558	379.631 €
2016	458.160.768 €	0,0008558	392.094 €
2017	475.243.240 €	0,0008558	406.713 €
2018	490.864.199 €	0,0008674	425.776 €
2019	504.909.568 €	0,0008674	437.959 €
2020	464.900.158 €	0,0008674	403.254 €
2021	524.712.614 €	0,0008585	450.466 €
2022	589.697.861 €	0,0008585	506.256 €
2023	603.295.466 €	0,0008585	517.929 €
2024	641.500.000 €	0,0008459	542.645 €
2025	637.800.000 €	0,0008459	539.515 €



1.5 Erträge - Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen, Finanzzuweisungen

(Sachkonto 31110000, siehe auch Anlage Nr. 9)

Der Haushaltserlass 2025 und der FAG-Testbescheid 2025 liefern die zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erforderlichen Zahlen.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die für das Jahr 2025 maßgebliche Einwohnerzahl zu 50 % nach dem fortgeschriebenen Zensus 2011 und zu 50 % nach dem neuen Zensus 2022 ermittelt wird. Maßgeblich sind die Einwohnerzahlen zum 30.06.2024. Leider hat das Statistische Landesamt noch keine Berechnung auf der Basis des Zensus 2022 bekannt gegeben. Der Testbescheid geht somit zunächst von den Zahlen zum 30.06.2023 aus. Als Annahme haben wir diese Zahl auf der Basis der Differenz zwischen 2023 und 2024 aus dem Zensus 2011 korrigiert und somit um 134 EW erhöht. Die Schlüsselzuweisungen und sonstige Einwohner basierte Werte werden somit mit **9.265 EW** (Zensus 2011 9.278 EW, Zensus 2022 9.253 EW) gerechnet.

Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Ab dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Im Ergebnis erhält die Gemeinde 2025 mit **4.686.315 €** eine um **394.021 €** höhere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft als 2024 im Haushalt veranschlagt.

Investitionspauschale

Die kommunalen Investitionspauschale 2025 wird auf der Basis des Kopfbetrages von 138 € (Vorjahr 120 €) berechnet.

Die Steuerkraft der Gemeinde hat auch hier Einfluss auf die Berechnungshöhe. Orientiert an der landesdurchschnittlichen Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht die Gemeinde Urbach den Wert von 78,41 % (Vorjahr 80,21 %). Dies führt zu einer Investitionspauschale in Höhe von **1.470.390 €** und somit **208.950 €** höher.

An Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Investitionspauschale erhält die Gemeinde im Jahr 2025 zusammen **6.156.705 €** gegenüber 5.553.734 € im Vorjahr.

Schlüsselzuweisungen

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Investitions-pauschale		Gesamtsumme
2016	2.504.975 €	835.211 €	✓	3.340.186 €
2017	2.752.881 €	754.122 €	✓	3.507.003 €
2018	3.037.995 €	886.723 €	✓	3.924.718 €
2019	2.874.692 €	850.269 €	✓	3.724.961 €
2020	2.966.948 €	877.093 €	✓	3.844.041 €
2021	2.685.682 €	895.063 €	✓	3.580.745 €
2022	3.185.934 €	1.060.884 €	✓	4.246.818 €
2023	3.366.399 €	1.109.162 €	✓	4.475.561 €
2024	4.292.294 €	1.261.440 €	✓	5.553.734 €
2025	4.686.315 €	1.470.390 €	✓	6.156.705 €



Weitere Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind:

Zuweisungen für das Feuerwehrwesen (Produkt 12.60.0000 Sachkonto 31410000)

Aus der Feuerschutzsteuer erhält die Gemeinde voraussichtlich folgende Zuweisungen (zusammen 9.000 €):

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | Für Beschaffungen im Wert von weniger als 15.000 € im Einzelfall
je Einsatzkraft der Feuerwehr | 90,00 € |
| 2. | Für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr
je Mitglied in der Jugendfeuerwehr | 40,00 € |

Sachkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschule (Produkt 21.10.1000 Sachkonto 31410000)

Der Sachkostenbeitrag für die Gemeinschaftsschule Wittumschule liegt im Jahr 2025 wieder bei 1.312 € pro Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule. Es wird mit dem Vorjahreswert in Höhe **505.000 €** kalkuliert. Der Sachkostenbeitrag soll Ausgaben des laufenden Schulbetriebs einschließlich der Raumbereitstellung mit Ausnahme der persönlichen Kosten für das Lehrpersonal angemessen ausgleichen.

Zuweisung für den Betrieb der Kindergärten (Produkt 36.50.0101 Sachkonto 31410000)

Seit 01.01.2004 ist die Novellierung des Kindergartengesetzes wirksam. Der Gemeinde kommt damit die umfassende Zuständigkeit für das Kindergartenwesen zu. Die örtliche Kindergartenbedarfsplanung, die sich am individuellen örtlichen Bedarf ausrichten soll und mit den in der Gemeinde Verantwortung tragenden Betriebsträgern abgestimmt wird, ist zugleich Grundlage für die Förderung und Finanzierung der jeweiligen Einrichtungen.

Aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs erhalten die Kommunen Zuweisungen für die Gesamtaufgabe und sind ihrerseits verantwortlich für eine angemessene Finanzierung aller nach der Bedarfsplanung zugelassenen Betriebsträger.

Inzwischen hat sich die Aufgabe der Kinderbetreuung insgesamt weiterentwickelt. Ganztageskindergärten, Krippen u.a.m. sollen von den Gemeinden eingerichtet und betrieben werden. Die Kleinkindbetreuung ist zur Pflichtaufgabe geworden, bei der auch die Kinder unter drei Jahren seit 2013 einen Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Betreuungsplatz haben. Dabei beteiligt sich der Bund seit 2015 an den Betriebskosten dieser Kindergärten.

Diese weitere Mittelzuweisung erfolgt auf der Grundlage von belegten Kindergartenplätzen, wobei die zeitliche Inanspruchnahme des Kindergartenplatzes berücksichtigt wird. Es ist die Zahl der Kinder maßgebend, die am 01.03. des Vorjahres einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen. Die Plätze werden mit festgelegten Faktoren gewichtet, die sich aus den Betreuungszeiten ergeben.

Im FAG-Testbescheid sind keine Beträge genannt. Der Haushaltserlass empfiehlt hier die Jahresbeträge des Vorjahres anzusetzen:

Kindergartenförderung (§29b)	665.648 €
Kleinkindbetreuung (§29c)	596.389 €
Pädagogische Leitungszeit (§29d)	138.000 €

Es werden insgesamt **1.400.000 €** (2024:1.300.000 €) im Jahr 2025 veranschlagt.

Angestrebt ist eine Elternbeteiligung von 20 %. Im Jahr 2023 lag die Kostendeckung durch Elternbeiträge Urbach lediglich bei 11 %. Durch die beschlossene stufenweise Erhöhung für die Kindergartenjahre 2024/2025 und 2025/2026 soll diese Deckungslücke verringert werden.

Verkehrslastenausgleich (Produkt 54.10.0100 Sachkonto 31410000)

Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG

Die Kilometerpauschale für die Unterhaltung der anerkannten Gemeindeverbindungsstraßen ist im Haushaltserlass 2025 wie in den Vorjahren mit 2.500 €/km angekündigt.

Für Urbach ergibt sich daraus in unveränderter Höhe folgende Zuweisung:

$$6,8 \text{ Km} \quad \acute{a} \quad 2.500 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.000 \text{ €}}$$

Zuweisung nach § 27 (1) FAG

Bis 1993 wurden im Rahmen des FAG objektbezogene Zuwendungen für den Straßenbau gewährt. Seit 1994 erhalten die Gemeinden zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in ihrer Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die pauschale Zuweisung bemisst sich nach der Gemeindefläche. Für Urbach wird seit Jahren unverändert folgende gerundete Zuwendung angesetzt:

$$2.076 \text{ ha} \quad \acute{a} \quad 8,40 \text{ €} \quad = \quad \mathbf{17.438 \text{ €}}$$

1.6 Erträge - Aufgelöste Investitionszuwendungen, Beiträge (Sachkonten 316XXXXX)

Ein Hauptunterschied zwischen NKHR und Kameralistik besteht darin, dass im NKHR der vollständige Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften ist. Das bedeutet, dass das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet wird und der Werteverzehr des Vermögens (Abschreibungen zu Lasten des Ergebnishaushalts) erwirtschaftet werden muss. Die Gemeinde erhielt allerdings von Grundstückseigentümern Beiträge bzw. vom Land oder Verbänden Zuschüsse für Kanal-, Schulhaus- und Kinderbetreuungsbaumaßnahmen oder für Gartenschauprojekte. Diese Sonderposten werden zu Gunsten des Ergebnishaushalts aufgelöst.

Im Haushalt 2025 werden **575.561 €** erwartet. Dieser Betrag ist geschätzt und wird erst im Rahmen der Anlagenbuchhaltung und der daraus berechneten Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten für die Folgejahre gebucht. Die Hochrechnungen zeigen, dass die Schätzung eine realistische Größenordnung zeigt.

1.7 Erträge – Entgelte für öffentliche Leistungen (Sachkonten 33XXXXXX)

Im kommunalen Wirtschaftsrecht gilt der Vorrang der Entgeltfinanzierung. Das heißt, die Inanspruchnahme von Einrichtungen und Dienstleistungen der Gemeinde sind vom Leistungsempfänger zu bezahlen. Dieser Grundsatz findet seine Grenzen in der Zumutbarkeit und Belastbarkeit des Abgabepflichtigen, wobei der wirtschaftliche Vorteil und der individuelle Nutzen für den Leistungsempfänger angemessen zu berücksichtigen sind.

Das Prinzip der Entgeltfinanzierung und damit der Grundsatz Leistung und Gegenleistung zeigt sich deutlich in den **Gebühren für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen**. Angestrebt ist generell eine volle Kostendeckung, also Leistung gegen den Aufwand ausgleichende Gegenleistung. Dies war in den zurückliegenden Jahren bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung und für die Wasserversorgung regelmäßig möglich. Jahr für Jahr legt die Verwaltung Gebührekalkulationen vor, aus denen sich die kostendeckende Gebühr ergibt, die dann vom Gemeinderat auch so festgesetzt wurde.

Die volle Kostendeckung ist in manchen Bereichen nicht mit der Belastbarkeit der Abgabepflichtigen vereinbar, beispielsweise bei den Kinderbetreuungsgebühren, den Hallengebühren oder den Bestattungsgebühren. Aber auch hier wird von der Gemeinde zunehmend mehr an qualitativ verbesserter Leistung verlangt (z.B. verlängerte Öffnungszeiten der Kindergärten), was zwangsläufig auch zu der Bereitschaft der Nutzer führen muss, durch entsprechende Gebühren ihren Beitrag zu leisten.

Die Gebühren- und Entgeltordnungen werden sukzessive neu berechnet. Dies führt zu höheren Gebühren und Entgelten und somit höheren Erträgen und eine bessere Kostendeckung.

Wesentliche Gebühreneinnahmen der Gemeinde in 2025 sind:

Verwaltungsgebühren (69.200 €)	91.900 €
Unterbringung von Wohnungslosen (100.000 €)	90.000 €
Unterbringung von Flüchtlingen (780.000 €)	835.000 €
Kinderbetreuungsgebühren (429.000 €)	456.000 €
Schule Ganztagesbetreuung (56.000 €)	65.000 €
Eintrittsgelder für das Freibad (75.000 €)	75.000 €
Abwassergebühren (1.250.520 €)	1.250.520 €
Bestattungsgebühren (200.000 €)	220.000 €

In Klammern der Haushaltsansatz von 2024.

Die Gesamtsumme der Gebühreneinnahmen steigt von 3.031.012 € im Jahr 2024 auf **3.175.212 €**.

Die Abwassergebühr wird in diesem Jahr nicht erhöht, da durch Rückzahlungen des Gemeindeverwaltungsverbandes Plüderhausen-Urbach Kostensteigerungen aufgefangen werden können.

1.8 Erträge - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 341XXXXX, 342XXXXX)

Miet- und Pachteinnahmen einschließlich der **Verkaufserlöse** und anderer **Kostensätze** wurden mit insgesamt 721.080 € (Vorjahr 728.020 €) kalkuliert.

Neben den Mieteinnahmen (261.130 € statt 248.970 €) sind hier die größten Positionen die Essenssätze in Kitas (80.000 € statt 105.000 €) und Schulen (96.000 € gleichbleibend).

1.9 Erträge - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 348XXXXX)

Im Haushalt 2025 sind hier 191.310 € (Vorjahr 190.310 €) geplant für:

- Erstattungen vom Land: Eingliederungshilfe und Wahlkostenerstattung
- Erstattungen für auswärtige Kinder in Urbacher Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen
- Erstattung von Personalkosten durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Kostenerstattung AWG Duales System Deutschland und AWG für Bereitstellung und Reinigung der Wertstoff-Depotcontainer-Standorte

- Erstattung von der gesetzlichen Sozialversicherung für Mitarbeiterinnen in Mutterschutz und Beschäftigungsverbot

1.10 Erträge – Zinsen und ähnliche Erträge (Sachkonten 36XXXXXX)

Insgesamt sind 233.000 € (Vorjahr 238.000 €) kalkuliert.

Für die Bürgschaften der Gemeinde zu Gunsten verbundener Unternehmen werden Avalzinsen in Höhe von 17.600 € erwartet. Die Gewinnausschüttung des Remstalwerks ist mit 180.000 € angesetzt, wobei hier über das Verfahren „Schütt aus und hol zurück“ 130.000 € als Erhöhung der Beteiligung zurückfließen.

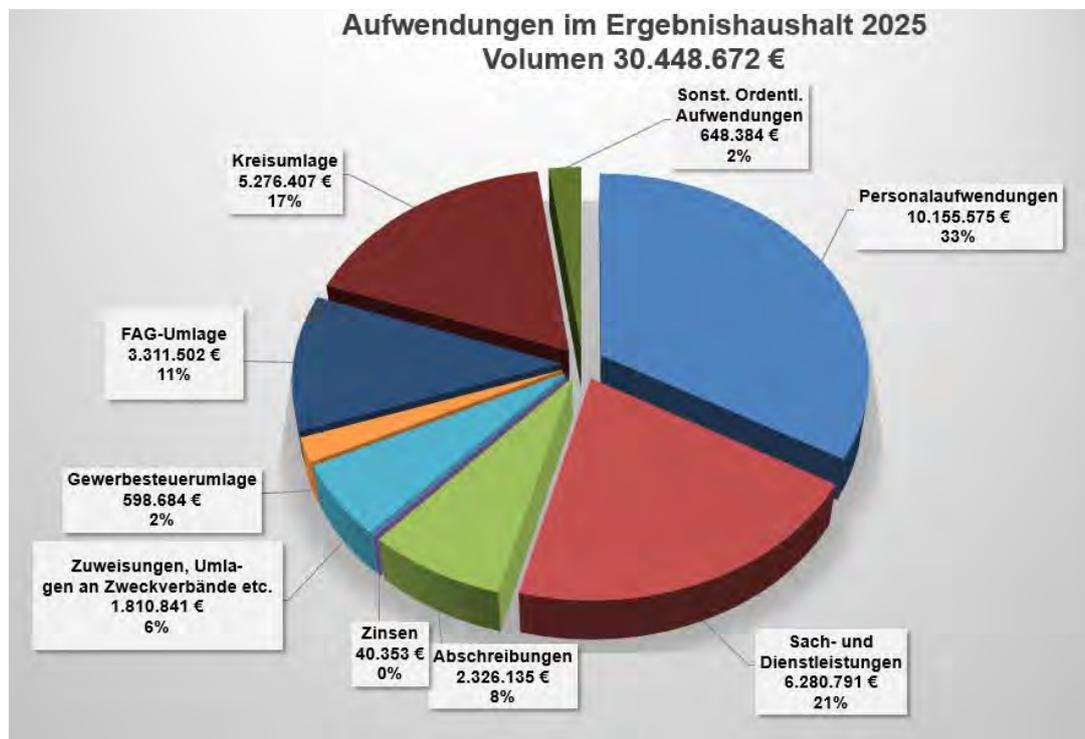
An echten Zinserträgen werden im Jahr 2025 35.200 € (40.200 €) erwartet.

1.11 Erträge - sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 35XXXXXX)

Die **Konzessionsabgaben** für den Betrieb des Stromnetzes (ab 01.01.2017 Remstalwerk GmbH & Co. KG) und des Gasversorgungsnetzes (noch Netze BW) sind und bleiben eine feste Größe im Haushalt. Seit dem Jahr 2006 wird mit einer Konzessionsabgabe der Wasserversorgung gerechnet, die allerdings nicht in jedem Jahr in maximal möglicher Höhe realisiert werden konnte.

	2024	2025
Konzessionsabgabe Strom	240.000 €	240.000 €
Konzessionsabgabe Gas	15.500 €	15.500 €
Konzessionsabgabe Wasser	100.000 €	100.000 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2025



1.12 Aufwendungen - Personalaufwendungen (Sachkonten 40XXXXXX)

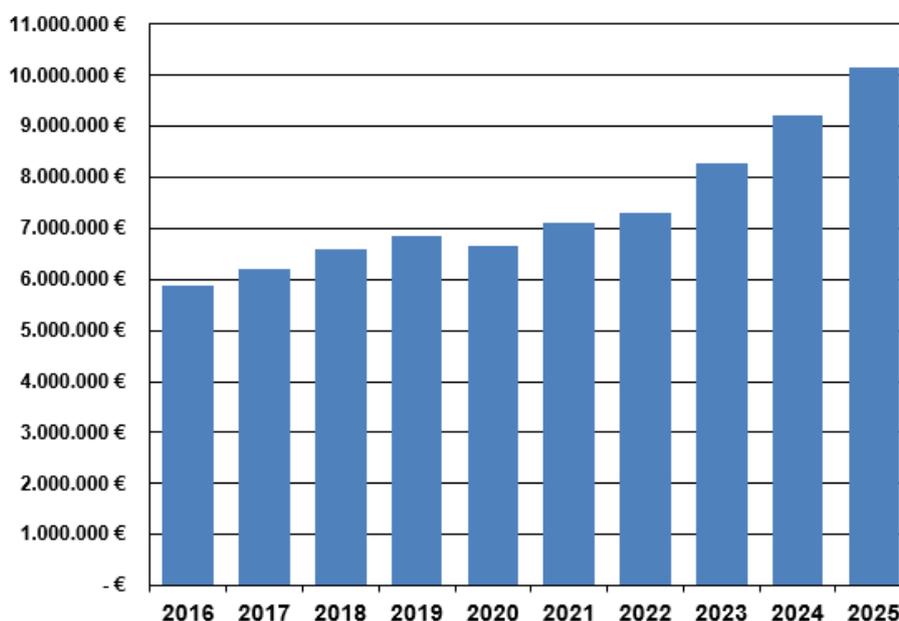
Personalaufwendungen werden im Haushalt 2025 mit **10.155.575 €** und damit um 10,25 % höher veranschlagt als im Haushalt 2023 (9.211.600 €).

Im Frühjahr 2025 stehen wieder Tarifverhandlungen an, die mit 3,5 % einkalkuliert wurden.

Stellenhebungen auf der Grundlage von GPA-Bewertungen und die in Abstimmung mit dem Gemeinderat neu geschaffenen Stellen machen den restlichen Anteil aus. Die Details sind dem Stellenplan in der Anlage 1 zu entnehmen.

Die Entwicklung der Personalkosten als ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Gemeinde Urbach zeigt die folgende Graphik.

Jahr	Personalaufwendungen Nr. 12 Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr + /-
2016	5.871.862 €	+ 7,85%
2017	6.209.596 €	+ 5,75%
2018	6.608.657 €	+ 6,43%
2019	6.857.400 €	+ 3,76%
2020	6.652.191 €	- 2,99%
2021	7.101.546 €	+ 6,75%
2022	7.319.349 €	+ 3,07%
2023	8.273.645 €	+ 13,04%
2024	9.211.600 €	+ 11,34%
2025	10.155.575 €	+ 10,25%



1.13 Aufwendungen – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 42XXXXXX)

Diese Kostengruppe enthält die Aufwendungen für die Unterhaltung aller öffentlichen Einrichtungen, den Erwerb von beweglichen Gegenständen geringer 1.000 € netto, die Bewirtschaftung aller öffentlichen Einrichtungen, Mieten- und Mietnebenkosten, die Haltung von Fahrzeugen, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die Bauleitplanung und weitere Ausgaben der Verwaltung für Betriebsmaterial und -mittel sowie Lehr- und Lernmittel für die Schulen.

Der Ansatz 2025 beläuft sich auf **6.280.791 €** und liegt damit um 27.279 € niedriger als der Vorjahresansatz in Höhe von 6.308.070 €.

Die Unterhaltungskosten sind mit rund 2.341.150 € um 2,9 % etwas niedriger als 2024 geplant. Es hat sich gezeigt, dass zwar jedes Jahr andere

Gebäude, Außenbereiche, Straßen, Kanäle und bewegliche Gegenstände Gegenstand der Unterhaltung sind, aber das Gesamtniveau liegt etwa in gleicher Höhe, so dass mit einem entsprechenden Sicherheitspuffer ähnliche Summen angesetzt werden.

Weitere Details können den Anlagen 15 bis 17 entnommen werden. Im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir auf den Ausweis der geplanten Einzelmaßnahmen verzichtet und zeigen nur die Summen auf Produktebene. In der Bewirtschaftung sind die Unterhaltungsmaßnahmen einem Querschnittsbudget zugewiesen und sind in der Bewirtschaftung untereinander gegenseitig deckungsfähig (austauschbar).

Die Miet- und Mietnebenkosten sind weiterhin auf hohem Niveau mit einer Steigerung von 22,5 % auf **540.940 €** (441.540 €) kalkuliert. Wir sind gezwungen, weitere Wohnungen und Häuser anzumieten, um den Wohnungsbedarf für Flüchtlingen zu decken. Glücklicherweise bekommen wir auch weiterhin Wohnungen in Urbach angeboten.

Die Betriebskosten der Immobilien und Wohnungen (Heizung, Strom- und Beleuchtung, Steuern, Versicherungen, Wasser, Abwasser, Abfall und Bewirtschaftungskosten) sinken um 105.760 € oder 9 % auf **1.074.400 €**. Insbesondere der Strompreis für 2025 liegt auf einem niedrigeren Niveau.

1.14 Aufwendungen – Abschreibungen (Sachkonten 4711XXXX)

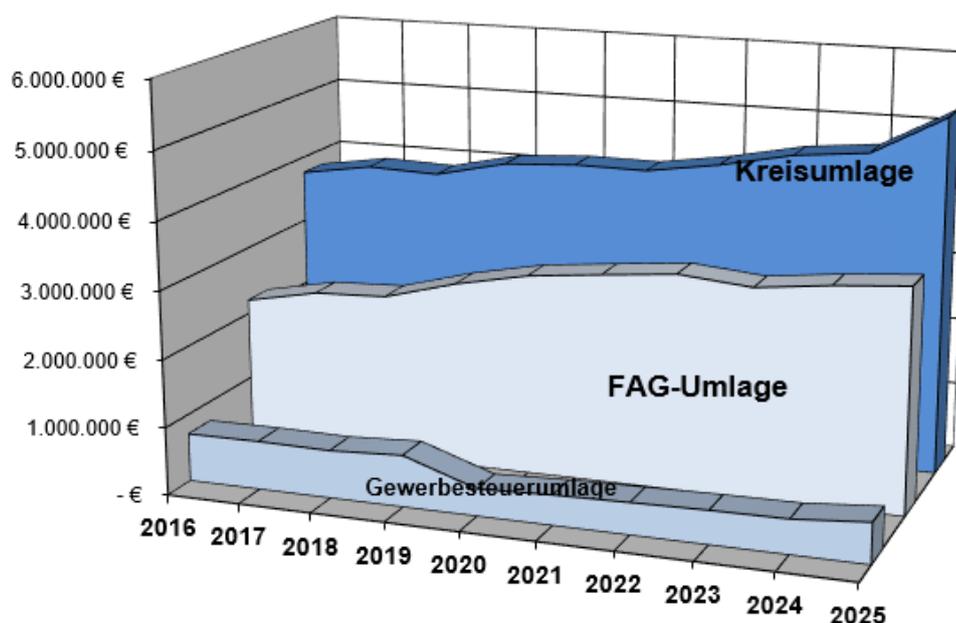
Eine wesentliche Änderung im NKHR ist, dass die **Abschreibungen** „flächendeckend“ auszuweisen sind. Die Bewertung des Gemeindevermögens in Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 ist in 2024 weitestgehend fertig gestellt worden. Die geschätzten Abschreibungen orientieren sich an Abschreibungsbeträgen vergleichbarer Gemeinden, und haben sich bei den bisherigen Prüfungen als plausiblen Ansatz gezeigt. Die Abschreibungen werden im Haushalt 2025 mit **2.326.135 €** identisch zu 2024 angesetzt.

1.15 Aufwendungen – Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Sachkonten 45170000, 45990000)

Die **Zinsausgaben** für Kredite im Gemeindehaushalt sind rückläufig und liegen mit 40.353 € (Vorjahr 44.490 €) weiter auf einem niedrigen Niveau, da seit dem Jahr 2017 kein weiterer Kredit aufgenommen wurde. Für das Jahr 2025 ist wieder eine Kreditaufnahme geplant, deren Zinsen allerdings erst in den Folgejahren geplant sind.

1.16 Aufwendungen – Transferaufwendungen (Sachkonten 43XXXXXX)

Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage	Umlage	
			Gewerbesteuer	Regionalverband
2016	2.204.336 €	3.758.176 €	710.539 €	37.846 €
2017	2.416.455 €	3.927.276 €	719.589 €	42.317 €
2018	2.460.100 €	3.892.700 €	707.900 €	43.300 €
2019	2.751.800 €	4.132.600 €	763.800 €	50.000 €
2020	2.969.820 €	4.197.705 €	401.897 €	52.648 €
2021	3.082.201 €	4.189.530 €	445.770 €	53.653 €
2022	3.189.149 €	4.355.226 €	470.263 €	56.409 €
2023	3.093.861 €	4.577.930 €	494.447 €	56.580 €
2024	3.222.076 €	4.687.443 €	506.579 €	58.798 €
2025	3.311.502 €	5.276.407 €	598.684 €	62.129 €



Hierunter fallen Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen zu Lasten des Gemeindehaushaltes. Mit insgesamt **10.997.434 €** (Vorjahr 10.128.766 €) verursachen diese 36 % der Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Die Kreisumlage erhöht sich deutlich bei einem steigenden Hebesatz von 32,5 % auf 35,5 % um 588.964 € und macht mit rund 17 % oder **5.276.407 €** an den Gesamtaufwendungen weiterhin die größte Einzelposition aus.

Dicht gefolgt von der FAG-Umlage, die deutlich auf **3.311.502 €** (Vorjahr 3.222.076 €) steigt und 11 % ausmacht.

Die Gewerbesteuerumlage steigt nur auf **598.684 €** (Vorjahr 506.579 €). Hier macht sich der gestiegene Hebesatz bemerkbar, der der Gemeinde einen größeren Anteil trotz wesentlich höherer Gewerbesteuererträge belässt.

Die Betriebskostenumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen – Urbach für den Betrieb der gemeinsamen Sammelkläranlage im Jahr 2025 bleibt mit **676.882 €** weitestgehend stabil.

Bei den Zuweisungen an übrige Bereiche steigt die Summe auf **971.830 €** (Vorjahr 890.270 €). Dies liegt an gestiegenen Aufwendungen für die Musikschule, den evangelischen Kindergarten und die Einrichtung einer Tageselternpflege. Die restliche Summe geht als Fördermittel an Urbacher Vereine und Verbände, an die Volkshochschule und fällt für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet V an.

1.17 Aufwendungen – Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 44XXXXXX)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen mit einem Volumen von **648.384 €** (597.930 €) lediglich 2 % der Aufwendungen und sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen. Fast die Hälfte mit **252.824 €** fällt für Geschäftsaufwendungen wie Telefonkosten, Gesetzessammlungen und Kommentierungen (auch online) sowie Dienstleistungen Dritter an. **151.000 €** sind für ehrenamtliche Tätigkeiten eingeplant.

2. Haushaltswirtschaft der Gemeinde – Finanzhaushalt

Im **Gesamtfinanzhaushalt 2025** sind
Einzahlungen in Höhe von **35.376.738 €**
 und **Auszahlungen** in Höhe von **38.350.314 €**
 veranschlagt worden.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
(1)	29.220.860 €	28.429.537 €	791.323 €
(2)	3.145.003 €	9.648.221 €	- 6.503.218 €
(3)	3.010.875 €	272.556 €	2.738.319 €
	35.376.738 €	38.350.314 €	- 2.973.576 €

Im Finanzhaushalt sind neben

- die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit (1)** (Ergebnishaushalt) sowie
- den Ein- und Auszahlungen für **Investitionstätigkeit (2)** auch
- die Ein- und Auszahlungen aus **Finanzierungstätigkeit (3)** veranschlagt.

Ist es Ziel der Haushaltsplanung im Ergebnishaushalt, dass die Erträge mindestens die Aufwendungen abdecken, so ist es Ziel im Finanzhaushalt, die Liquidität zu sichern. Die Finanzplanung 2025 führt zu einer Verminderung der Liquidität um **2.973.576 €**.

Der Haushalt 2025 startet nach dem hochgerechneten Jahresergebnis 2024 mit **5.000.000 €** Liquidität. Die Auszahlungen, insbesondere das Investitionsprogramm in 2025 kann nicht mehr ohne fremde Finanzmittel sichergestellt werden, so dass eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € eingeplant wurde.

Hiermit soll die Finanzierung des Neubaus der 4-gruppigen Kindertagesstätte Pestalozziweg in einem Gesamtvolumen von 5.450.000 € in den Jahren 2025 und 2026 gesichert werden. Die Vergabe erfolgt nach dem Verfahren „Planen und Bauen“ im März 2025 an einem Generalübernehmer. Zuschüsse aus dem Sanierungsgebiet und dem Ausgleichsstock sind in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Es ist geplant hierfür einen zinsgünstigen Kredit der L-Bank aufzunehmen.

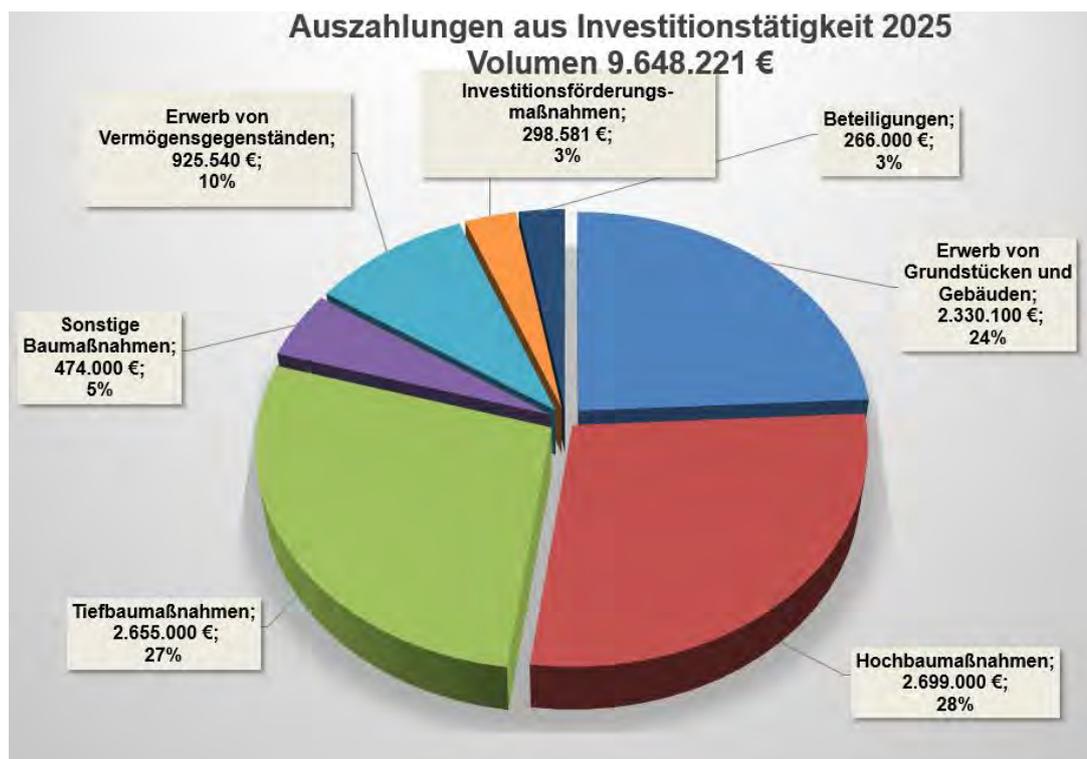
Wie der Liquiditätsplanung in der Anlage 2 zu entnehmen ist, reduzieren sich dadurch die liquiden Eigenmittel auf 2.026.424 € zum Ende des Jahres 2025.

2.1 Finanzhaushalt - Investitionen

2.11 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(Sachkonten 78XXXXXX)

Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 2025 teilen sich wie folgt auf:



In dem Investitionsprogramm sind alle geplante Maßnahmen der Jahre 2025 bis 2028 aufgeführt.

Die Schwerpunkte des Investitionshaushalts 2025 sind:

Tiefbaumaßnahmen insgesamt: 2.655.000 €

Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg – Straße + Kanal	1.090.000 €
Kanalinnensanierungen	550.000 €
Breitband „Graue und Weiße Flecken“	405.000 €
Busbuchten und Buswartehäuschen	250.000 €
Neue Quellen: Verbindungsleitung zum Pumpenhaus	180.000 €

Hochbaumaßnahmen insgesamt: 2.699.000 €

Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42	1.200.000 €
Neubau 4-gruppige Kita Pestalozziweg	750.000 €
Wittumhalle – Notstromversorgung Katastrophenschutz	155.000 €
Kinderhaus Drosselweg Anbau 2-gruppig – Planung	150.000 €

Allgemeiner Grunderwerb **2.330.100 €**

Im Allgemeinen Grunderwerb sind unter anderem Ankäufe in den geplanten Gewerbegebiet Schraienwiesen und Grunderwerb für mögliche Standorte für die Feuerwehr eingeplant.

Erwerb von Vermögensgegenständen insg. **925.540 €**

Feuerwehr –HLF20, Mannschaftswagen, Aluboot, Sonstiges 597.200 €
Schulbudget Wittumschule - Technikraum 90.000 €
Baubetriebshof Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 60.000 €

Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
(Softwarelizenzen) 42.000 €

Sonstige Baumaßnahmen insgesamt **474.000 €**

Abwasserbeseitigung: Mess- und Steuerungstechnik 200.000 €
Modernisierung RÜB, RKB, RÜ 100.000 €
Fahrradstellplätze Bahnhofsbereich 80.000 €

Investitionsfördermaßnahmen insgesamt **298.581 €**

Sanierungsverfahren Ortskern V 200.000 €
Zuschuss SC Urbach für Wittumstation und Kunstrasenplatz 66.750 €

Beteiligungen **266.000 €**

Remstalwerk Eigenkapitalkonto III für Umrüstung
Straßenbeleuchtung auf LED und Stärkung EK II 266.000 €

2.12 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sachkonten 68XXXXXX)

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2025 teilen sich wie folgt auf:



Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften 1.875.000 €

Die Grundstückserlöse berücksichtigen mögliche Erlöse aus dem Verkauf der Grundstücke an der Beckengasse/Kirchplatz, der Urbacher Mitte II und einem Gewerbebauplatz in der Austraße.

Investitionszuschüsse 1.265.003 €

Breitband „Graue und Weiße Flecken“	364.500 €
Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg	313.803 €
Neubau Kita Pestalozziweg	190.000 €
Busbuchten	175.000 €
Sanierung Ortskern V	120.000 €
Feuerwehr – HLF20, Kommandowagen	101.700 €

Beim Neubau der Kindertagesstätte Pestalozziweg sind insgesamt Zuschüsse in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Aus den Mitteln des Sanierungsgebietes wird mit 1.000.000 € gerechnet und über 1.500.000 € wird ein Antrag aus dem Ausgleichsstock gestellt. Hier wurde bereits ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn bewilligt.

2.13 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Sachkonten 69XXXXXX und 79XXXXXX)

In 2025 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € für den Neubau der Kindertagesstätte Pestalozziweg in den Jahren 2025 und 2026 geplant. Die Vergabe erfolgt nach dem Verfahren „Planen und Bauen“ im März 2025 an einem Generalübernehmer.

Aus gegebenen Darlehen an den Tennisclub Urbach fließen **10.875 €** zurück.

Für die Tilgung der Kredite werden **272.556 €** fällig.

2.14 Verpflichtungsermächtigungen

(siehe auch Investitionsprogramm und Anlage 3)

Im Haushalt 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **5.680.000 €** zu Lasten des Jahres 2026 veranschlagt, um bereits 2025 Aufträge vergeben zu können. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen im Investitionsprogramm mit Verpflichtungsermächtigungen geplant:

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	VE 2025
36.50.0101 Kinderbetreuungs-einrichtungen	108	Neubau Kita Pestalozziweg 4-gruppig <i>Hinweis: Vergabe Generalübernehmer nach „Planen und Bauen“ im März 2025 geplant.</i>	4.700.000 €
36.50.0101 Kinderbetreuungs-einrichtungen	111	Kinderhaus Drosselweg: Anbau 2-gruppig	300.000 €
53.80.0000 Abwasserbeseitigung	203	Hohenackerstr. Kanalauswechslung	180.000 €
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	304	Umgestaltung Schloßpark	500.000 €
		Summe	5.680.000

2.2 Finanzhaushalt – Schulden

(siehe auch Anlage Nr. 7)

Im Jahr 2024 wurden bei der Gemeinde Urbach keine Schulden aufgenommen, so dass sich der Schuldenstand durch die planmäßigen Tilgungen auf einen Tiefststand verringert hat.

Im Jahr 2025 ist erstmalig nach 2017 wieder eine Schuldenaufnahme im Kernhaushalt erforderlich.

Schulden im Haushalt der Gemeinde am 01.01.2025	3.119.678 €
Neuaufnahme 2025 geplant	3.000.000 €
Tilgungen 2025	272.556 €
Planmäßiger Schuldenstand am 31.12.2025	5.847.122 €
Schulden Eigenbetrieb WV Urbach am 31.12.2025	5.134.997 €
Gesamtschuldverpflichtung am Jahresende 2024	10.982.119 €
Pro-Kopf-Verschuldung Kernhaushalt bei einer Einwohnerzahl von 9.265 am 31.12.2025	631 €
Pro-Kopf-Verschuldung Gesamt einer Einwohnerzahl von 9.265 am 31.12.2025	1.185 €
Zinszahlungen im Kernhaushalt	39.353 €

2.3 Beteiligungen

(siehe auch Anlage Nr. 11)

Im Vergleich zum Vorjahr wurden folgende Beteiligungen angepasst:

Wasserverband Rems

Eine Investitionszulage in Höhe von 16.000 € in 2024 erhöht die Beteiligung.

BürgerInnen-Energie-Genossenschaft

Die Genossenschaft wurde in 2024 wegen Insolvenz aufgelöst.

Remstalwerk GmbH & Co KG

In 2024 hat sich die Beteiligung durch die Zuführung zum EK III für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Rückführung der Gewinnausschüttung erhöht. Auch in 2025 sind hierfür 266.000 € eingeplant.

Eine Konsolidierung und Neubewertung der Beteiligungen erfolgt im Rahmen der Eröffnungsbilanz.

V. MITTELFRISTIGE FINANZ- UND INVESTITIONS-PLANUNG 2024 – 2028

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat die Gemeinde auch im neuen kommunalen Haushaltsrecht NKHR ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage dafür ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm ist vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung ist bereits im Gesamtergebnis- und im Gesamtfinanzaushalt sowie dem Investitionsprogramm integriert. Eine separate Finanzplanung ist daher nicht mehr erforderlich.

Auf eine Abbildung der Finanzplanungsjahre 2026 - 2028 in den Teilhaushalten wird gemäß Nr. 6 der VwV Produkt- und Kontenrahmen ab diesem Haushalt verzichtet. In den meisten Konten erfolgt die Fortschreibung prozentual, obwohl sich in der Realität Verschiebungen ergeben. Insoweit waren die Teilhaushalte in den Planungsjahren wenig aussagekräftig.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Planung für mehrere Folgejahre zu Schätzungen, Unschärfen und Annahmen kommen muss, die dann im konkreten Planungsjahr so nicht mehr zutreffen und verändert werden müssen. Dennoch ist die mittelfristige Finanzplanung eine grobe Richtschnur, um zu sehen, wohin die Reise finanzwirtschaftlich geht, welche Belastungen in Form von künftigen Ausgaben und Investitionen auf die Gemeinde zukommen und wie diese finanziert werden sollen.

Für die mittelfristige Finanzplanung im Ergebnishaushalt wurden die Prognosen aus dem Haushaltserlass und der Aufbereitung des Gemeindetages Baden-Württemberg (Berechnungen der Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, den Zuweisungen aus dem FAG und den sich hieraus ergebenden Transferaufwendungen) angesetzt. Bei der Gewerbesteuer gehen wir von einer leichten Steigerung in 2026 von 250.000 € und in den Folgejahren mit einer hoffentlich besseren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung von 750.000 € bzw. 500.000 € aus.

Die Mehrerträge wurden bei der Prognose der Finanzaufweisungen und Transferaufwendungen der Folgejahre berücksichtigt. Aufgrund der hohen Steuerkraft des Jahres 2024 führt dies insbesondere im Jahr 2026 zum Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 600.000 € und zu höheren Kreis- und FAG-Umlagen (insgesamt 1.500.000 €). Ein Ausgleich dieses Jahres und des Jahres 2027 ist nur durch erheblichen Zugriff auf die Rücklage und Vortrag in die Folgejahre möglich.

Bei den anderen Ansätzen wurden die Werte sachkontenscharf beibehalten oder prozentual mit 2 % - 3 % pro Jahr hochgerechnet. Im Anschluss wurde die Hochrechnung produktscharf in einigen Sachkonten (z.B. bei der Unterhaltung der baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens) überarbeitet. Viele Sachkonten sind in der Gesamtsumme über alle Produkte zu betrachten und werden sich in einzelnen Produkten abweichend entwickeln.

Die Zinsen für die geplanten Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2025 sind mit 4% ab dem Jahr nach der geplanten Aufnahme, sowie den entsprechenden Tilgungen, kalkuliert.

Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten wurden wegen der leider noch nicht fertiggestellten Anlagenbuchhaltung in gleicher Höhe angesetzt.

In allen Jahren wurde der globale Minderaufwand in Höhe von bis zu 1% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Die Prognose zeigt, dass auf dieser Basis auch in den Folgejahren derzeit kein ausgeglichener Haushalt erwirtschaftet werden kann. Die laufenden Aufwendungen werden erwirtschaftet, aber die Abschreibungen leider nicht oder nicht in voller Höhe.

Ein Ausgleich der Haushalte 2026 bis 2028 kann durch die kalkulierte Rücklage, die Ende 2025 bei 1.140.000 € aus dem ordentlichen Ergebnis und 1.378.000 € aus dem außerordentlichen Ergebnis liegt, sowie den Fehlbetragsvortrag in die folgenden Haushaltsjahre gewährleistet werden.

Jahr	Ordentliches Ergebnis	Rücklage ordentliches Ergebnis Stand Ende Jahr	Rücklage Sonderergebnis Stand Ende Jahr	Fehlbetragsvortrag Stand Ende Jahr
2025		1.140.000 €	1.378.000 €	0 €
2026	-2.300.935 €	0 €	217.000 €	0 €
2027	-1.649.353 €	0 €	0 €	1.433.000 €
2028	-528.607 €	0 €	0 €	1.962.000 €

Die Entnahme aus der ordentlichen Rücklage, der Rücklage Sonderergebnis und der Fehlbetragsvortrag wird im Gesamtergebnishaushalt dargestellt.

Die Investitionen im Finanzhaushalt wurden auch für die Jahre 2026 bis 2028 direkt geplant und mit dem Gemeinderat abgestimmt. Die Maßnahmen sind dem beiliegenden Investitionsprogramm zu entnehmen. Im Rahmen der künftigen Planungen sowie der sich durch die finanziellen Zwänge ergebenden Prioritätensetzungen werden sicherlich noch Investitionen gestrichen oder weiter in die Zukunft geschoben.

Der Planungen des Finanzhaushaltes sehen für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Ein- und Auszahlungen vor:

Jahr	Überschüsse ErgebnisHH	Einzahlungen Investitionen	Auszahlungen Investitionen	Kreditauf- nahme
2026	-886.165 €	3.784.500 €	10.949.045 €	7.000.000 €
2027	-247.583 €	1.670.000 €	6.658.026 €	6.000.000 €
2028	869.163 €	1.045.000 €	5.319.966 €	4.500.000 €
Summe	-264.585 €	6.499.500 €	22.927.073 €	17.500.000 €

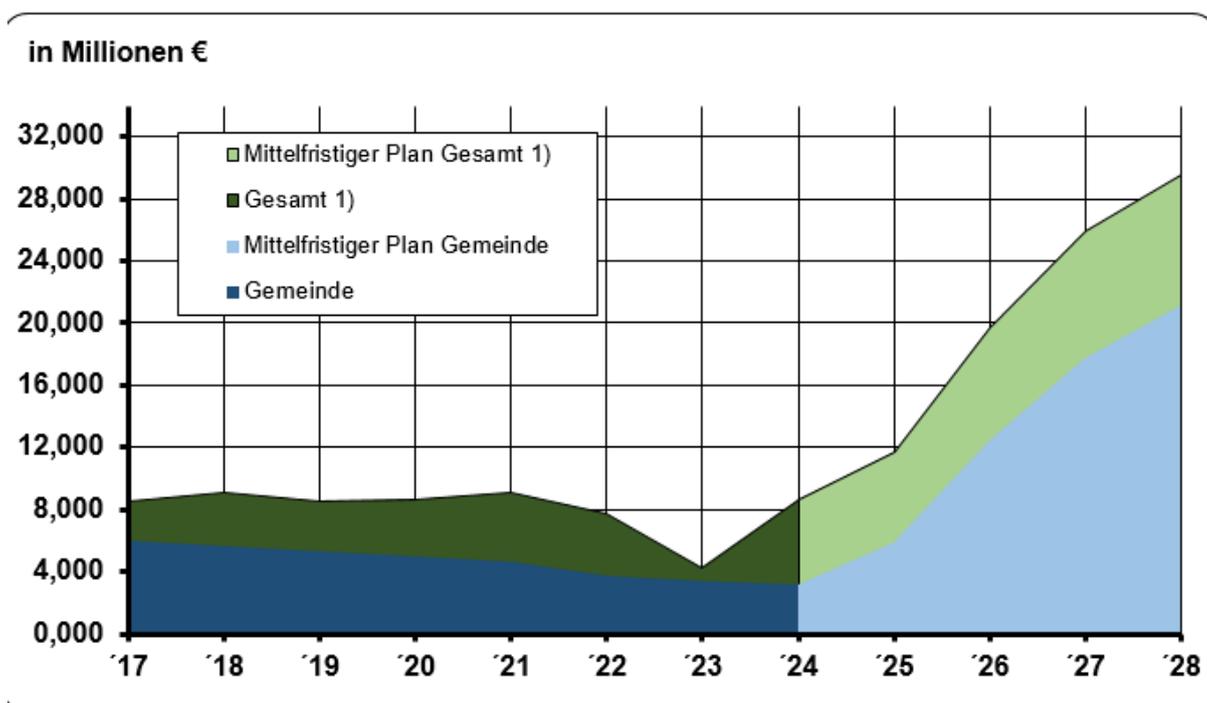
2026 und 2027 entstehen statt Überschüsse leider Fehlbeträge aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt).

Die nicht mehr durch liquide Mittel gedeckten Summen müssen durch Kredite finanziert werden. Hierfür wären nach bisheriger Planung in den Jahren 2026 bis 2028 zusätzliche **17.500.000 €** aufzunehmen. Die sich hieraus ergebenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind ebenfalls eingeplant.

Hieraus ergibt sich die folgende historische und künftige Entwicklung des Schuldenstandes.

Entwicklung des Schuldenstandes (jeweils zum 31.12. eines Jahres in Mio. €)

	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27	'28
Gemeinde	6,039	5,681	5,324	4,952	4,599	3,715	3,392	3,120				
Mittelfristiger Plan Gemeinde								3,120	5,847	12,450	17,703	21,156
Gesamt 1)	8,559	9,056	8,520	8,676	9,051	7,685	4,235	8,607				
Mittelfristiger Plan Gesamt 1)								8,607	11,682	19,706	25,953	29,539



1) Schuldverpflichtungen im Gemeindehaushalt, in Sonderrechnung Wasserversorgung und anteilig im Haushalt des Gemeindeverwaltungsverbandes Plüderhausen - Urbach

Das Investitionsprogramm wird jährlich diskutiert und angepasst. Da aber in den letzten Jahren größere Investitionen unterblieben sind, wird es nicht mehr ohne neue Schuldenaufnahme möglich sein, die Aufgaben zu erfüllen und die Infrastruktur der Gemeinde auch aus energetischen Gesichtspunkte für die Zukunft aufzustellen.

VI. Fazit

Mit dem Haushalt 2025 legt die Gemeinde Urbach den fünften doppeljährigen Haushalt vor.

Für die Kämmerei ist die wichtigste Aufgabe im Jahr 2025 neben der fast fertiggestellten Anlagenbuchhaltung die komplette Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2020 zu veröffentlichen.

Auf dieser Basis werden dann sukzessiv die Jahresrechnungen vorgelegt, um nach den bisherigen Schätzungen auf einer solideren Basis die Gemeindefinanzen diskutieren zu können.

Die Unsicherheiten werden durch die politische Weltlage und die angespannte wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa immer grösser und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Urbach sind immer schwerer abzuschätzen. Die Stichworte sind Ukraine-Konflikt, künftige US-Regierung, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Energiesicherheit, Inflation, Zinssteigerungen und letztendlich die Unklarheit über die künftige Bundesregierung und den Bundeshaushalt.

Die Gemeinde steht vor der Herausforderung Investitionen in die Zukunft zu stemmen. Stichworte hierfür sind der Bau von neuen Kindergärten, neuen Flüchtlingsunterkünften und die Sanierung oder den Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Nach den Erfahrungen des Jahres 2024 ist als neue Herausforderung der Umgang mit Hochwasser und dem Starkregenrisiko dazugekommen. Das sind alles Projekte im Umfang von mehreren Millionen Euro, für die die Weichen gestellt werden müssen.

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.792,99	14.754.107	16.036.985	16.664.811	17.908.031	18.788.838
	• 30110000 Grundsteuer A	17.438,33	18.600	18.600	19.000	19.000	19.000
	• 30120000 Grundsteuer B	1.236.080,04	1.250.000	1.265.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	5.365.137,43	5.500.000	6.500.000	6.750.000	7.500.000	8.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.263.739,70	6.593.791	6.868.708	7.158.006	7.522.589	7.871.945
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162	791.203	806.305	823.376
	• 30310000 Vergnügungssteuer	14.134,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 30320000 Hundesteuer	50.031,00	51.000	53.000	70.000	70.000	70.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	517.929,00	542.645	539.515	556.602	570.137	584.517
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.554.354,88	7.761.834	8.438.805	7.667.702	8.273.600	8.840.500
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.539.943,90	5.553.734	6.156.705	5.459.102	6.000.000	6.500.000
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.165,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.921.890,85	2.028.900	2.098.900	2.161.900	2.226.900	2.293.800
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land	- 7.630,00	136.000	136.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	17.800	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.295,13	500	500	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	575.561	575.561	575.540	575.540	575.540
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	436.910	436.910	436.890	436.890	436.890
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.602	35.600	35.600	35.600
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959	18.960	18.960	18.960
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	60.802	60.802	60.800	60.800	60.800
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	23.288	23.288	23.290	23.290	23.290
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.707.536,95	3.031.012	3.175.212	3.250.900	3.341.890	3.433.440
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	76.861,40	69.200	91.900	96.490	101.300	106.370
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282.472,04	1.594.200	1.609.700	1.637.100	1.665.000	1.693.100
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.235.509,03	1.250.520	1.250.520	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	420,00	260	260	300	300	300
	+ • 33213000 Benutzungsgebühren privatrechtlich	0,00	0	103.000	94.000	99.000	104.000
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	3.595,58	12.832	12.832	12.830	12.830	12.830

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6	
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	107.718,90	103.000	106.000	109.180	112.460	115.840
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		790.629,68	728.020	721.080	735.500	742.610	757.550
	+ • 34110000	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	247.055,80	248.970	261.130	268.600	268.600	276.310
	+ • 34111000	Ertrag Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+ • 34112000	Mieten Stellplätze	2.693,56	2.530	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ • 34113000	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	29.573,20	31.200	23.100	23.100	23.100	23.100
	+ • 34115000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	73.444,06	61.440	53.100	54.700	56.330	58.020
	+ • 34116000	Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.561,13	10.230	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34117000	Fahrradboxen	2.607,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	98.897,44	57.750	85.150	85.100	85.100	85.100
	+ • 34211000	Erträge Kabarett und Comedy	4.050,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.724,48	153.400	110.900	113.300	115.780	118.320
	+ • 34611000	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	88.424,82	96.000	96.000	99.000	102.000	105.000
	+ • 34611100	Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34612000	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		258.900,74	190.310	191.310	166.310	166.310	166.310
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	570	570	570
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	131.103,00	89.000	90.000	65.000	65.000	65.000
	+ • 34811000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	1.590,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.250,34	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	86.389,92	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.002,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		269.263,83	238.000	233.000	218.000	208.000	258.400
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	37.667,71	40.200	35.200	20.200	10.200	10.200
	+ • 36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100	100	100	100
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	218.359,12	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	10.237,00	17.600	17.600	17.600	17.600	68.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		290.306,91	412.300	437.300	437.300	437.300	437.300
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	228.179,64	355.500	355.500	355.500	355.500	355.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	1.155,76	0	0	0	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	5.982,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	37.638,56	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	7.081,40	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.269,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.077.785,98	27.691.144	29.809.253	29.716.063	31.653.281	33.257.878
12	- Personalaufwendungen	8.273.645,07	9.211.600	10.155.575	10.358.700	10.565.810	10.777.140
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	577.240,83	631.680	567.806	579.170	590.730	602.550
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.779.000,25	6.325.100	7.145.325	7.288.190	7.433.930	7.582.610
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	2.550	2.600	2.650
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	334.740	303.985	310.090	316.270	322.620
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	458.439,77	558.490	592.543	604.390	616.430	628.720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.155.292,29	1.327.790	1.518.699	1.549.070	1.580.090	1.611.690
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.562,00	28.800	24.717	25.240	25.760	26.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.217.280,56	6.308.070	6.280.791	6.228.690	6.231.020	6.254.070
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	565.702,16	1.012.900	961.500	961.500	961.500	961.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	69.515,32	199.800	161.800	161.800	161.800	161.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	681.324,08	1.033.000	1.078.100	1.078.100	1.078.100	1.078.100
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	57.426,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	49.243,27	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.311,67	39.900	44.750	44.750	44.750	44.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	108.613,14	158.360	152.015	118.510	118.510	118.510
	- • 42221000 Schulausstattung	69.937,69	6.100	4.233	4.230	4.230	4.230
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	114.286,57	20.000	20.000	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	358.767,63	441.540	540.940	541.540	542.440	543.440
	- • 42320000 Leasing	39.224,28	40.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	21.753,95	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	386.754,23	472.200	435.800	448.860	462.330	476.190
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	316.661,39	309.400	239.400	239.400	239.400	239.400
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	269.136,89	173.250	236.950	236.950	236.950	236.950
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	47.055,38	47.910	49.850	49.850	49.850	49.850

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
- • 42415000	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	165.158,29	147.800	83.300	85.850	88.450	91.120	
- • 42416000	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	21.406,20	29.600	29.100	29.100	29.100	29.100	
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	61.908,90	55.800	52.550	52.550	52.550	52.550	
- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	73.075,43	91.700	121.850	121.850	121.850	121.850	
- • 42611000	Aus- und Fortbildung	83.390,46	104.400	124.800	124.800	124.800	124.800	
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	853.986,21	907.900	841.200	821.200	801.200	801.200	
- • 42711000	Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 42711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	1.976,35	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 42711200	Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0	0	0	0	
- • 42711300	Aufwendungen für EDV	199.895,99	310.467	310.517	310.520	310.520	310.520	
- • 42711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
- • 42712000	Aufwand für Schulsozialarbeit	63.583,14	70.000	146.000	146.000	146.000	146.000	
- • 42713000	Aufwendungen Kabarett und Comedy	6.470,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- • 42714000	Aufwendungen Essen, Getränke	204.787,90	209.800	173.300	178.500	183.860	189.380	
- • 42714100	schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 42715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.569,49	25.500	28.950	28.950	28.950	28.950	
- • 42716000	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	109,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 42717000	Seniorenprogramm Budget	5.130,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 42717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.347,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
- • 42717200	Betriebsstrom RÜB	9.126,98	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
- • 42717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	14.328,57	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
- • 42717700	Seniorenrat	152,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 42719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.284,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	43.872,30	37.117	36.462	36.460	36.460	36.460	
- • 42750000	Lernmittel	50.057,52	56.226	55.224	55.220	55.220	55.220	
- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	75.082,95	43.000	84.300	84.300	84.300	84.300	
15	- Abschreibungen	340.230,14	2.326.135	2.326.135	2.326.140	2.326.140	2.326.140	
- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.752.280	1.752.280	1.752.280	1.752.280	1.752.280	
- • 47111000	Abschreibungen Kanalbereich	0,00	367.489	367.489	367.490	367.490	367.490	

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696	129.700	129.700	129.700
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	340.230,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670	46.670	46.670	46.670
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.850,94	44.490	40.353	156.216	432.991	669.767
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353	155.216	431.991	668.767
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	923,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	9.803.989,28	10.128.766	10.997.434	12.346.872	13.159.293	13.175.988
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	668.464,03	663.600	676.882	672.237	673.177	671.920
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	88.286,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	824.201,00	890.270	971.830	971.830	971.830	971.830
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	494.447,39	506.579	598.684	621.711	644.737	690.789
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.093.860,60	3.222.076	3.311.502	3.853.755	4.186.595	4.189.019
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407	6.058.827	6.512.889	6.482.571
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.799,66	58.798	62.129	68.512	70.065	69.859
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.513,91	597.930	648.384	600.380	587.380	583.380
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.350,49	39.600	71.500	71.500	71.500	71.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.768,16	145.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	69.408,56	57.430	56.260	56.260	56.260	56.260
	- • 44291000 Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	225.150,95	272.100	252.824	252.820	252.820	252.820
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	884,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	162.744,15	151.100	192.200	192.200	192.200	192.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.249,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.684,96	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.551,85	71.700	78.800	78.800	78.800	78.800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	108.554,91	105.000	102.000	102.000	102.000	102.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37.664,58	22.200	35.000	3.000	3.000	3.000
-	• 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	1.247,40	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 289.000	-307.000	-323.000	-336.000	-340.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.527.509,90	28.616.991	30.448.672	32.016.998	33.302.634	33.786.485
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	550.276,08	- 925.847	-639.419	-2.300.935	-1.649.353	-528.607
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	550.276,08	- 925.847	-639.419	-2.300.935	-1.649.353	-528.607
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.000.000	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.230.000,00	0	640.000	1.140.000	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	1.161.000	217.000	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	1.433.000	529.000

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.559.259,22	14.754.107	16.036.985	0	16.664.811	17.908.031	18.788.838
	• 60110000 Grundsteuer A	19.047,89	18.600	18.600	0	19.000	19.000	19.000
	• 60120000 Grundsteuer B	1.242.126,75	1.250.000	1.265.000	0	1.300.000	1.400.000	1.400.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	5.368.286,00	5.500.000	6.500.000	0	6.750.000	7.500.000	8.000.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.594.053,26	6.593.791	6.868.708	0	7.158.006	7.522.589	7.871.945
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162	0	791.203	806.305	823.376
	• 60310000 Vergnügungssteuer	21.326,18	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	• 60320000 Hundesteuer	49.206,00	51.000	53.000	0	70.000	70.000	70.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.910,00	542.645	539.515	0	556.602	570.137	584.517
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642.946,01	7.761.834	8.438.805	0	7.667.702	8.273.600	8.840.500
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.650.520,70	5.553.734	6.156.705	0	5.459.102	6.000.000	6.500.000
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.165,00	0	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.901.012,32	2.028.900	2.098.900	0	2.161.900	2.226.900	2.293.800
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land	- 7.630,00	136.000	136.000	0	0	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.187,99	500	500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.678.200,79	3.018.180	3.162.380	0	3.238.070	3.329.060	3.420.610
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	76.876,40	69.200	91.900	0	96.490	101.300	106.370
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262.249,20	1.594.200	1.609.700	0	1.637.100	1.665.000	1.693.100
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.229.849,09	1.250.520	1.250.520	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	440,60	260	260	0	300	300	300
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	103.000	0	94.000	99.000	104.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	107.825,50	103.000	106.000	0	109.180	112.460	115.840
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	794.427,84	728.020	721.080	0	735.500	742.610	757.550
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	259.036,37	248.970	261.130	0	268.600	268.600	276.310
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	2.660,66	2.530	4.200	0	4.200	4.200	4.200

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 64113000	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	20.134,03	31.200	23.100	0	23.100	23.100	23.100
	+ • 64115000	Betriebs- bzw. Nebenkosten	78.228,61	61.440	53.100	0	54.700	56.330	58.020
	+ • 64116000	Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.021,13	10.230	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	+ • 64117000	Fahrradboxen	2.607,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	+ • 64210000	Einzahlungen aus Verkauf	108.339,84	57.750	85.150	0	85.100	85.100	85.100
	+ • 64211000	Einzahlungen Kabarett und Comedy	6.595,79	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	+ • 64219100	Umsatzsteuerrelevante Einzahlungen Feuerwehr	- 566,93	0	0	0	0	0	0
	+ • 64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.758,23	153.400	110.900	0	113.300	115.780	118.320
	+ • 64611000	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	88.014,92	96.000	96.000	0	99.000	102.000	105.000
	+ • 64611100	Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 64612000	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		323.258,84	190.310	191.310	0	166.310	166.310	166.310
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	565,40	570	570	0	570	570	570
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	131.103,00	89.000	90.000	0	65.000	65.000	65.000
	+ • 64811000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	3.154,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.697,21	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	98.015,53	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	57.721,20	15.240	15.240	0	15.240	15.240	15.240
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.002,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		181.173,82	238.000	233.000	0	218.000	208.000	258.400
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24.180,42	0	0	0	0	0	0
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.667,71	40.200	35.200	0	20.200	10.200	10.200
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100	0	100	100	100
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	80.176,36	180.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	36.149,33	17.600	17.600	0	17.600	17.600	68.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		275.067,65	412.300	437.300	0	437.300	437.300	437.300
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	233.620,12	355.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	1.155,76	0	0	0	0	0	0
	+ • 65610000	Bußgelder	6.215,11	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	22.368,20	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	+ • 65621000	Gewerbesteuer-Zins	2.125,40	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+ • 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.454.334,17	27.102.751	29.220.860	0	29.127.693	31.064.911	32.669.508
10	-	Personalauszahlungen	8.252.668,12	9.211.600	10.155.575	0	10.358.700	10.565.810	10.777.140
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	563.447,09	631.680	567.806	0	579.170	590.730	602.550
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.779.000,25	6.325.100	7.145.325	0	7.288.190	7.433.930	7.582.610
	- • 70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500	0	2.550	2.600	2.650
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	334.740	303.985	0	310.090	316.270	322.620
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	452.980,68	558.490	592.543	0	604.390	616.430	628.720
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.153.851,97	1.327.790	1.518.699	0	1.549.070	1.580.090	1.611.690
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.278,20	28.800	24.717	0	25.240	25.760	26.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.305.484,13	6.308.070	6.280.791	0	6.228.690	6.231.020	6.254.070
	- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	578.272,53	1.012.900	961.500	0	961.500	961.500	961.500
	- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	71.649,33	199.800	161.800	0	161.800	161.800	161.800
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	685.495,24	1.033.000	1.078.100	0	1.078.100	1.078.100	1.078.100
	- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	71.454,52	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	51.464,69	70.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46.584,37	39.900	44.750	0	44.750	44.750	44.750
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	110.699,16	158.360	152.015	0	118.510	118.510	118.510
	- • 72221000	Schulausstattung	69.154,66	6.100	4.233	0	4.230	4.230	4.230
	- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	113.640,41	20.000	20.000	0	0	0	0
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	394.331,88	441.540	540.940	0	541.540	542.440	543.440
	- • 72320000	Leasing	41.738,75	40.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	- • 72321000	Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	- • 72322000	Kfz-Leasing	23.078,32	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	- • 72411000	Heizung	432.646,13	472.200	435.800	0	448.860	462.330	476.190
	- • 72412000	Strom und Beleuchtung	323.093,16	309.400	239.400	0	239.400	239.400	239.400
	- • 72413000	Reinigung	262.252,89	173.250	236.950	0	236.950	236.950	236.950
	- • 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	47.643,87	47.910	49.850	0	49.850	49.850	49.850
	- • 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	135.121,99	147.800	83.300	0	85.850	88.450	91.120

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.226,39	29.600	29.100	0	29.100	29.100	29.100
-	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	64.974,23	55.800	52.550	0	52.550	52.550	52.550
-	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	75.452,32	91.700	121.850	0	121.850	121.850	121.850
-	• 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	70.564,85	104.400	124.800	0	124.800	124.800	124.800
-	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	860.823,41	907.900	841.200	0	821.200	801.200	801.200
-	• 72711000	Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	2.028,35	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	• 72711200	Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72711300	Auszahlungen für EDV	208.101,37	310.467	310.517	0	310.520	310.520	310.520
-	• 72711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
-	• 72712000	Schulsozialarbeit	58.143,86	70.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
-	• 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	7.090,34	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	• 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	200.274,11	209.800	173.300	0	178.500	183.860	189.380
-	• 72714100	Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.815,19	25.500	28.950	0	28.950	28.950	28.950
-	• 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	- 47,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 72717000	Seniorenprogramm - Budget	5.705,58	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
-	• 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	- 840,20	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
-	• 72717200	Betriebsstrom RÜB	7.010,97	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	13.880,86	16.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
-	• 72717700	Seniorenrat	152,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
-	• 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	1.343,00	0	0	0	0	0	0
-	• 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	6.026,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
-	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.880,93	37.117	36.462	0	36.460	36.460	36.460
-	• 72750000	Lernmittel	50.824,59	56.226	55.224	0	55.220	55.220	55.220
-	• 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.865,46	43.000	84.300	0	84.300	84.300	84.300
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	96.452,57	44.490	40.353	0	156.216	432.991	669.767
-	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353	0	155.216	431.991	668.767
-	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	46.525,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.967.659,96	10.128.766	10.997.434	0	12.346.872	13.159.293	13.175.988

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	710.116,57	663.600	676.882	0	672.237	673.177	671.920
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	121.655,72	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	899.864,01	890.270	971.830	0	971.830	971.830	971.830
-	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	515.862,90	506.579	598.684	0	621.711	644.737	690.789
-	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	3.085.431,10	3.222.076	3.311.502	0	3.853.755	4.186.595	4.189.019
-	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407	0	6.058.827	6.512.889	6.482.571
-	• 73730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.799,66	58.798	62.129	0	68.512	70.065	69.859
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.586,03	886.930	955.384	0	923.380	923.380	923.380
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	79.581,92	39.600	71.500	0	71.500	71.500	71.500
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.816,49	145.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	51.102,97	57.430	56.260	0	56.260	56.260	56.260
-	• 74291000	Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	203.757,74	272.100	252.824	0	252.820	252.820	252.820
-	• 74311000	Dienstreisen	884,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74313000	Geschäftsauszahlungen Ganztagschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500	0	500	500	500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	163.084,61	151.100	192.200	0	192.200	192.200	192.200
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.282,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.684,96	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.143,04	71.700	78.800	0	78.800	78.800	78.800
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	103.934,59	105.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	43.957,00	22.200	35.000	0	3.000	3.000	3.000
-	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	1.102,65	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.395.850,81	26.579.856	28.429.537	0	30.013.858	31.312.494	31.800.345
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.058.483,36	522.895	791.323	0	- 886.165	- 247.583	869.163
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	507.694,33	1.041.053	1.265.003	0	3.279.500	1.135.000	510.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	238.070,00	1.041.053	1.265.003	0	3.279.500	1.135.000	510.000
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	259.024,33	0	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		374.559,50	1.555.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	374.559,50	1.555.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		235.522,75	1.000.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.022,75	1.000.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000
	+ • 68312000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.500,00	34.000	0	0	0	30.000	30.000
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.500,00	34.000	0	0	0	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.119.276,58	3.630.053	3.145.003	0	3.784.500	1.670.000	1.045.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		625.516,21	1.660.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	625.516,21	1.660.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.552.068,94	4.718.000	5.828.000	5.680.000	9.715.000	5.687.000	4.350.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	1.066.167,69	2.049.000	2.699.000	5.000.000	6.215.000	2.250.000	1.850.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	202.841,17	2.110.000	2.655.000	180.000	2.570.000	2.907.000	2.500.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	283.060,08	559.000	474.000	500.000	930.000	530.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		186.523,93	514.050	883.540	0	137.000	112.000	112.000
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.782,60	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	182.741,33	514.050	883.540	0	137.000	112.000	112.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		13.505,22	380.222	298.581	0	223.045	219.026	217.966

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
-	• 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.754,47	10.222	21.831	0	13.045	9.026	7.966
-	• 78160000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
-	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.750,75	310.000	276.750	0	210.000	210.000	210.000
-	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.919,42	25.000	42.000	0	40.000	10.000	10.000
	-	• 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.919,42	25.000	42.000	0	40.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.588.533,72	7.687.272	9.648.221	5.680.000	10.949.045	6.658.026	5.319.966
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 1.469.257,14	- 4.057.219	-6.503.218	- 5.680.000	- 7.164.545	- 4.988.026	- 4.274.966
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 410.773,78	- 3.534.324	-5.711.895	- 5.680.000	- 8.050.710	- 5.235.609	- 3.405.803
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.875,00	10.875	3.010.875	0	7.010.875	6.010.875	4.510.875
	+	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0	3.000.000	0	7.000.000	6.000.000	4.500.000
	+	• 69980000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	10.875,00	10.875	10.875	0	10.875	10.875	10.875
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	322.536,16	272.546	272.556	0	397.067	747.077	1.047.087
	-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	322.536,16	272.546	272.556	0	397.067	747.077	1.047.087
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		- 311.661,16	- 261.671	2.738.319	0	6.613.808	5.263.798	3.463.788
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 722.434,94	- 3.795.995	-2.973.576	- 5.680.000	- 1.436.902	28.189	57.985
	nachrichtlich:								

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung (Gemeindeorgane)						
		11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.14	Personalrat und Repräsentationen						
		11140300	Personalrat			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
		11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.25	Baubetriebshof						
		11250000	Baubetriebshof			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Wahlen und Statistik			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.25	Sozialversicherungsangelegenheit						
		12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
12.80	Katastrophenschutz						
		12800000	Katastrophenschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Schulen						
		21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Museen am Widumhof und Farrenstall						
		25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 26 Musikschulen							
26.20	Musikpflege						
		26200000	Musikpflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
26.30	Musikschule						
		26300000	Musikschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschule						
		27100000	Volkshochschule			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
27.20	Mediathek						
		27200000	Mediathek			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte						
		28100000	Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber						
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege						
		31600000	Sonstige Förderungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)						
		31800000	BM-Krieger-Stiftung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege						
		36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		36500200	Kindertagespflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.40	Freibad und Lehrschwimmbecken						
		42400100	Freibad			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42400200	Lehrschwimmbecken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
42.41	Sportstätten						
		42410101	Wittumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410102	Atriumhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410201	Wittumstadion			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		42410203	Waldsportplatz			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Stadtentwicklung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Gemeindeeigene Objekte			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100001	Remstalwerk Beteiligung			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100002	BHKW 601235 Atriumschule			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501			Teilhaush 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		53100004	PV-Anlage Wittumschule 600478			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100007	PV-Anlage Kunterbunt 600732			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		53100009	E-Ladesäulen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung						
		53300100	Wasserversorgung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.70	Abfallwirtschaft						
		53700000	Abfallwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Straßenbeleuchtung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.70	Verkehrsbetriebe ÖPNV						
		54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
---	--	--	--	--	--	--	--

55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 56 Umweltschutz							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

56.10	Umweltschutzmaßnahmen						
		56100700	Konzeption zum Klimaschutz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300800	Auerbachhalle			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	66.290	0	2.334.509	811.100	7.300	452.250	1.159.492	16.577	41.450	-2.437.404
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	6.878.973	553.100	7.821.066	5.469.691	1.741.412	2.797.269	348.638	1.491.553	878.740	-12.419.020
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	6.156.705	16.154.185	0	0	9.248.722	-234.647	0	0	0	13.296.815
Gesamtsumme der THH	13.101.968	16.707.285	10.155.575	6.280.791	10.997.434	3.014.872	1.508.130	1.508.130	920.190	-1.559.609

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

11	11 Innere Verwaltung	66.290	0	2.334.509	811.100	7.300	452.250	1.159.492	16.577	41.450	-2.437.404
1110	11.10 Steuerung (Gemeindeorgane)	8.000	0	278.235	224.000	0	116.500	0	7.954	0	-618.689
11100000	11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)	8.000	0	278.235	224.000	0	116.500	0	7.954	0	-618.689
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	8.000	0	278.235	224.000	0	116.500	0	7.954	0	-618.689
1114	11.14 Personalrat und Repräsentationen	500	0	0	56.500	0	8.000	0	0	0	-64.000
11140300	11.14.0300 Personalrat	0	0	0	1.500	0	8.000	0	0	0	-9.500
11140600	11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	500	0	0	55.000	0	0	0	0	0	-54.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	0	56.500	0	8.000	0	0	0	-64.000
1120	11.20 Organisation und EDV	500	0	100.861	139.500	500	16.050	0	0	0	-256.411
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	500	0	100.861	139.500	500	16.050	0	0	0	-256.411
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	500	0	100.861	139.500	500	16.050	0	0	0	-256.411
1121	11.21 Personalwesen	51.000	0	241.317	165.000	0	119.200	0	0	0	-474.517
11210000	11.21.0000 Personalwesen	51.000	0	241.317	165.000	0	119.200	0	0	0	-474.517
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	51.000	0	241.317	165.000	0	119.200	0	0	0	-474.517
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	3.500	0	430.370	51.200	6.800	46.300	0	0	0	-531.170
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse	3.500	0	430.370	51.200	6.800	46.300	0	0	0	-531.170
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.500	0	430.370	51.200	6.800	46.300	0	0	0	-531.170
1125	11.25 Baubetriebshof	2.790	0	904.432	148.200	0	68.200	1.159.492	0	41.450	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11250000	11.25.0000 Baubetriebshof	2.790	0	904.432	148.200	0	68.200	1.159.492	0	41.450	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.790	0	904.432	148.200	0	68.200	1.159.492	0	41.450	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	310.946	26.700	0	78.000	0	8.623	0	-424.269
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	310.946	26.700	0	78.000	0	8.623	0	-424.269
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	310.946	26.700	0	78.000	0	8.623	0	-424.269
1133	11.33 Grundstücksmanagement	0	0	68.348	0	0	0	0	0	0	-68.348
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	0	0	68.348	0	0	0	0	0	0	-68.348
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	68.348	0	0	0	0	0	0	-68.348
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe THH	66.290	0	2.334.509	811.100	7.300	452.250	1.159.492	16.577	41.450	-2.437.404

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

12	12 Sicherheit und Ordnung	134.560	10.300	418.405	232.270	6.000	198.910	0	5.100	13.560	-729.385
1210	12.10 Statistik und Wahlen	20.000	0	0	10.800	0	15.000	0	0	0	-5.800
12100000	12.10.0000 Wahlen und Statistik	20.000	0	0	10.800	0	15.000	0	0	0	-5.800
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	20.000	0	0	10.800	0	15.000	0	0	0	-5.800
1220	12.20 Ordnungswesen	100	300	101.314	35.000	0	6.500	0	0	0	-142.414
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	100	300	101.314	35.000	0	6.500	0	0	0	-142.414
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	300	101.314	35.000	0	6.500	0	0	0	-142.414
1221	12.21 Verkehrswesen	3.000	10.000	71.117	0	0	0	0	3.512	0	-61.629
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	3.000	10.000	71.117	0	0	0	0	3.512	0	-61.629
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	3.000	10.000	71.117	0	0	0	0	3.512	0	-61.629
1222	12.22 Einwohnerwesen	80.000	0	194.092	37.000	0	52.500	0	0	0	-203.592
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	80.000	0	194.092	37.000	0	52.500	0	0	0	-203.592
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	80.000	0	194.092	37.000	0	52.500	0	0	0	-203.592
1223	12.23 Personenstandswesen	9.400	0	32.899	13.200	0	2.110	0	0	0	-38.809
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	9.400	0	32.899	13.200	0	2.110	0	0	0	-38.809
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	9.400	0	32.899	13.200	0	2.110	0	0	0	-38.809
1260	12.60 Brandschutz	22.060	0	18.983	130.270	6.000	122.800	0	1.588	13.560	-271.141
12600000	12.60.0000 Brandschutz	22.060	0	18.983	130.270	6.000	122.800	0	1.588	13.560	-271.141

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	22.060	0	18.983	130.270	6.000	122.800	0	1.588	13.560	-271.141
1280	12.80 Katastrophenschutz	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
12800000	12.80.0000 Katastrophenschutz	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	-6.000
21	21 Schulträgeraufgaben	868.600	0	964.101	836.986	0	313.324	0	33.239	0	-1.279.050
2110	21.10 Schulen	868.600	0	964.101	836.986	0	280.324	0	33.239	0	-1.246.050
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule	868.600	0	964.101	836.986	0	280.324	0	33.239	0	-1.246.050
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	868.600	0	964.101	836.986	0	280.324	0	33.239	0	-1.246.050
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	-33.000
21500300	21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	-33.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	33.000	0	0	0	-33.000
25	25 Museen	0	0	2.679	18.200	0	600	0	919	0	-22.398
2520	25.20 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	2.679	18.200	0	600	0	919	0	-22.398
25200000	25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall	0	0	2.679	18.200	0	600	0	919	0	-22.398
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	2.679	18.200	0	600	0	919	0	-22.398
26	26 Musikschulen	0	0	0	0	103.200	0	0	0	0	-103.200
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
26200000	26.20.0000 Musikpflege	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2630	26.30 Musikschule	0	0	0	0	88.200	0	0	0	0	-88.200
26300000	26.30.0000 Musikschule	0	0	0	0	88.200	0	0	0	0	-88.200
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	88.200	0	0	0	0	-88.200
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	12.000	0	130.196	66.900	11.470	20.550	0	1.505	0	-218.621
2710	27.10 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
27100000	27.10.0000 Volkshochschule	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	11.470	0	0	0	0	-11.470
2720	27.20 Mediathek	12.000	0	130.196	66.900	0	20.550	0	1.505	0	-207.151
27200000	27.20.0000 Mediathek	12.000	0	130.196	66.900	0	20.550	0	1.505	0	-207.151
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	12.000	0	130.196	66.900	0	20.550	0	1.505	0	-207.151
28	28 Sonstige Kulturpflege	26.500	0	39.178	58.000	1.200	1.000	0	51.584	0	-124.462
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	26.500	0	39.178	58.000	1.200	1.000	0	51.584	0	-124.462
28100000	28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen	0	0	0	28.000	1.200	0	0	47.308	0	-76.508
28100200	28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte	26.500	0	39.178	30.000	0	1.000	0	4.276	0	-47.954
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	26.500	0	39.178	58.000	1.200	1.000	0	51.584	0	-124.462
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	160	0	0	0	0	-160
31	31 Soziale Hilfen	988.800	200	292.246	867.600	3.500	36.950	0	74.795	0	-286.091
3140	31.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	926.000	0	49.789	822.000	0	16.600	0	73.123	0	-35.512
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	90.000	0	15.330	40.500	0	0	0	20.792	0	13.378
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	836.000	0	34.459	781.500	0	16.600	0	52.331	0	-48.890
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	926.000	0	49.789	822.000	0	16.600	0	73.123	0	-35.512
3160	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	-3.600
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderungen	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	-3.600
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	3.500	100	0	0	0	-3.600
3180	31.80 Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	62.800	200	242.457	45.600	0	20.250	0	1.672	0	-246.979
31800000	31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
31800200	31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	-5.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31800800	31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	2.800	0	32.899	11.600	0	250	0	1.672	0	-43.621
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	60.000	0	209.558	34.000	0	15.000	0	0	0	-198.558
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	62.800	200	242.457	45.600	0	20.250	0	1.672	0	-246.979
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.097.750	1.500	4.993.307	554.865	714.000	274.560	0	85.314	160.210	-4.683.006
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	17.700	1.500	98.988	39.800	0	17.560	0	6.198	0	-143.346
36200100	36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	17.700	1.500	98.988	39.800	0	17.560	0	6.198	0	-143.346
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.700	1.500	98.988	39.800	0	17.560	0	6.198	0	-143.346
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	2.080.050	0	4.894.319	515.065	714.000	257.000	0	79.116	160.210	-4.539.660
36500101	36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen	2.080.050	0	4.894.319	500.365	624.000	257.000	0	79.116	160.210	-4.434.960
36500200	36.50.0200 Kindertagespflege	0	0	0	14.700	90.000	0	0	0	0	-104.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	2.080.050	0	4.894.319	515.065	714.000	257.000	0	79.116	160.210	-4.539.660
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	12.400	2.500	200	0	0	0	-15.100
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	12.400	2.500	200	0	0	0	-15.100
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	0	0	0	12.400	2.500	200	0	0	0	-15.100
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	12.400	2.500	200	0	0	0	-15.100
42	42 Sport und Bäder	149.680	0	318.164	462.050	55.000	303.700	0	91.846	270.250	-1.351.330

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4210	42.10 Förderung des Sports	0	0	4.897	0	55.000	0	0	0	0	-59.897
42100100	42.10.0100 Sportförderung	0	0	4.897	0	55.000	0	0	0	0	-59.897
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	4.897	0	55.000	0	0	0	0	-59.897
4240	42.40 Freibad und Lehrschwimmb Becken	83.200	0	196.845	124.400	0	26.700	0	34.242	23.670	-322.657
42400100	42.40.0100 Freibad	80.200	0	186.485	77.900	0	25.200	0	34.242	23.670	-267.297
42400200	42.40.0200 Lehrschwimmb Becken	3.000	0	10.360	46.500	0	1.500	0	0	0	-55.360
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	83.200	0	196.845	124.400	0	26.700	0	34.242	23.670	-322.657
4241	42.41 Sportstätten	66.480	0	116.422	337.650	0	277.000	0	57.604	246.580	-968.776
42410101	42.41.0101 Wittumhalle	37.900	0	59.688	168.550	0	107.000	0	9.626	90.980	-397.944
42410102	42.41.0102 Atriumhalle	18.000	0	45.984	43.900	0	50.000	0	2.926	49.820	-174.630
42410201	42.41.0201 Wittumstadion	0	0	10.750	89.100	0	35.000	0	34.995	64.990	-234.835
42410202	42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	10.580	0	0	26.100	0	85.000	0	3.607	40.790	-144.917
42410203	42.41.0203 Waldsportplatz	0	0	0	10.000	0	0	0	6.450	0	-16.450
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	66.480	0	116.422	337.650	0	277.000	0	57.604	246.580	-968.776
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	58.100	0	83.707	201.500	30.000	145.000	0	0	0	-402.107
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	58.000	0	46.611	186.500	30.000	122.500	0	0	0	-327.611
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung	28.000	0	46.611	186.500	0	102.500	0	0	0	-307.611
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	20.000	0	0	0	-20.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	58.000	0	46.611	186.500	30.000	122.500	0	0	0	-327.611
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	37.096	15.000	0	22.500	0	0	0	-74.496
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	100	0	37.096	15.000	0	22.500	0	0	0	-74.496
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	100	0	37.096	15.000	0	22.500	0	0	0	-74.496
52	52 Bauen und Wohnen	330.720	0	263.201	224.700	0	153.000	88.146	79.329	0	-301.364
5210	52.10 Bauordnung	1.000	0	221.707	3.500	0	1.000	0	0	0	-225.207
52100000	52.10.0000 Bauordnung	1.000	0	221.707	3.500	0	1.000	0	0	0	-225.207
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.000	0	221.707	3.500	0	1.000	0	0	0	-225.207
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	329.720	0	41.494	221.200	0	152.000	88.146	79.329	0	-76.157
52200000	52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte	329.720	0	33.244	221.200	0	152.000	88.146	54.844	0	-43.422
52200100	52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	8.250	0	0	0	0	24.485	0	-32.735
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	329.720	0	41.494	221.200	0	152.000	88.146	79.329	0	-76.157
53	53 Ver- und Entsorgung	1.457.753	541.100	70.324	130.520	642.000	558.055	260.492	35.146	369.890	453.410
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	16.150	425.600	8.539	5.020	0	29.960	0	0	2.710	395.521
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	240.000
53100001	53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung	0	185.600	8.539	0	0	22.000	0	0	0	155.061
53100002	53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule	4.000	0	0	500	0	1.000	0	0	0	2.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53100003	53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	800	0	0	100	0	0	0	0	0	700
53100004	53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478	50	0	0	100	0	0	0	0	0	-50
53100005	53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	3.200	0	0	480	0	1.160	0	0	420	1.140
53100006	53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	800	0	0	610	0	1.490	0	0	520	-1.820
53100007	53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732	2.000	0	0	670	0	1.490	0	0	610	-770
53100008	53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	5.000	0	0	2.560	0	2.820	0	0	1.160	-1.540
53100009	53.10.0009 E-Ladesäulen	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	16.150	425.600	8.539	5.020	0	29.960	0	0	2.710	395.521
5320	53.20 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	15.500	0	0	0	25.000	0	0	0	-9.500
5330	53.30 Wasserversorgung	15.240	100.000	11.872	0	0	0	0	0	0	103.368
53300100	53.30.0100 Wasserversorgung	15.240	100.000	11.872	0	0	0	0	0	0	103.368
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	15.240	100.000	11.872	0	0	0	0	0	0	103.368
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.500	0	1.200	0	0	0	-4.700
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN	0	0	0	3.500	0	1.200	0	0	0	-4.700
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	3.500	0	1.200	0	0	0	-4.700

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5370	53.70 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	3.177	1.140	10.073
53700000	53.70.0000 Abfallwirtschaft	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	3.177	1.140	10.073
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	23.100	0	0	6.000	0	2.710	0	3.177	1.140	10.073
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	1.403.263	0	49.913	116.000	642.000	499.185	260.492	31.969	366.040	-41.352
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	1.403.263	0	49.913	116.000	642.000	499.185	260.492	31.969	366.040	-41.352
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.403.263	0	49.913	116.000	642.000	499.185	260.492	31.969	366.040	-41.352
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	322.000	0	71.128	1.005.300	100.000	571.000	0	433.973	0	-1.859.401
5410	54.10 Gemeindestraßen	322.000	0	54.747	964.500	0	568.000	0	385.913	0	-1.651.160
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	320.000	0	54.747	759.000	0	466.000	0	385.913	0	-1.345.660
54100200	54.10.0200 Straßenbeleuchtung	2.000	0	0	205.500	0	102.000	0	0	0	-305.500
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	322.000	0	54.747	964.500	0	568.000	0	385.913	0	-1.651.160
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	16.381	36.500	0	1.000	0	38.852	0	-92.733
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	16.381	36.500	0	1.000	0	38.852	0	-92.733
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	16.381	36.500	0	1.000	0	38.852	0	-92.733
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	0	0	0	4.300	100.000	2.000	0	9.208	0	-115.508
54700000	54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	0	0	0	4.300	100.000	2.000	0	9.208	0	-115.508
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	4.300	100.000	2.000	0	9.208	0	-115.508
55	55 Natur- und Landschaftspflege	398.880	0	82.375	410.750	72.382	134.210	0	529.054	34.610	-864.501
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.500	0	12.276	80.200	4.000	22.500	0	409.056	0	-514.532

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze	5.250	0	4.092	44.000	0	14.000	0	359.060	0	-415.902
55100200	55.10.0200 Kinderspielflächen, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	8.250	0	8.184	36.200	4.000	8.500	0	49.996	0	-98.630
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	13.500	0	12.276	80.200	4.000	22.500	0	409.056	0	-514.532
5520	55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	1.950	0	0	75.750	34.382	55.870	0	17.498	0	-181.550
55200100	55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	1.950	0	0	75.750	34.382	55.870	0	17.498	0	-181.550
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	1.950	0	0	75.750	34.382	55.870	0	17.498	0	-181.550
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	221.730	0	67.964	131.500	0	39.840	0	90.019	34.610	-142.203
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	221.730	0	67.964	131.500	0	39.840	0	90.019	34.610	-142.203
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	221.730	0	67.964	131.500	0	39.840	0	90.019	34.610	-142.203
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	93.500	0	0	79.000	32.000	1.500	0	12.481	0	-31.481
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	93.500	0	0	79.000	32.000	1.500	0	12.481	0	-31.481
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	93.500	0	0	79.000	32.000	1.500	0	12.481	0	-31.481
5550	55.50 Forstwirtschaft	61.200	0	2.135	41.000	0	10.400	0	0	0	7.665
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	61.200	0	2.135	41.000	0	10.400	0	0	0	7.665
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	61.200	0	2.135	41.000	0	10.400	0	0	0	7.665
5551	55.51 Landwirtschaft	7.000	0	0	3.300	2.000	4.100	0	0	0	-2.400

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	7.000	0	0	3.300	2.000	4.100	0	0	0	-2.400
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.000	0	0	3.300	2.000	4.100	0	0	0	-2.400
56	56 Umweltschutz	0	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0	-34.000
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0	-34.000
56100700	56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz	0	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0	-34.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	30.000	0	4.000	0	0	0	-34.000
57	57 Wirtschaft und Tourismus	33.630	0	92.055	357.650	0	82.210	0	69.749	30.220	-598.254
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	0	0	10.673	7.000	0	0	0	0	0	-17.673
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	0	0	10.673	7.000	0	0	0	0	0	-17.673
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	10.673	7.000	0	0	0	0	0	-17.673
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26.030	0	81.382	345.550	0	44.460	0	61.378	30.220	-536.960
57300600	57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	12.000	0	0	34.000	0	0	0	41.193	0	-63.193
57300800	57.30.0800 Auerbachhalle	10.030	0	81.382	76.100	0	43.460	0	4.360	30.220	-225.492
57300900	57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
57301000	57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)	3.500	0	0	235.450	0	1.000	0	15.825	0	-248.775
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	26.030	0	81.382	345.550	0	44.460	0	61.378	30.220	-536.960

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5750	57.50 Tourismus	7.600	0	0	5.100	0	37.750	0	8.371	0	-43.621
57500000	57.50.0000 Tourismus	7.600	0	0	5.100	0	37.750	0	8.371	0	-43.621
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.600	0	0	5.100	0	37.750	0	8.371	0	-43.621
	Summe THH	6.878.973	553.100	7.821.066	5.469.691	1.741.412	2.797.269	348.638	1.491.553	878.740	-12.419.020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

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

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.156.705	16.154.185	0	0	9.248.722	-234.647	0	0	0	13.296.815
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.156.705	16.036.985	0	0	9.248.722	0	0	0	0	12.944.968
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.156.705	16.036.985	0	0	9.248.722	0	0	0	0	12.944.968
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	6.156.705	16.036.985	0	0	9.248.722	0	0	0	0	12.944.968
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	117.200	0	0	0	-234.647	0	0	0	351.847
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	117.200	0	0	0	-234.647	0	0	0	351.847
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	117.200	0	0	0	-234.647	0	0	0	351.847
	Summe THH	6.156.705	16.154.185	0	0	9.248.722	-234.647	0	0	0	13.296.815
	Summe der Produktbereiche	13.101.968	16.707.285	10.155.575	6.280.791	10.997.434	3.014.872	1.508.130	1.508.130	920.190	-1.559.609
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	13.101.968	16.707.285	10.155.575	6.280.791	10.997.434	3.014.872	1.508.130	1.508.130	920.190	-1.559.609

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service	-3.410.659	1.875.000	2.495.600	-4.031.259	0	0	-4.031.259	0
Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben	-8.817.833	1.270.003	7.146.790	-14.694.620	10.875	0	-14.683.745	5.680.000
Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft	13.019.815	0	5.831	13.013.984	3.000.000	272.556	15.741.428	0
Gesamtsumme der THH	791.323	3.145.003	9.648.221	-5.711.895	3.010.875	272.556	-2.973.576	5.680.000

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-3.410.659	1.875.000	2.470.600	-4.006.259	0	0	-4.006.259	0
1110	Steuerung (Gemeindeorgane)	-566.235	0	2.500	-568.735	0	0	-568.735	0
11100000	Steuerung (Gemeindeorgane)	-566.235	0	2.500	-568.735	0	0	-568.735	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-566.235	0	2.500	-568.735	0	0	-568.735	0
1114	Personalrat und Repräsentationen	-64.000	0	0	-64.000	0	0	-64.000	0
11140300	Personalrat	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
11140600	Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit	-54.500	0	0	-54.500	0	0	-54.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-64.000	0	0	-64.000	0	0	-64.000	0
1120	Organisation und EDV	-241.411	0	52.000	-293.411	0	0	-293.411	0
11200000	Organisation und EDV	-241.411	0	52.000	-293.411	0	0	-293.411	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-241.411	0	52.000	-293.411	0	0	-293.411	0
1121	Personalwesen	-474.517	0	0	-474.517	0	0	-474.517	0
11210000	Personalwesen	-474.517	0	0	-474.517	0	0	-474.517	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-474.517	0	0	-474.517	0	0	-474.517	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-525.170	0	0	-525.170	0	0	-525.170	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-525.170	0	0	-525.170	0	0	-525.170	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-525.170	0	0	-525.170	0	0	-525.170	0
1125	Baubetriebshof	-1.055.332	0	64.000	-1.119.332	0	0	-1.119.332	0
11250000	Baubetriebshof	-1.055.332	0	64.000	-1.119.332	0	0	-1.119.332	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.055.332	0	64.000	-1.119.332	0	0	-1.119.332	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-415.646	0	22.000	-437.646	0	0	-437.646	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-415.646	0	22.000	-437.646	0	0	-437.646	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-415.646	0	22.000	-437.646	0	0	-437.646	0
1133	Grundstücksmanagement	-68.348	1.875.000	2.330.100	-523.448	0	0	-523.448	0
11330000	Grundstücksmanagement	-68.348	1.875.000	2.330.100	-523.448	0	0	-523.448	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-68.348	1.875.000	2.330.100	-523.448	0	0	-523.448	0
12	Sicherheit und Ordnung	-664.785	101.700	775.000	-1.338.085	0	0	-1.338.085	0
1210	Statistik und Wahlen	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
12100000	Wahlen und Statistik	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-5.800	0	0	-5.800	0	0	-5.800	0
1220	Ordnungswesen	-142.414	0	0	-142.414	0	0	-142.414	0
12200000	Ordnungswesen	-142.414	0	0	-142.414	0	0	-142.414	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-142.414	0	0	-142.414	0	0	-142.414	0
1221	Verkehrswesen	-58.117	0	2.800	-60.917	0	0	-60.917	0
12210000	Verkehrswesen	-58.117	0	2.800	-60.917	0	0	-60.917	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-58.117	0	2.800	-60.917	0	0	-60.917	0
1222	Einwohnerwesen	-203.592	0	0	-203.592	0	0	-203.592	0
12220000	Einwohnerwesen	-203.592	0	0	-203.592	0	0	-203.592	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-203.592	0	0	-203.592	0	0	-203.592	0
1223	Personenstandswesen	-38.809	0	0	-38.809	0	0	-38.809	0
12230000	Personenstandswesen	-38.809	0	0	-38.809	0	0	-38.809	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-38.809	0	0	-38.809	0	0	-38.809	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
1225	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0
12250000	Sozialversicherungsangelegenheiten, Renten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Brandschutz	-210.053	101.700	617.200	-725.553	0	0	-725.553	0
12600000	Brandschutz	-210.053	101.700	617.200	-725.553	0	0	-725.553	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-210.053	101.700	617.200	-725.553	0	0	-725.553	0
1280	Katastrophenschutz	-6.000	0	155.000	-161.000	0	0	-161.000	0
12800000	Katastrophenschutz	-6.000	0	155.000	-161.000	0	0	-161.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-6.000	0	155.000	-161.000	0	0	-161.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.091.311	0	140.000	-1.231.311	0	0	-1.231.311	0
2110	Schulen	-1.058.311	0	140.000	-1.198.311	0	0	-1.198.311	0
21101000	Gemeinschaftsschule - Wittumschule	-1.058.311	0	140.000	-1.198.311	0	0	-1.198.311	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.058.311	0	140.000	-1.198.311	0	0	-1.198.311	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21400100	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
21500300	Förderung von Schulen anderer Trägerschaft	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-33.000	0	0	-33.000	0	0	-33.000	0
25	Museen	-21.479	0	0	-21.479	0	0	-21.479	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2520	Museen am Widumhof und Farrenstall	-21.479	0	0	-21.479	0	0	-21.479	0
25200000	Museen am Widumhof und Farrenstall	-21.479	0	0	-21.479	0	0	-21.479	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-21.479	0	0	-21.479	0	0	-21.479	0
26	Musikschulen	-103.200	0	0	-103.200	0	0	-103.200	0
2620	Musikpflege	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
26200000	Musikpflege	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-15.000	0	0	-15.000	0	0	-15.000	0
2630	Musikschule	-88.200	0	0	-88.200	0	0	-88.200	0
26300000	Musikschule	-88.200	0	0	-88.200	0	0	-88.200	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-88.200	0	0	-88.200	0	0	-88.200	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-206.116	0	0	-206.116	0	0	-206.116	0
2710	Volkshochschule	-11.470	0	0	-11.470	0	0	-11.470	0
27100000	Volkshochschule	-11.470	0	0	-11.470	0	0	-11.470	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-11.470	0	0	-11.470	0	0	-11.470	0
2720	Mediathek	-194.646	0	0	-194.646	0	0	-194.646	0
27200000	Mediathek	-194.646	0	0	-194.646	0	0	-194.646	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-194.646	0	0	-194.646	0	0	-194.646	0
28	Sonstige Kulturpflege	-72.878	0	0	-72.878	0	0	-72.878	0
2810	Sonstige Kulturpflege, eigene Projekte	-72.878	0	0	-72.878	0	0	-72.878	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
28100000	Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen	-29.200	0	0	-29.200	0	0	-29.200	0
28100200	Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte	-43.678	0	0	-43.678	0	0	-43.678	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-72.878	0	0	-72.878	0	0	-72.878	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-160	0	0	-160	0	0	-160	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-160	0	0	-160	0	0	-160	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden	-160	0	0	-160	0	0	-160	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-160	0	0	-160	0	0	-160	0
31	Soziale Hilfen	-197.696	313.803	1.440.000	-1.323.893	0	0	-1.323.893	0
3140	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und Flüchtlinge, Asylbewerber	51.211	313.803	1.440.000	-1.074.986	0	0	-1.074.986	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34.170	0	240.000	-205.830	0	0	-205.830	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber	17.041	313.803	1.200.000	-869.156	0	0	-869.156	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	51.211	313.803	1.440.000	-1.074.986	0	0	-1.074.986	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
31600000	Sonstige Förderungen	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.600	0	0	-3.600	0	0	-3.600	0
3180	Sonstige soziale Leistungen (Seniorenarbeit, Sozialpässe, Integration von Flüchtlingen)	-245.307	0	0	-245.307	0	0	-245.307	0
31800000	BM-Krieger-Stiftung	200	0	0	200	0	0	200	0
31800200	Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten	-5.000	0	0	-5.000	0	0	-5.000	0
31800800	Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)	-41.949	0	0	-41.949	0	0	-41.949	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	-198.558	0	0	-198.558	0	0	-198.558	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-245.307	0	0	-245.307	0	0	-245.307	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.284.742	190.000	1.044.400	-5.139.142	0	0	-5.139.142	5.000.000
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-129.388	0	16.000	-145.388	0	0	-145.388	0
36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus	-129.388	0	16.000	-145.388	0	0	-145.388	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-129.388	0	16.000	-145.388	0	0	-145.388	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-4.155.354	190.000	1.028.400	-4.993.754	0	0	-4.993.754	5.000.000
36500101	Kinderbetreuungseinrichtungen	-4.050.654	190.000	1.028.400	-4.889.054	0	0	-4.889.054	5.000.000
36500200	Kindertagespflege	-104.700	0	0	-104.700	0	0	-104.700	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-4.155.354	190.000	1.028.400	-4.993.754	0	0	-4.993.754	5.000.000
41	Gesundheitsdienste	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-15.100	0	0	-15.100	0	0	-15.100	0
42	Sport und Bäder	-723.334	0	112.750	-836.084	10.875	0	-825.209	0
4210	Förderung des Sports	-59.897	0	10.000	-69.897	10.875	0	-59.022	0
42100100	Sportförderung	-59.897	0	10.000	-69.897	10.875	0	-59.022	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-59.897	0	10.000	-69.897	10.875	0	-59.022	0
4240	Freibad und Lehrschwimmbecken	-241.745	0	7.000	-248.745	0	0	-248.745	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
42400100	Freibad	-186.385	0	7.000	-193.385	0	0	-193.385	0
42400200	Lehrschwimmbecken	-55.360	0	0	-55.360	0	0	-55.360	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-241.745	0	7.000	-248.745	0	0	-248.745	0
4241	Sportstätten	-421.692	0	95.750	-517.442	0	0	-517.442	0
42410101	Wittumhalle	-214.238	0	29.000	-243.238	0	0	-243.238	0
42410102	Atriumhalle	-71.884	0	0	-71.884	0	0	-71.884	0
42410201	Wittumstadion	-99.850	0	37.750	-137.600	0	0	-137.600	0
42410202	Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)	-25.720	0	29.000	-54.720	0	0	-54.720	0
42410203	Waldsportplatz	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-421.692	0	95.750	-517.442	0	0	-517.442	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-327.107	120.000	200.000	-407.107	0	0	-407.107	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-252.611	120.000	200.000	-332.611	0	0	-332.611	0
51100000	Stadtentwicklung	-232.611	0	0	-232.611	0	0	-232.611	0
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	-20.000	120.000	200.000	-100.000	0	0	-100.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-252.611	120.000	200.000	-332.611	0	0	-332.611	0
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-74.496	0	0	-74.496	0	0	-74.496	0
51110000	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	-74.496	0	0	-74.496	0	0	-74.496	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-74.496	0	0	-74.496	0	0	-74.496	0
52	Bauen und Wohnen	-160.181	0	0	-160.181	0	0	-160.181	0
5210	Bauordnung	-225.207	0	0	-225.207	0	0	-225.207	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
52100000	Bauordnung	-225.207	0	0	-225.207	0	0	-225.207	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-225.207	0	0	-225.207	0	0	-225.207	0
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	65.026	0	0	65.026	0	0	65.026	0
52200000	Gemeindeeigene Objekte	73.276	0	0	73.276	0	0	73.276	0
52200100	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	-8.250	0	0	-8.250	0	0	-8.250	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	65.026	0	0	65.026	0	0	65.026	0
53	Ver- und Entsorgung	954.326	369.500	2.267.000	-943.174	0	0	-943.174	180.000
5310	Elektrizitätsversorgung	404.991	0	266.000	138.991	0	0	138.991	0
53100000	Elektrizitätsversorgung	240.000	0	0	240.000	0	0	240.000	0
53100001	Remstalwerk Beteiligung	155.061	0	266.000	-110.939	0	0	-110.939	0
53100002	BHKW 601235 Atriumschule	2.500	0	0	2.500	0	0	2.500	0
53100003	PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501	700	0	0	700	0	0	700	0
53100004	PV-Anlage Wittumschule 600478	-50	0	0	-50	0	0	-50	0
53100005	PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448	2.720	0	0	2.720	0	0	2.720	0
53100006	PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837	-10	0	0	-10	0	0	-10	0
53100007	PV-Anlage Kunterbunt 600732	1.330	0	0	1.330	0	0	1.330	0
53100008	PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859	2.440	0	0	2.440	0	0	2.440	0
53100009	E-Ladesäulen	300	0	0	300	0	0	300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	404.991	0	266.000	138.991	0	0	138.991	0
5320	Gasversorgung	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
53200000	Gasversorgung	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-9.500	0	0	-9.500	0	0	-9.500	0
5330	Wasserversorgung	103.368	0	206.000	-102.632	0	0	-102.632	0
53300100	Wasserversorgung	103.368	0	206.000	-102.632	0	0	-102.632	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	103.368	0	206.000	-102.632	0	0	-102.632	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	-3.500	364.500	420.000	-59.000	0	0	-59.000	0
53600000	Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN	-3.500	364.500	420.000	-59.000	0	0	-59.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-3.500	364.500	420.000	-59.000	0	0	-59.000	0
5370	Abfallwirtschaft	17.100	0	0	17.100	0	0	17.100	0
53700000	Abfallwirtschaft	17.100	0	0	17.100	0	0	17.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	17.100	0	0	17.100	0	0	17.100	0
5380	Abwasserbeseitigung	441.867	5.000	1.375.000	-928.133	0	0	-928.133	180.000
53800000	Abwasserbeseitigung	441.867	5.000	1.375.000	-928.133	0	0	-928.133	180.000
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	441.867	5.000	1.375.000	-928.133	0	0	-928.133	180.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-1.233.428	175.000	1.090.000	-2.148.428	0	0	-2.148.428	0
5410	Gemeindestraßen	-1.075.247	0	735.000	-1.810.247	0	0	-1.810.247	0
54100100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	-769.747	0	735.000	-1.504.747	0	0	-1.504.747	0
54100200	Straßenbeleuchtung	-305.500	0	0	-305.500	0	0	-305.500	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-1.075.247	0	735.000	-1.810.247	0	0	-1.810.247	0
5450	Straßenreinigung Winterdienst	-53.881	0	25.000	-78.881	0	0	-78.881	0
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	-53.881	0	25.000	-78.881	0	0	-78.881	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-53.881	0	25.000	-78.881	0	0	-78.881	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5470	Verkehrsbetriebe ÖPNV	-104.300	175.000	330.000	-259.300	0	0	-259.300	0
54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	-104.300	175.000	330.000	-259.300	0	0	-259.300	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-104.300	175.000	330.000	-259.300	0	0	-259.300	0
55	Natur- und Landschaftspflege	-195.937	0	71.000	-266.937	0	0	-266.937	500.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-91.976	0	55.000	-146.976	0	0	-146.976	500.000
55100100	Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege	-48.592	0	40.000	-88.592	0	0	-88.592	500.000
55100200	Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen	-43.384	0	15.000	-58.384	0	0	-58.384	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-91.976	0	55.000	-146.976	0	0	-146.976	500.000
5520	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-110.132	0	16.000	-126.132	0	0	-126.132	0
55200100	Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz	-110.132	0	16.000	-126.132	0	0	-126.132	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-110.132	0	16.000	-126.132	0	0	-126.132	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.906	0	0	19.906	0	0	19.906	0
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	19.906	0	0	19.906	0	0	19.906	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	19.906	0	0	19.906	0	0	19.906	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-19.000	0	0	-19.000	0	0	-19.000	0
5550	Forstwirtschaft	7.665	0	0	7.665	0	0	7.665	0
55500000	Forstwirtschaft	7.665	0	0	7.665	0	0	7.665	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	7.665	0	0	7.665	0	0	7.665	0
5551	Landwirtschaft	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
55510000	Landwirtschaft	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-2.400	0	0	-2.400	0	0	-2.400	0
56	Umweltschutz	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
56100700	Konzeption zum Klimaschutz	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-34.000	0	0	-34.000	0	0	-34.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-440.705	0	31.640	-472.345	0	0	-472.345	0
5710	Wirtschaftsförderung	-17.673	0	0	-17.673	0	0	-17.673	0
57100000	Wirtschaftsförderung	-17.673	0	0	-17.673	0	0	-17.673	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-17.673	0	0	-17.673	0	0	-17.673	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-403.932	0	31.640	-435.572	0	0	-435.572	0
57300600	Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz	-22.000	0	0	-22.000	0	0	-22.000	0
57300800	Auerbachhalle	-149.482	0	26.640	-176.122	0	0	-176.122	0
57300900	Anschlagsäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen	500	0	0	500	0	0	500	0
57301000	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)	-232.950	0	5.000	-237.950	0	0	-237.950	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-403.932	0	31.640	-435.572	0	0	-435.572	0
5750	Tourismus	-19.100	0	0	-19.100	0	0	-19.100	0
57500000	Tourismus	-19.100	0	0	-19.100	0	0	-19.100	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	-19.100	0	0	-19.100	0	0	-19.100	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.019.815	0	5.831	13.013.984	3.000.000	272.556	15.741.428	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.944.968	0	5.831	12.939.137	0	0	12.939.137	0
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	12.944.968	0	5.831	12.939.137	0	0	12.939.137	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	12.944.968	0	5.831	12.939.137	0	0	12.939.137	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.847	0	0	74.847	3.000.000	272.556	2.802.291	0
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.847	0	0	74.847	3.000.000	272.556	2.802.291	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	74.847	0	0	74.847	3.000.000	272.556	2.802.291	0
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe ausgewählte Elemente (Produkt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		791.323	3.145.003	9.648.221	-5.711.895	3.010.875	272.556	-2.973.576	5.680.000
Summe der ausgewählten Elemente		791.323	3.145.003	9.648.221	-34.932.755	3.010.875	272.556	-2.973.576	5.680.000

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

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

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

Gemeinde Urbach

Wichtige Haushalts-Kennzahlen Entwicklung 2021 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
		Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Haushalt	Haushalt
Grundsteuer A/B	Hebesatz = %	310/370	310/370	310/370	350/385	350/190
	€ / Einwohner	137,10	135,71	138,94	138,74	138,54
Gewerbesteuer (brutto)	Hebesatz = %	365	365	365	380	380
	€ / Einwohner	509,44	826,53	594,67	601,49	701,57
Einkommensteueranteil	Schlüsselzahl	0,0008674	0,0008674	0,0008674	0,0008459	0,0008459
	€ / Einwohner	676,72	702,19	694,27	721,11	741,36
Personalaufwendungen	€ / Einwohner	800,90	825,74	917,05	1.007,39	1.096,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ / Einwohner	403,51	491,01	578,28	689,86	677,91
Schuldenstand zum 31.12.						
- Gemeindehaushalt	€ / Einwohner	518,62	419,08	375,99	341,17	631,10
- Gesamtschulden	€ / Einwohner	1.020,76	897,43	875,33	941,20	1.260,89
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ / Einwohner	373,71	313,98	286,91	840,69	1.041,36
Maßgebliche Einwohnerzahl	jeweils 30.06. des Vorjahres	8.867	8.864	9.022	9.144	9.265

Gemeinde Urbach

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	550.276,08	- 925.847	- 639.419	- 2.300.935	- 1.649.353	- 528.607
Betrag je Einwohner	€/EW	60,99	- 101	- 69	- 247	- 176	- 56
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,24	97	98	93	95	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.595.864,24	11.832.945	12.944.968	11.521.108	12.493.745	13.856.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.174,45	1.294	1.397	1.239	1.336	1.474
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,20	41	43	36	38	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	10.045.588,16	12.758.792	13.584.387	13.822.043	14.143.098	14.385.207
Betrag je Einwohner	€/EW	1.113,45	1.395	1.466	1.486	1.513	1.530
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,96	45	45	43	42	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	550.276,08	-925.847	-639.419	-2.300.935	-1.649.353	-528.607
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.058.483,36	522.895	791.323	- 886.165	- 247.583	869.163
Betrag je Einwohner	€/EW	117,32	57	85	- 95	- 26	92
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	322.536,16	272.546	272.556	397.067	747.077	1.047.087
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	735.947,20	250.349	518.767	- 1.283.232	- 994.660	- 177.924
Betrag je Einwohner	€/EW	81,57	27	56	- 138	- 106	- 19
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	414.395,81	445.788	485.490	529.368	566.822	598.373
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	4.426.042	5.000.000	2.026.424	589.522	617.711	675.696
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag 31.12.	€	3.392.224,47	3.119.678	5.847.122	12.450.055	17.702.978	21.155.891
Betrag je Einwohner	€/EW	375,99	341	631	1.338,72	1.893,37	2.250,63
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 322.536,16	- 272.546	2.727.444	6.602.933	5.252.923	3.452.913

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37,20	500	500
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,20	500	500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.790	9.790
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.790	9.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.039,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.663,93	37.500	46.500
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	302,20	500	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.812,01	2.000	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,00	8.500	8.500
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	1.590,00	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.500	7.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.330,13	57.290	66.290
12	- Personalaufwendungen	2.094.426,14	2.252.700	2.334.509
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	360.129,94	392.720	348.916
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.115.019,60	1.224.050	1.336.426
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	255.130	236.596
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91.175,09	109.340	111.048
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	224.125,98	247.740	282.786
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	25.865,60	18.720	16.237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.357,79	746.450	811.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	80.933,75	69.000	109.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.242,57	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.245,80	12.500	14.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	29.338,24	20.500	28.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.656,24	22.800	22.800
	- • 42320000 Leasing	21.084,12	22.500	15.500
	- • 42321000 Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	17.973,48	10.000	3.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	18.981,05	39.200	25.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	17.322,41	22.900	17.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	23.346,08	23.000	17.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.924,71	4.050	4.200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	33.806,90	20.000	18.400
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	4.178,15	8.000	6.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.823,61	36.500	36.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	27.119,62	28.000	46.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	49.144,18	37.700	49.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.197,76	85.500	93.500
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	130.223,24	202.300	192.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	53.778,02	33.000	63.000
15	- Abschreibungen	0,00	138.000	138.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	138.000	138.000

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	6.534,65	6.800	7.300
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405,13	500	500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.129,52	6.300	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.260,13	254.100	314.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.814,30	38.500	70.500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	37.610,00	36.000	36.000
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	8.754,60	11.550	11.200
	- • 44291000 Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	80.065,50	84.000	93.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	780,35	2.050	2.050
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	82.982,18	81.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.115.578,71	3.398.050	3.605.159
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.063.248,58	- 3.340.760	-3.538.869
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.118.430	1.159.492
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.118.430	1.159.492
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.577	16.577
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	16.577	16.577
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.450	41.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.060.403	1.101.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.063.248,58	- 2.280.357	-2.437.404

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.637,94	47.500	56.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,20	500	500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.009,00	1.000	1.000
	+ • 64111000 Einzahlung Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	302,20	500	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.023,10	2.000	1.500
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	1.590,00	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.961,87	7.500	7.500
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.536,25	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	3.628,60	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.049.934,37	3.260.050	3.467.159
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	346.188,40	392.720	348.916
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.115.019,60	1.224.050	1.336.426
	- • 70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	255.130	236.596
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	91.175,09	109.340	111.048
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	224.125,98	247.740	282.786
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.652,20	18.720	16.237
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	47.682,46	69.000	109.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.256,85	2.000	2.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.361,80	12.500	14.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	30.930,38	20.500	28.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.400,00	22.800	22.800
	- • 72320000 Leasing	22.208,67	22.500	15.500
	- • 72321000 Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	18.143,55	10.000	3.500
	- • 72411000 Heizung	28.699,92	39.200	25.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	17.794,17	22.900	17.800
	- • 72413000 Reinigung	23.859,81	23.000	17.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.924,71	4.050	4.200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	19.500,80	20.000	18.400
	- • 72416000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.276,42	8.000	6.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.962,10	36.500	36.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	33.092,64	28.000	46.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	33.786,17	37.700	49.400
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.749,14	85.500	93.500
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	142.066,67	202.300	192.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.774,77	33.000	63.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405,13	500	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.129,52	6.300	6.800
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	78.045,73	38.500	70.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.990,00	36.000	36.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.754,60	11.550	11.200
	- • 74291000 Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	79.813,57	84.000	93.500

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 74311000 Dienstreisen	780,35	2.050	2.050
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	82.982,18	81.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.981.296,43	- 3.212.550	-3.410.659
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	235.522,75	1.000.000	1.875.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.022,75	1.000.000	1.875.000
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.500,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	235.522,75	1.000.000	1.875.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	613.945,79	1.660.000	2.330.100
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	613.945,79	1.660.000	2.330.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.359,21	64.000	4.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	233.027,05	64.000	4.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	13.670,82	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.661,34	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.287,08	118.500	119.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	82.287,08	118.500	119.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.301,02	25.000	42.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.301,02	25.000	42.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	962.893,10	1.867.500	2.495.600
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 727.370,35	- 867.500	-620.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.708.666,78	- 4.080.050	-4.031.259

Teilergebnishaushalt

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.500	7.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,65	0	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 34610000 u. a. Wohnungseigentümergeinschaft Am Rathaus 1	3.285,65	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.285,65	7.500	8.000
12	- Personalaufwendungen	253.708,86	290.690	278.235
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	132.576,56	144.130	138.163
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.283,10	78.620	71.136
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	45.640	43.937
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.626,90	11.030	6.058
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.059,80	7.110	15.274
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	27.162,50	4.160	3.667
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.220,04	200.350	224.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Rathaus, Bauamt)	73.450,51	62.000	102.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.242,57	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. auch OMS_Prüfung der Elektrogeräte	2.762,26	2.500	4.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.658,09	2.500	9.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.656,24	22.800	22.800
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	8.293,81	16.900	10.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	14.677,65	20.000	15.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	10.379,43	12.500	12.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.037,39	2.050	2.200
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	17.119,24	2.100	500
	- • 42416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.178,15	8.000	6.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	535,00	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen,	34.284,39	40.000	32.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.945,31	5.000	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	52.000	52.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	52.000	52.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.029,07	65.100	64.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit u. a. Sitzungsgeld GR	37.610,00	36.000	36.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.804,40	10.600	10.000
	- • 44291000 Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	11.884,05	15.000	15.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	477,42	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	513.957,97	608.140	618.735
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 510.672,32	- 600.640	-610.735
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954	7.954
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	7.954	7.954
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 7.954	-7.954
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 510.672,32	- 608.594	-618.689

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz Anmietung Schießgasse 10 als Erweiterung Rathaus ab 10/2022

Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung (Gemeindeorgane)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.297,15	0	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.297,15	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.278,44	556.140	566.735
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	132.576,56	144.130	138.163
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	73.283,10	78.620	71.136
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	45.640	43.937
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.626,90	11.030	6.058
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.059,80	7.110	15.274
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.108,60	4.160	3.667
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	41.308,92	62.000	102.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.256,85	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.469,12	2.500	4.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	16.658,09	2.500	9.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	15.400,00	22.800	22.800
	- • 72411000 Heizung	10.787,68	16.900	10.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	15.303,27	20.000	15.000
	- • 72413000 Reinigung	9.943,55	12.500	12.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.037,39	2.050	2.200
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.046,29	2.100	500
	- • 72416000 Betriebskosten Gebäude Bauamt Am Rathaus 1	4.276,42	8.000	6.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	535,00	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.615,20	40.000	32.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.945,31	5.000	4.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.990,00	36.000	36.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW	7.804,40	10.600	10.000
	- • 74291000 Verfügungsmittel	253,20	1.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.515,37	15.000	15.000
	- • 74311000 Dienstreisen	477,42	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 454.981,29	- 556.140	-566.235
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.359,21	60.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	233.027,05	60.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	13.670,82	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.661,34	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.344,20	0	2.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	34.344,20	0	2.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	291.703,41	60.000	2.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 291.703,41	- 60.000	-2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 746.684,70	- 616.140	-568.735

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Möbel
-------	-------

Teilergebnishaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630,30	1.500	1.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	2.630,30	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.450,58	8.000	8.000
	- • 44110000 Ausflug, Weihnachtsfeier	8.200,38	7.500	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	250,20	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.080,88	9.500	9.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.080,88	- 9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.080,88	- 9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt

11.14.0300 Personalrat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.307,18	9.500	9.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.630,30	1.500	1.500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.426,68	7.500	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	250,20	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.307,18	- 9.500	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.307,18	- 9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37,20	500	500
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,20	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	37,20	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.728,83	38.800	55.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.652,65	1.000	1.000
	- • 42710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	34.950,36	34.000	50.000
	- • 42711000 Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000
	- • 42711300 Signaturkarte für Öff. Bekanntmachungen, Software für Öff. Bekanntmachungen	0,00	1.800	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.728,83	38.800	55.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.691,63	- 38.300	-54.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.691,63	- 38.300	-54.500

Teilfinanzhaushalt

11.14.0600 Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106,75	500	500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37,20	500	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,55	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.729,58	38.800	55.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.652,65	1.000	1.000
	- • 72710000 Öffentlichkeitsarbeit, Ehrungen, Geschenke	28.951,11	34.000	50.000
	- • 72711000 Geschenke Jubilare	3.125,82	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	0,00	1.800	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.622,83	- 38.300	-54.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.622,83	- 38.300	-54.500

Teilergebnishaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	0	500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,00	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	365,00	0	500
12	- Personalaufwendungen	91.862,31	105.190	100.861
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	9.029,01	14.250	8.941
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.671,13	66.130	69.082
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.330	2.807
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.222,55	5.650	5.896
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.972,62	13.190	13.825
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 33,00	640	310
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.272,20	149.500	139.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	783,26	0	0
	- • 42320000 Leasing TK-Anlage	8.374,92	8.500	8.500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	134,25	3.000	3.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	78.979,77	135.000	125.000
	- • 42910000 Sonst. Sach- u. Dienstleistungen u. a. Leistungsübernahme von privaten IT-Firmen	0,00	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	15.000	15.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	15.000	15.000
17	- Transferaufwendungen	405,13	500	500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405,13	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,65	1.050	1.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	544,65	1.000	1.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	181.084,29	271.240	256.911
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 180.719,29	- 271.240	-256.411
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 180.719,29	- 271.240	-256.411

Teilfinanzhaushalt

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366,00	0	500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,00	0	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.507,41	256.240	241.911
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	9.029,01	14.250	8.941
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.671,13	66.130	69.082
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.330	2.807
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.222,55	5.650	5.896
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.972,62	13.190	13.825
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 39,60	640	310
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	783,26	0	0
	- • 72320000 Leasing	8.374,92	8.500	8.500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	34,25	3.000	3.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	78.492,90	135.000	125.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	405,13	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	561,24	1.000	1.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 180.141,41	- 256.240	-241.411
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	10.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.301,02	15.000	42.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.301,02	15.000	42.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.301,02	30.000	52.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.301,02	- 30.000	-52.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 189.442,43	- 286.240	-293.411

11200000 Organisation und EDV 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2025 Microsoft Office (Office Paket 2024), Exchange Server Vnext, Regisafe Lizenzen, neue Homepage

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

Notiz | E-Akten- Scanner, Drucker Bundesdruckerei

Teilergebnishaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.703,12	36.000	45.000
	+ • 34111000 Ertrag Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,40	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,00	6.000	6.000
	+ • 34811000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	1.590,00	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.293,12	42.000	51.000
12	- Personalaufwendungen	198.207,99	252.570	241.317
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	106.098,13	104.180	85.199
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.916,20	78.270	95.470
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	35.370	25.592
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.750,67	6.620	7.587
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.135,99	16.730	19.413
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 693,00	6.400	5.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.298,59	132.000	165.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42321000 Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	17.710,65	19.000	22.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	35.960,72	25.000	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	656,16	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.281,00	11.000	11.000
	- • 42910000 Entgeltabrechnung durch Dienstleister Komm.ONE, KVBW für Kindergeld	53.778,02	30.000	60.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.119,85	71.950	119.200
	- • 44110000 Stellenausschreibungen, BAD, Betriebsarzt	70.613,92	30.000	62.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)	870,20	850	1.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	6.501,22	4.000	4.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	255,43	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	38.879,08	37.000	52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	467.626,43	456.520	525.517
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 424.333,31	- 414.520	-474.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 424.333,31	- 414.520	-474.517

Teilfinanzhaushalt

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.365,08	42.000	51.000
	+ • 641110000 Einzahlung Leasing Jobrad	41.549,72	35.000	44.000
	+ • 646100000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158,40	1.000	1.000
	+ • 648110000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	1.590,00	0	0
	+ • 648200000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.066,96	5.000	5.000
	+ • 648400000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.551,11	456.520	525.517
	- • 701100000 Bezüge der Beamten	92.156,59	104.180	85.199
	- • 701200000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.916,20	78.270	95.470
	- • 701900000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	2.500
	- • 702100000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	35.370	25.592
	- • 702200000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.750,67	6.620	7.587
	- • 703200000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.135,99	16.730	19.413
	- • 704100000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 748,00	6.400	5.556
	- • 722200000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 723210000 Leasing Jobrad	42.912,04	45.000	45.000
	- • 726100000 Dienst- und Schutzkleidung, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit, Vorschlagswesen)	21.751,66	19.000	22.000
	- • 726110000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	20.708,61	25.000	25.000
	- • 727100000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	656,16	1.000	1.000
	- • 727113000 Auszahlungen für EDV	3.682,50	11.000	11.000
	- • 729100000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	49.774,77	30.000	60.000
	- • 741100000 Stellenausschreibungen, BAD, Betriebsarzt	68.619,05	30.000	62.000
	- • 742900000 Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	870,20	850	1.100
	- • 743100000 Geschäftsauszahlungen	10.230,16	4.000	4.000
	- • 743110000 Dienstreisen	255,43	100	100
	- • 744100000 Betriebliche Steueraufwendungen	38.879,08	37.000	52.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 397.186,03	- 414.520	-474.517
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 397.186,03	- 414.520	-474.517

Teilergebnishaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.039,00	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.039,00	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen	345.675,88	406.470	430.370
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	89.853,92	94.540	94.261
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	200.146,94	211.630	232.974
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	32.480	34.260
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.662,00	18.340	18.524
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.501,42	43.560	44.427
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 488,40	5.920	5.924
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.448,03	51.200	51.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	2.518,84	3.200	3.200
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	46.929,19	47.000	47.000
15	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	6.000	6.000
17	- Transferaufwendungen	6.129,52	6.300	6.800
	- • 43180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	6.129,52	6.300	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.477,21	30.300	40.300
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	80,00	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	23.397,21	30.000	40.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	424.730,64	500.270	534.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 423.691,64	- 496.770	-531.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 423.691,64	- 496.770	-531.170

Teilfinanzhaushalt

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.532,51	3.500	3.500
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.009,00	1.000	1.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.894,91	2.500	2.500
	+ • 65620000 Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Verspätungszuschläge	3.628,60	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.544,60	494.270	528.670
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	89.853,92	94.540	94.261
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	200.146,94	211.630	232.974
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	32.480	34.260
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.662,00	18.340	18.524
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.501,42	43.560	44.427
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 569,80	5.920	5.924
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.518,84	3.200	3.200
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	56.760,07	47.000	47.000
	- • 73180000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	6.129,52	6.300	6.800
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	80,00	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.461,69	30.000	40.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 422.012,09	- 490.770	-525.170
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 422.012,09	- 500.770	-525.170

Teilergebnishaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.290	2.290
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.290	2.290
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,20	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	302,20	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302,20	2.790	2.790
12	- Personalaufwendungen	776.403,72	872.970	904.432
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	605.614,77	673.320	694.368
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49.871,94	57.760	58.244
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	120.917,01	141.890	151.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.241,22	138.100	148.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.483,24	7.000	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.483,54	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.264,90	10.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	10.687,24	22.300	15.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.644,76	2.900	2.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	12.966,65	10.500	5.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.887,32	2.000	2.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	16.687,66	17.900	17.900
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.859,70	35.000	35.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	9.158,55	7.000	24.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	2.325,18	0	6.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.704,51	10.000	10.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.087,97	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	65.000	65.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,72	3.700	3.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.694,72	3.500	3.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	930.339,66	1.079.770	1.120.832
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 930.037,46	- 1.076.980	-1.118.042
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.118.430	1.159.492
	+ • 38111000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.118.430	1.159.492
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	41.450	41.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.076.980	1.118.042
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 930.037,46	0	0

Teilfinanzhaushalt

11.25.0000 Baubetriebshof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.838,45	500	500
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	302,20	500	500
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	5.536,25	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	944.573,49	1.014.770	1.055.832
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	605.614,77	673.320	694.368
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	49.871,94	57.760	58.244
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	120.917,01	141.890	151.820
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.373,54	7.000	7.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.892,68	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.857,04	10.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	17.912,24	22.300	15.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.490,90	2.900	2.800
	- • 72413000 Reinigung	13.916,26	10.500	5.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.887,32	2.000	2.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	17.454,51	17.900	17.900
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	43.993,22	35.000	35.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	11.248,77	7.000	24.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.505,18	0	6.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.924,33	10.000	10.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.185,89	2.500	2.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.527,89	3.500	3.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 938.735,04	- 1.014.270	-1.055.332
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.500,00	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	3.500,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.500,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.702,88	60.000	60.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.702,88	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.702,88	64.000	64.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.202,88	- 64.000	-64.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 980.937,92	- 1.078.270	-1.119.332

11250000 Baubetriebshof 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffungen: Einachs-Dreiseitenkipper (35 Jahre alt) 20 T€ + Gebrauchtfahrzeug für Bauhofleitung oder Mülltour 40 T€

Teilergebnishaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,96	1.000	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007,96	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.007,96	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	384.018,27	277.890	310.946
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.572,32	35.620	22.352
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.543,48	79.770	120.652
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	136.310	130.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.106,60	6.730	10.252
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.768,44	17.860	26.910
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 82,50	1.600	780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.518,58	35.000	26.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.979,34	5.000	6.000
	- • 42320000 Leasing Kopiergeräte	12.709,20	14.000	7.000
	- • 42322000 Car-Sharing Auto Renault ZOE S-OH 1959E (Stadtmobil), Leasing Dienstwagen Springerhausmeister WN-U 6200E	17.973,48	10.000	3.500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	963,91	1.500	1.500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	250,42	2.000	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	5.039,89	2.000	7.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	602,34	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.675,73	74.000	78.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34.525,13	30.000	30.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	47,50	0	0
	- • 44410000 Haftpflicht-, Vermögensschaden-, Rechtsschutz, Elektronikversicherungen der Gemeinde	44.103,10	44.000	48.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	502.212,58	386.890	415.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 498.204,62	- 385.890	-415.646
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.623	8.623
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.623	8.623
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.623	-8.623
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 498.204,62	- 394.513	-424.269

Teilfinanzhaushalt

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.132,00	1.000	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.132,00	1.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.625,13	386.890	415.646
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	22.572,32	35.620	22.352
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	64.543,48	79.770	120.652
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	278.109,93	136.310	130.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.106,60	6.730	10.252
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.768,44	17.860	26.910
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 99,00	1.600	780
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.979,34	5.000	6.000
	- • 72320000 Leasing Kopiergeräte	13.833,75	14.000	7.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	18.143,55	10.000	3.500
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	968,88	1.500	1.500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	92,21	2.000	500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	4.853,99	2.000	7.700
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602,34	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	32.998,70	30.000	30.000
	- • 74311000 Dienstreisen	47,50	0	0
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	44.103,10	44.000	48.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 497.493,13	- 385.890	-415.646
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.240,00	18.500	22.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.240,00	18.500	22.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	2.240,00	18.500	22.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 2.240,00	- 18.500	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 499.733,13	- 404.390	-437.646

11260000 Zentrale Dienstleistungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Erwerb von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen 4.500 € Erwerb E-Bike als Dienstfahrrad: 4.000 € Erwerb Tische: 1.500 € Möbel Glaskasten 2.000 € Budget Lampen 2.000 € Auto Integrationsbüro 8.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	44.549,11	46.920	68.348
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.843,98	36.310	52.744
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.934,43	3.210	4.487
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.770,70	7.400	11.117
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,32	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	268,32	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.817,43	46.920	68.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 44.817,43	- 46.920	-68.348
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 44.817,43	- 46.920	-68.348

Teilfinanzhaushalt

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.817,43	46.920	68.348
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.843,98	36.310	52.744
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.934,43	3.210	4.487
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.770,70	7.400	11.117
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	268,32	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 44.817,43	- 46.920	-68.348
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	232.022,75	1.000.000	1.875.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	232.022,75	1.000.000	1.875.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	232.022,75	1.000.000	1.875.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	603.966,30	1.660.000	2.330.100
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	603.966,30	1.660.000	2.330.100
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	603.966,30	1.660.000	2.330.100
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 371.943,55	- 660.000	-455.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 416.760,98	- 706.920	-523.448

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.942.208,78	2.207.600	2.281.600
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	30.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.921.890,85	2.028.900	2.098.900
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land	- 7.630,00	136.000	136.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.800,00	17.800	16.700
	+ • 31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.257,93	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	565.771	565.771
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	427.120	427.120
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.602
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	60.802	60.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	23.288	23.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.706.497,95	3.030.012	3.174.212
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	75.822,40	68.200	90.900
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.282.472,04	1.594.200	1.609.700
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.235.509,03	1.250.520	1.250.520
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	420,00	260	260
	+ • 33213000 Benutzungsgentgelte privatrechtlich	0,00	0	103.000
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	3.595,58	12.832	12.832
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	107.718,90	103.000	106.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	740.965,75	690.520	674.580
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	247.055,80	248.970	261.130
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze	2.693,56	2.530	4.200
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	29.573,20	31.200	23.100
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	73.444,06	61.440	53.100
	+ • 34116000 Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.561,13	10.230	11.000
	+ • 34117000 Fahrradboxen	2.607,97	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	98.595,24	57.250	84.150
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	4.050,00	22.500	22.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.912,47	151.400	109.400
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	88.424,82	96.000	96.000
	+ • 34611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	5.000	5.000
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.310,74	181.810	182.810
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	131.103,00	89.000	90.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.250,34	17.000	17.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	86.389,92	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	15.240	15.240
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.002,08	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	195.894,97	185.800	185.800
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.733,69	180.000	180.000
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	4.161,28	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.586,95	367.300	367.300
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	228.179,64	355.500	355.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	1.155,76	0	0
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	5.982,00	10.300	10.300
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.269,55	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.088.465,14	7.228.813	7.432.073
12	- Personalaufwendungen	6.179.218,93	6.958.900	7.821.066
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	217.110,89	238.960	218.890
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.663.980,65	5.101.050	5.808.899
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	79.610	67.389
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	367.264,68	449.150	481.495
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	931.166,31	1.080.050	1.235.913
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 303,60	10.080	8.480
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.491.922,77	5.561.620	5.469.691
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	484.768,41	943.900	852.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	67.272,75	197.800	159.800
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	681.324,08	1.033.000	1.078.100
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	57.426,40	40.000	40.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	49.243,27	70.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.065,87	27.400	30.750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.274,90	137.860	124.015
	- • 42221000 Schulausstattung	69.937,69	6.100	4.233
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	114.286,57	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	345.111,39	418.740	518.140
	- • 42320000 Leasing	18.140,16	18.000	18.000
	- • 42322000 Kfz- Leasing	3.780,47	4.000	8.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	367.773,18	433.000	410.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	299.338,98	286.500	221.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	245.790,81	150.250	219.950
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	43.130,67	43.860	45.650
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	131.351,39	127.800	64.900
	- • 42416000 Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	17.228,05	21.600	23.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	19.085,29	19.300	16.050
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	45.955,81	63.700	75.350
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	34.246,28	66.700	75.400
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	764.788,45	822.400	747.700
	- • 42711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	1.976,35	5.000	10.000
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	69.672,75	108.167	118.517
	- • 42711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000
	- • 42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	6.400	6.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	63.583,14	70.000	146.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	6.470,11	20.000	20.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	204.787,90	209.800	173.300
	- • 42714100 schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.569,49	25.500	28.950

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	109,20	2.500	2.500
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	5.130,58	8.000	8.000
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.347,72	1.000	1.500
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	9.126,98	9.000	9.000
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	14.328,57	16.500	9.000
	- • 42717700 Seniorenrat	152,00	2.000	2.000
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.284,87	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.872,30	37.117	36.462
	- • 42750000 Lernmittel	50.057,52	56.226	55.224
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.304,93	10.000	21.300
15	- Abschreibungen	0,00	2.158.135	2.158.135
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.614.280	1.614.280
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	367.489	367.489
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	1.574.416,98	1.647.070	1.741.412
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	668.058,90	663.100	676.382
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	88.286,60	100.000	100.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	818.071,48	883.970	965.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.031,71	623.830	639.134
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.536,19	1.100	1.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.158,16	109.000	115.000
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	60.653,96	45.880	45.060
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	145.085,45	188.100	159.324
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	104,43	950	950
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Ganztagschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	76.787,30	70.100	92.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.249,92	2.500	2.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.684,96	6.800	6.800
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.551,85	71.700	78.800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	108.554,91	105.000	102.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	37.664,58	22.200	35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.793.590,39	16.949.555	17.829.438
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 6.705.125,25	- 9.720.742	-10.397.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	351.158	348.638
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	260.492	260.492
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	90.666	88.146
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.306,80	1.453.011	1.491.553
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.101.853	1.142.915

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	260.492	260.492
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	90.666	88.146
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	878.740	878.740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.980.593	-2.021.655
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 6.705.125,25	-11.701.335	-12.419.020

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.960.846,38	6.650.210	6.853.470
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	30.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.901.012,32	2.028.900	2.098.900
	+ • 61411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land	- 7.630,00	136.000	136.000
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	16.700
	+ • 61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	890,00	900	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.150,79	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	75.867,40	68.200	90.900
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.262.249,20	1.594.200	1.609.700
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.229.849,09	1.250.520	1.250.520
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	440,60	260	260
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	103.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	107.825,50	103.000	106.000
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	259.036,37	248.970	261.130
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	2.660,66	2.530	4.200
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	20.134,03	31.200	23.100
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	78.228,61	61.440	53.100
	+ • 64116000 Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.021,13	10.230	11.000
	+ • 64117000 Fahrradboxen	2.607,97	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	108.037,64	57.250	84.150
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	6.595,79	22.500	22.500
	+ • 64219100 Umsatzsteuerrelevante Einzahlungen Feuerwehr	- 566,93	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168.735,13	151.400	109.400
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	88.014,92	96.000	96.000
	+ • 64611100 Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	0,00	5.000	5.000
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	131.103,00	89.000	90.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	1.564,42	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.735,34	17.000	17.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	98.015,53	40.000	40.000
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	52.184,95	15.240	15.240
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.002,08	20.000	20.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	233.620,12	355.500	355.500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	1.155,76	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	6.215,11	10.300	10.300
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583,06	1.500	1.500
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.550,93	180.000	180.000
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.582,96	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.009.362,89	14.791.420	15.671.303
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	217.258,69	238.960	218.890
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.663.980,65	5.101.050	5.808.899
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	79.610	67.389

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	361.805,59	449.150	481.495	
- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	929.725,99	1.080.050	1.235.913	
- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 374,00	10.080	8.480	
- • 72111000	Unterhaltung der baulichen Anlagen	530.590,07	943.900	852.500	
- • 72112000	Unterhaltung der Außenanlagen	69.392,48	197.800	159.800	
- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	685.495,24	1.033.000	1.078.100	
- • 72121000	Unterhaltung der Kanalisation	71.454,52	40.000	40.000	
- • 72122000	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	51.464,69	70.000	40.000	
- • 72123000	Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000	
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.222,57	27.400	30.750	
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	79.768,78	137.860	124.015	
- • 72221000	Schulausstattung	69.154,66	6.100	4.233	
- • 72222000	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	113.640,41	20.000	20.000	
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378.931,88	418.740	518.140	
- • 72320000	Leasing	19.530,08	18.000	18.000	
- • 72322000	Kfz-Leasing	4.934,77	4.000	8.000	
- • 72411000	Heizung	403.946,21	433.000	410.800	
- • 72412000	Strom und Beleuchtung	305.298,99	286.500	221.600	
- • 72413000	Reinigung	238.393,08	150.250	219.950	
- • 72414000	gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	43.719,16	43.860	45.650	
- • 72415000	Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	115.621,19	127.800	64.900	
- • 72416000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.949,97	21.600	23.100	
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	20.012,13	19.300	16.050	
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	42.359,68	63.700	75.350	
- • 72611000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	36.778,68	66.700	75.400	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	775.074,27	822.400	747.700	
- • 72711100	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	2.028,35	5.000	10.000	
- • 72711200	Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0	
- • 72711300	Auszahlungen für EDV	66.034,70	108.167	118.517	
- • 72711400	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000	
- • 72711500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.400	6.400	
- • 72712000	Schulsozialarbeit	58.143,86	70.000	146.000	
- • 72713000	Auszahlungen Kabarett und Comedy	7.090,34	20.000	20.000	
- • 72714000	Aufwendungen Mittagstisch	200.274,11	209.800	173.300	
- • 72714100	Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500	
- • 72715000	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.815,19	25.500	28.950	
- • 72716000	Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	- 47,60	2.500	2.500	
- • 72717000	Seniorenprogramm - Budget	5.705,58	8.000	8.000	
- • 72717100	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	- 840,20	1.000	1.500	
- • 72717200	Betriebsstrom RÜB	7.010,97	9.000	9.000	
- • 72717300	Betriebsstrom Hebeanlagen	13.880,86	16.500	9.000	
- • 72717700	Seniorenrat	152,00	2.000	2.000	
- • 72718000	Auszahlungen für Corona-Pandemie	1.343,00	0	0	
- • 72719000	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	6.026,87	5.000	5.000	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.880,93	37.117	36.462	
- • 72750000	Lernmittel	50.824,59	56.226	55.224	
- • 72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.090,69	10.000	21.300	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	709.711,44	663.100	676.382	

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3
-	• 73150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	121.655,72	100.000	100.000
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	893.734,49	883.970	965.030
-	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.536,19	1.100	1.000
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.826,49	109.000	115.000
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	42.348,37	45.880	45.060
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	123.944,17	188.100	159.324
-	• 74311000	Dienstreisen	104,43	950	950
-	• 74313000	Geschäftsauszahlungen Ganztagschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	77.127,76	70.100	92.200
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.282,08	2.500	2.500
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	6.684,96	6.800	6.800
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.143,04	71.700	78.800
-	• 74550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	103.934,59	105.000	102.000
-	• 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	43.957,00	22.200	35.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.048.516,51	- 8.141.210	-8.817.833
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		507.694,33	1.041.053	1.265.003
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	238.070,00	1.041.053	1.265.003
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	259.024,33	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.600,00	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		374.559,50	1.555.000	5.000
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	374.559,50	1.555.000	5.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		1.500,00	34.000	0
	+ • 68530000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.500,00	34.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		883.753,83	2.630.053	1.270.003
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.570,42	0	0
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	11.570,42	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.294.709,73	4.654.000	5.824.000
	- • 78710000	Hochbaumaßnahmen	833.140,64	1.985.000	2.695.000
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	189.170,35	2.110.000	2.655.000
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	272.398,74	559.000	474.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		104.236,85	395.550	764.040
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.782,60	0	0
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	100.454,25	395.550	764.040
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		200.000,00	390.000	266.000
	- • 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	390.000	266.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.633,12	375.500	292.750
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 117,63	5.500	16.000

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	7.750,75	310.000	276.750
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.618,40	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.618,40	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.619.768,52	5.815.050	7.146.790
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 736.014,69	- 3.184.997	-5.876.787
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 7.784.531,20	-11.326.207	-14.694.620

Teilergebnishaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.000	20.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	29.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.024,68	9.500	10.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	492,51	3.500	4.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	4.532,17	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.570,17	17.500	15.000
	- • 44210000 Wahlhelferentschädigung	4.030,00	10.000	7.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.540,17	7.500	7.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.594,85	27.000	25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.594,85	2.000	-5.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.594,85	2.000	-5.800

Teilfinanzhaushalt

12.10.0000 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	29.000	20.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	29.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.594,85	27.000	25.800
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	800
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	492,51	3.500	4.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	4.532,17	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.030,00	10.000	7.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	7.540,17	7.500	7.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.594,85	2.000	-5.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.594,85	2.000	-5.800

Teilergebnishaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35,00	100	100
	+ • 33110000 Genehmigungen der Ortpolizeibehörde u. a. Feuerwerkseignungen	35,00	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,40	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730,40	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 138,00	300	300
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	- 138,00	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	627,40	400	400
12	- Personalaufwendungen	84.439,93	103.750	101.314
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	20.454,92	20.670	20.810
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.858,99	57.180	58.696
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.420	7.613
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.224,21	4.550	3.753
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.901,81	11.970	9.482
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	960	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.821,43	18.500	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.287,93	1.000	1.000
	- • 42322000 Leasing Dacia WN-U 9076E	3.780,47	4.000	8.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	497,12	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.454,34	3.000	13.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	10,44	2.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen; u. a. Tierkadaver, Nachlasssicherung und Sozialbestattungen	1.751,27	6.000	3.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	2.039,86	2.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095,67	6.500	6.500
	- • 44290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.655,60	4.000	4.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.440,07	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.357,03	128.750	142.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 99.729,63	- 128.350	-142.414
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.729,63	- 128.350	-142.414

Teilfinanzhaushalt

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	878,29	400	400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,29	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	105,00	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.175,84	128.750	142.814
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	20.454,92	20.670	20.810
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	49.858,99	57.180	58.696
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	8.420	7.613
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.224,21	4.550	3.753
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.901,81	11.970	9.482
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	960	960
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.243,63	1.000	1.000
	- • 72322000 Kfz-Leasing	4.934,77	4.000	8.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	23,04	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.454,34	3.000	13.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	260,44	2.000	7.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ordnungsmaßnahmen	6.349,12	6.000	3.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	2.011,79	2.000	2.500
	- • 72718000 Auszahlungen für Corona-Pandemie	1.343,00	0	0
	- • 74290000 Förderbeiträge Initiative sicherer Landkreis und Tierschutz (Tierstation Plüderhausen)	3.655,60	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.460,18	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 106.297,55	- 128.350	-142.414
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 106.297,55	- 128.350	-142.414

Teilergebnishaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.859,00	2.500	3.000
	+ • 33210000 Sondernutzung von Straßen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.859,00	2.500	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.120,00	10.000	10.000
	+ • 35610000 Verwarnungsgelder	6.120,00	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.102,00	12.500	13.000
12	- Personalaufwendungen	46.583,15	63.650	71.117
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.818,27	7.090	6.937
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.825,41	42.880	50.521
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.630,99	3.360	3.069
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.308,48	7.590	7.732
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	320	320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.583,15	63.650	71.117
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.481,15	- 51.150	-58.117
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.512	3.512
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.512	3.512
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 3.512	-3.512
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.481,15	- 54.662	-61.629

Teilfinanzhaushalt

12.21.0000 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.149,24	12.500	13.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.968,00	2.500	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,13	0	0
	+ • 65610000 Bußgelder	6.110,11	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.583,15	63.650	71.117
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.818,27	7.090	6.937
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.825,41	42.880	50.521
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.630,99	3.360	3.069
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.308,48	7.590	7.732
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	320	320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 33.433,91	- 51.150	-58.117
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.800
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.618,40	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.618,40	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.618,40	0	2.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.618,40	0	-2.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.052,31	- 51.150	-60.917

12210000 Verkehrswesen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	DSD Geschwindigkeitsanzeige

Teilergebnishaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	65.300,80	58.000	80.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	65.300,80	58.000	80.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,20	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,20	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65.390,00	58.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	195.622,00	180.220	194.092
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.409,12	3.550	3.468
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.472,82	135.740	146.166
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.269
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.116,85	11.420	12.379
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.623,21	28.150	30.650
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	160	160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.855,45	30.000	37.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.638,00	2.000	2.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	27.217,45	28.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.731,12	42.500	52.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen, u. a. Bundesdruckerei	45.481,20	40.000	50.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund (Führungszeugnisse, Auskünfte Gewerbezentralregister)	2.249,92	2.500	2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	272.208,57	252.720	283.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 206.818,57	- 194.720	-203.592
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 206.818,57	- 194.720	-203.592

Teilfinanzhaushalt

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.425,50	58.000	80.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	65.335,80	58.000	80.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,70	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.187,99	252.720	283.592
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.409,12	3.550	3.468
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	150.472,82	135.740	146.166
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.269
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.116,85	11.420	12.379
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.623,21	28.150	30.650
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	160	160
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.538,00	2.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	25.954,19	28.000	35.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	45.791,72	40.000	50.000
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.282,08	2.500	2.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 204.762,49	- 194.720	-203.592
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 204.762,49	- 194.720	-203.592

Teilergebnishaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.416,10	6.500	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.416,10	6.500	9.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209,35	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	209,35	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.625,45	6.900	9.400
12	- Personalaufwendungen	30.977,40	32.090	32.899
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.057,22	24.800	25.425
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.981,34	2.120	2.167
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.938,84	5.170	5.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.927,36	14.000	13.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	114,00	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	2.303,88	3.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	99,00	500	700
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	6.410,48	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,36	1.910	2.110
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	110,00	110	110
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.543,85	1.800	2.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	164,51	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.723,12	48.000	48.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.097,67	- 41.100	-38.809
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.097,67	- 41.100	-38.809

Teilfinanzhaushalt

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.625,45	6.900	9.400
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	8.416,10	6.500	9.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	209,35	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.609,31	48.000	48.209
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.057,22	24.800	25.425
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.981,34	2.120	2.167
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.938,84	5.170	5.307
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	114,00	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	2.253,88	3.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	99,00	500	700
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	6.577,17	10.000	10.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	110,00	110	110
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.313,35	1.800	2.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	164,51	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.983,86	- 41.100	-38.809
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 32.983,86	- 41.100	-38.809

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.480,00	9.000	9.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.480,00	9.000	9.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.060	4.060
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.060	4.060
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.335,00	7.000	7.000
	+ • 33210000 Kostenersätze Feuerwehreinätze Private	7.335,00	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,60	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) - Überlandhilfe	0,00	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.818,60	22.060	22.060
12	- Personalaufwendungen	16.523,28	17.850	18.983
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.952,65	13.910	14.833
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.064,80	1.190	1.249
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.505,83	2.750	2.901
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.006,84	138.670	130.270
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.275,86	10.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen: Akkus und Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, Atemschutzgeräte	12.229,29	10.500	7.250
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VG < 1.000 €: Atemschutz, Löschgeräte, Schlauchmaterial, Meldeempfänger, Handsprechfunkgeräte, Rettungsgeräte	21.817,15	21.000	14.650
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	9.802,33	10.000	12.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.616,21	6.100	5.700
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	492,89	1.000	500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	853,82	850	1.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.030,31	1.100	1.100
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.545,44	18.300	15.050
	- • 42610000 Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	21.605,30	26.500	28.000
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	10.351,04	24.300	25.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Einsätze, Übungen und Verbrauchsmaterial)	812,52	1.000	2.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.269,81	2.500	2.500
	- • 42719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr inklusiv Überlandhilfe	5.284,87	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	7.100,00	6.000	6.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	7.100,00	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.940,73	60.800	72.800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.871,46	30.000	50.000
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	703,56	800	800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.812,53	10.000	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.248,93	10.000	10.000
	- • 44520000 Kostenerstattung an andere Gemeinde/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf	6.304,25	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	191.570,85	273.320	278.053
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 175.752,25	- 251.260	-259.993
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.588	1.588

Teilergebnishaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.588	1.588
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	13.560	13.560
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.148	-15.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 175.752,25	- 266.408	-271.141

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	§ 5 Feuerwehrentschädigungssatzung: Kameradschaftskasse 4.500 € Jugendfeuerwehr 500 €

Teilfinanzhaushalt

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.069,67	18.000	18.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.480,00	9.000	9.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.853,00	7.000	7.000
	+ • 64219100 Umsatzsteuerrelevante Einzahlungen Feuerwehr	- 566,93	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303,60	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.123,83	223.320	228.053
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.952,65	13.910	14.833
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.064,80	1.190	1.249
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.505,83	2.750	2.901
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	15.881,69	10.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.519,26	10.500	7.250
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	19.443,99	21.000	14.650
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20	20
	- • 72411000 Heizung	- 957,60	10.000	12.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	6.037,39	6.100	5.700
	- • 72413000 Reinigung	492,89	1.000	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	853,82	850	1.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,25	1.100	1.100
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	19.946,36	18.300	15.050
	- • 72610000 Aus- und Fortbildung, Dienst und Schutzkleidung, Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen	17.367,77	26.500	28.000
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	10.399,04	24.300	25.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	851,77	1.000	2.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.269,81	2.500	2.500
	- • 72719000 Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	6.026,87	5.000	5.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.100,00	6.000	6.000
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.762,96	30.000	50.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	703,56	800	800
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.711,54	10.000	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.248,93	10.000	10.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.920,25	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 162.054,16	- 205.320	-210.053
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.750	101.700
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.750	101.700
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.750	101.700
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.815,12	263.000	597.200
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.815,12	263.000	597.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	9.815,12	283.000	617.200
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 9.815,12	- 275.250	-515.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 171.869,28	- 480.570	-725.553

Teilfinanzhaushalt

12600000 Brandschutz 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	2 weitere Rollcontainer für GW L 2	6.000 €
	geschlossener KFZ Anhänger	6.000 €
	Tegernsee Tauchpumpen 3 Stück bestellt 07/2024 Lieferung 07/2025	7.200 €
	Stromerzeuger für Notstromeinspeisung Fw Haus Lieferung 07/2025	12.000 €
	gebrauchter Mannschaftswagen laut FW Bedarfsplan	60.000 €
	Aluboot UNIBOOT laut FW Bedarfsplan	20.000 €
	USV Ersatz für Funkraum da defekt	6.000 €
	HLF20 Fahrzeug und Aufbau + Beratung - Lieferung 07/2025	480.000 €
		597.200 €
	2025 Zuschuss HLF20	-96.000
	Zuschuss MTW Gebraucht	-5.700
		-101.700 €
	verschoben auf 2026	
gebrauchter Kommandowagen laut FW Bedarfsplan	35.000 €	
Zuschuss Kommandowagen gebraucht	-10.000 €	
	25.000 €	

Teilergebnishaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584,90	23.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen: Feldbetten	2.001,58	22.000	5.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	583,32	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.584,90	23.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.584,90	- 23.000	-6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.584,90	- 23.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,58	23.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.001,58	22.000	5.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.001,58	- 23.000	-6.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	155.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	155.000	155.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.410,00	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	52.410,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	52.410,00	155.000	155.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 52.410,00	- 155.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 54.411,58	- 178.000	-161.000

12800000 Katastrophenschutz 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Technik Kosten Notstromversorgung Wittumhalle brutto 98.000 € + Fachingenieur Kosten ca. 25.000 € + Bauliche Maßnahmen geschätzt 30.000 € + Reserve 2.000 € Summe: 155.000 €
-------	--

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	538.037,03	641.000	641.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	543.127,14	505.000	505.000
	+ • 31411000 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land (u. a. Digitalpakt ...)	- 7.630,00	136.000	136.000
	+ • 31480000 schulbudgetbezogen! Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.539,89	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.500	45.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	45.500	45.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.997,65	56.000	65.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.997,65	56.000	65.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.148,34	101.510	102.100
	+ • 34110000 Miete PV-Anlage	512,00	510	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 34610000 schulbudgetbezogen! Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,52	0	0
	+ • 34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersatz)	88.424,82	96.000	96.000
	+ • 34611100 schulbudgetbezogen! Verpflegungsersatz	0,00	5.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.165,76	15.000	15.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.160,00	15.000	15.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5,76	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	695.348,78	859.010	868.600
12	- Personalaufwendungen	795.371,78	1.003.160	964.101
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	620.131,38	771.200	748.654
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.047,61	63.390	61.846
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	124.192,79	168.570	153.601
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.822,18	867.120	836.986
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	130.241,81	273.900	139.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	12.885,56	23.800	42.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.083,99	1.700	6.700
	- • 42220000 Erwerb geringwertige VM - Schulträger	20.244,66	17.500	15.500
	- • 42221000 schulbudgetbezogen!Schulausstattung	69.937,69	6.100	4.233
	- • 42222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	114.286,57	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000
	- • 42320000 schulbudgetbezogen!Leasing	18.140,16	18.000	18.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	95.588,34	92.500	92.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	60.018,59	42.100	34.300
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	76.497,49	51.000	72.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.479,33	9.510	10.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	15.295,71	14.700	4.300
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.243,35	100	100
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	220,00	0	3.000
	- • 42710000 schulbudgetbezogen! Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen(Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen, Schulsport, Schülerpreise, Entlassfeiern)	17.704,82	6.900	6.900
	- • 42711100 Erasmus-Projekt, Naturerlebnistage, Verkehrserziehung (Fahrrad)	1.976,35	5.000	10.000
	- • 42711200 Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0
	- • 42711300 schulbudgetbezogen!Aufwendungen für EDV	0,00	7.267	7.267
	- • 42711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	6.400	6.400
	- • 42712000 Aufwand für Schulsozialarbeit	63.583,14	70.000	146.000
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	93.172,80	104.800	100.300

Teilergebnishaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	- • 42714100 schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500
	- • 42740000 schulbudgetbezogen! Lehr- und Unterrichtsmittel u. a. Bücher zur Weitergabe	43.872,30	37.117	36.462
	- • 42750000 schulbudgetbezogen! Lernmittel u. a. Verbrauchsmaterial, Arbeitshefte	50.057,52	56.226	55.224
15	- Abschreibungen	0,00	200.000	200.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200.000	200.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.822,72	71.600	80.324
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	100	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.680,85	25.000	13.500
	- • 44310000 schulbudgetbezogen! Geschäftsaufwendungen	28.733,22	6.000	14.324
	- • 44313000 Geschäftsaufwendungen Ganztageschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	47.395,65	40.000	52.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.778.016,68	2.141.880	2.081.411
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.082.667,90	- 1.282.870	-1.212.811
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.239	33.239
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	33.239	33.239
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 33.239	-33.239
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.082.667,90	- 1.316.109	-1.246.050

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 92110030 Schülerferienbetreuung

Notiz löschen

31480000 schulbudgetbezogen! Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 92110022

Notiz löschen

31480000 schulbudgetbezogen! Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 92110023 Wittumschule Ganztagesbetreuung

Notiz löschen

34610000 schulbudgetbezogen! Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 92110022

Notiz löschen

34610000 schulbudgetbezogen! Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 92110030 Schülerferienbetreuung

Notiz löschen

34611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)

Notiz Wittumschule + Außenstelle Atriumschule

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 92110012

Notiz löschen

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 92110030 Schülerferienbetreuung

Notiz löschen

Teilergebnishaushalt

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 92110023 Wittumschule Ganztagesbetreuung

Notiz	löschen
-------	---------

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 92110022

Notiz	löschen
-------	---------

42220000 Erwerb geringwertige VM - Schulträger 92110030 Schülerferienbetreuung

Notiz	löschen
-------	---------

42221000 schulbudgetbezogen!Schulausstattung 92110030 Schülerferienbetreuung

Notiz	löschen
-------	---------

42740000 schulbudgetbezogen! Lehr- und Unterrichtsmittel u. a. Bücher zur Weitergabe 92110012

Notiz	löschen
-------	---------

42750000 schulbudgetbezogen! Lernmittel u. a. Verbrauchsmaterial, Arbeitshefte 92110012

Notiz	löschen
-------	---------

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben 92110012

Notiz	löschen
-------	---------

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	682.661,68	813.510	823.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	543.127,14	505.000	505.000
	+ • 61411000 schulbudgetbezogen!	- 7.630,00	136.000	136.000
	+ • 61480000 schulbudgetbezogen!	2.539,89	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.798,65	56.000	65.000
	+ • 64110000 Miete PV-Anlage	512,00	510	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500
	+ • 64610000 schulbudgetbezogen!	4.293,32	0	0
	+ • 64611000 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essensersätze)	88.014,92	96.000	96.000
	+ • 64611100 Verpflegungsersätze schulbudgetbezogen!	0,00	5.000	5.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5,76	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.463,94	1.941.880	1.881.411
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	620.131,38	771.200	748.654
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	50.940,56	63.390	61.846
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	123.814,94	168.570	153.601
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	141.023,29	273.900	139.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	12.476,97	23.800	42.800
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.092,20	1.700	6.700
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.117,31	17.500	15.500
	- • 72221000 schulbudgetbezogen!	69.154,66	6.100	4.233
	- • 72222000 Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	113.640,41	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	3.000
	- • 72320000 schulbudgetbezogen!	19.530,08	18.000	18.000
	- • 72411000 Heizung	119.294,67	92.500	92.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.858,66	42.100	34.300
	- • 72413000 Reinigung	75.873,08	51.000	72.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.479,33	9.510	10.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	14.173,61	14.700	4.300
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	456,87	100	100
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.780,00	0	3.000
	- • 72710000 schulbudgetbezogen!(Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen, Schulsport, Schülerpreise, Entlassfeiern)	15.668,12	6.900	6.900
	- • 72711100 Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	2.028,35	5.000	10.000
	- • 72711200 Jugendbegleiterprogramm	292,00	0	0
	- • 72711300 schulbudgetbezogen!	0,00	7.267	7.267
	- • 72711500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagschule und für Schülerferienbetreuung	0,00	6.400	6.400
	- • 72712000 Schulsozialarbeit	58.143,86	70.000	146.000
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	83.474,87	104.800	100.300
	- • 72714100 Auszahlungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	0,00	2.500	2.500
	- • 72740000 schulbudgetbezogen!	40.880,93	37.117	36.462
	- • 72750000 schulbudgetbezogen!	50.824,59	56.226	55.224
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	100	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.882,79	25.000	13.500
	- • 74310000 schulbudgetbezogen!	25.021,76	6.000	14.324
	- • 74313000 Geschäftsauszahlungen Ganztagschule u. a. Mensa Max	0,00	500	500
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	47.395,65	40.000	52.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.057.802,26	- 1.128.370	-1.058.311

Teilfinanzhaushalt

21.10.1000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000,00	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	224.000,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	746.568,69	510.000	50.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	746.568,69	300.000	50.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	210.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.061,73	100.000	90.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.782,60	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.279,13	100.000	90.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	762.630,42	610.000	140.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 538.630,42	- 610.000	-140.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.596.432,68	- 1.738.370	-1.198.311

Teilergebnishaushalt

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.591,67	25.000	33.000
	- • 44520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	33.591,67	25.000	33.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	33.591,67	25.000	33.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.591,67	- 25.000	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.591,67	- 25.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt

21.50.0300 Förderung von Schulen anderer Trägerschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.911,67	25.000	33.000
	- • 74520000 Schullastenausgleich Nachbargemeinden, Zuschüsse Schullandheim	19.911,67	25.000	33.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 19.911,67	- 25.000	-33.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 19.911,67	- 25.000	-33.000

Teilergebnishaushalt

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,26	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1,86	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4,26	0	0
12	- Personalaufwendungen	2.092,97	2.480	2.679
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.640,25	1.930	2.122
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135,95	170	170
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316,77	380	387
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347,11	19.800	18.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.614,01	11.000	11.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	698,40	2.900	1.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	603,86	600	600
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	746,97	1.000	800
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	290,01	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Museumsbetrieb	1.393,86	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.440,08	22.880	21.479
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 16.435,82	- 22.880	-21.479
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	919	919
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	919	919
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 919	-919
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 16.435,82	- 23.799	-22.398

Teilfinanzhaushalt

25.20.0000 Museen am Widumhof und Farrenstall

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4,26	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1,86	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,40	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.935,32	22.880	21.479
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.640,25	1.930	2.122
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135,95	170	170
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	316,77	380	387
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.614,01	11.000	11.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	1.284,29	2.900	1.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	522,74	600	600
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	746,97	1.000	800
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	280,48	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.393,86	3.000	3.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 16.931,06	- 22.880	-21.479
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 16.931,06	- 22.880	-21.479

Teilergebnishaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	10.817,00	20.000	15.000
	- • 43180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	10.817,00	20.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	10.817,00	20.000	15.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 10.817,00	- 20.000	-15.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 10.817,00	- 20.000	-15.000

Teilfinanzhaushalt

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.817,00	20.000	15.000
	- • 73180000 Zuweisungen an Musik treibende Vereine, Ausbildungsförderung	10.817,00	20.000	15.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.817,00	- 20.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.817,00	- 20.000	-15.000

Teilergebnishaushalt

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	47.567,00	61.140	88.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	47.567,00	61.140	88.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.567,00	61.140	88.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 47.567,00	- 61.140	-88.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 47.567,00	- 61.140	-88.200

Teilfinanzhaushalt

26.30.0000 Musikschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.567,00	61.140	88.200
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.567,00	61.140	88.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 47.567,00	- 61.140	-88.200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 47.567,00	- 61.140	-88.200

Teilergebnishaushalt

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	11.470,00	11.470	11.470
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.470,00	11.470	11.470
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470

Teilfinanzhaushalt

27.10.0000 Volkshochschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,00	11.470	11.470
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.470,00	11.470	11.470
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 11.470,00	- 11.470	-11.470

Teilergebnishaushalt

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.962,35	5.000	5.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.962,35	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.790,72	12.000	12.000
12	- Personalaufwendungen	109.333,94	118.570	130.196
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.537,29	91.020	99.362
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.203,63	7.940	8.814
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.593,02	19.610	22.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.676,79	62.000	66.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.036,88	12.000	16.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,55	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	823,78	1.500	1.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	5.396,97	6.800	6.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.086,29	5.100	5.200
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.136,00	3.000	1.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.131,68	1.400	1.500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	454,12	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	300	300
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	33,00	400	400
	- • 42710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	18.202,84	20.000	23.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	4.718,68	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	18.000	18.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	18.000	18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.858,62	2.550	2.550
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	867,40	0	0
	- • 44210000 Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit u.a. Ehrenamtssessen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	991,22	2.000	2.000
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	0,00	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	158.869,35	201.120	217.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 153.078,63	- 189.120	-205.646
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.505	1.505
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.505	1.505
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.505	-1.505
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 153.078,63	- 190.625	-207.151

Teilfinanzhaushalt

27.20.0000 Mediathek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.790,72	5.000	5.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.962,35	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,37	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.577,97	183.120	199.646
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.537,29	91.020	99.362
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.203,63	7.940	8.814
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.593,02	19.610	22.020
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	9.673,55	12.000	16.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	656,55	1.000	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	823,78	1.500	1.500
	- • 72411000 Heizung	5.135,25	6.800	6.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.323,88	5.100	5.200
	- • 72413000 Reinigung	1.299,29	3.000	1.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.131,68	1.400	1.500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	417,16	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	300	300
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	33,00	400	400
	- • 72710000 Beschaffung und Pflege der Medien, Veranstaltungen	18.174,67	20.000	23.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	4.716,60	10.000	10.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	867,40	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	991,22	2.000	2.000
	- • 74311000 Dienstreisen	0,00	50	50
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 152.787,25	- 178.120	-194.646
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 152.787,25	- 178.120	-194.646

Teilergebnishaushalt

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,42	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,42	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	746,42	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.622,72	58.000	28.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens u. a. Erhalt von Kleindenkmalen (Grenzsteine, Kilometersteine)	0,00	8.000	8.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungsaufw. hier: Ortsbezogene Veranstaltungen (Schnitzfetzede, Maibaumfeier, Tag des Baumes, Lampionumzug, Kulinarium, Kultursommer, Waldfeste)	20.622,72	50.000	20.000
17	- Transferaufwendungen	1.081,00	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.081,00	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.703,72	59.200	29.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.957,30	- 59.200	-29.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.308	47.308
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	47.308	47.308
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 47.308	-47.308
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.957,30	- 106.508	-76.508

Teilfinanzhaushalt

28.10.0000 Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	746,42	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	746,42	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.260,57	59.200	29.200
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	8.000	8.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.179,57	50.000	20.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.081,00	1.200	1.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.514,15	- 59.200	-29.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000,00	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.000,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.000,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 21.514,15	- 59.200	-29.200

Teilergebnishaushalt

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.220,00	0	0
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.220,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.762,31	26.500	26.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf (Theater, Veranstaltungen, Gutscheine Remstalroute)	6.664,31	4.000	4.000
	+ • 34211000 Erträge Kabarett und Comedy	4.050,00	22.500	22.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.982,31	26.500	26.500
12	- Personalaufwendungen	27.273,33	39.270	39.178
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	27.273,33	28.360	27.747
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.630	10.151
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.280	1.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.959,12	34.000	30.000
	- • 42710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde, Abrechnung Remstalroute, Wandertag 2022	13.489,01	14.000	10.000
	- • 42713000 Aufwendungen Kabarett und Comedy	6.470,11	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,80	1.000	1.000
	- • 44410000 u. a. Ausstellungsversicherungen	876,80	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.109,25	74.270	70.178
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.126,94	- 47.770	-43.678
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.276	4.276
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	4.276	4.276
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.276	-4.276
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 36.126,94	- 52.046	-47.954

Teilfinanzhaushalt

28.10.0200 Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.532,10	26.500	26.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.220,00	0	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.664,31	4.000	4.000
	+ • 64211000 Einzahlungen Kabarett und Comedy	6.595,79	22.500	22.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.810,58	74.270	70.178
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	27.273,33	28.360	27.747
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.630	10.151
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.280	1.280
	- • 72710000 Ausstellungen, Kulturprogramm Gemeinde	14.229,65	14.000	10.000
	- • 72713000 Auszahlungen Kabarett und Comedy	7.090,34	20.000	20.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.217,26	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 35.278,48	- 47.770	-43.678
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	1.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 1.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 35.278,48	- 49.270	-43.678

Teilergebnishaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	108,75	160	160
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche (z.B. Anteil Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken)	108,75	160	160
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108,75	160	160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108,75	- 160	-160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 108,75	- 160	-160

Teilfinanzhaushalt

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62,79	160	160
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	62,79	160	160
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62,79	- 160	-160
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62,79	- 160	-160

Teilergebnishaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.978,78	100.000	90.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.978,78	100.000	90.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.350,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	87.328,78	100.000	90.000
12	- Personalaufwendungen	9.941,43	11.480	15.330
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.706,41	8.720	12.630
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	657,80	860	767
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.577,22	1.900	1.933
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.014,54	64.200	40.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.879,50	20.000	20.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	18.544,28	15.000	8.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	1.989,66	5.000	7.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	21.020,14	19.200	3.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.255,65	1.500	500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.325,31	2.500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	69.955,97	75.680	55.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	17.372,81	24.320	34.170
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.168,00	17.912	20.792
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.512	3.512
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.168,00	14.400	17.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.168,00	- 17.912	-20.792
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.204,81	6.408	13.378

Teilfinanzhaushalt

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.019,75	100.000	90.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.019,75	100.000	90.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.626,08	75.680	55.830
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.706,41	8.720	12.630
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	657,80	860	767
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.577,22	1.900	1.933
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	14.879,50	20.000	20.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	19.590,00	15.000	8.000
	- • 72411000 Heizung	2.755,61	5.000	7.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	22.413,70	19.200	3.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.526,69	1.500	500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.279,15	2.500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	240,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.606,33	24.320	34.170
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.656,15	100.000	240.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	28.656,15	100.000	240.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	28.656,15	100.000	240.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 28.656,15	- 100.000	-240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 38.262,48	- 75.680	-205.830

Teilergebnishaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.000,00	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54.000,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	535.591,20	780.000	835.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535.591,20	780.000	835.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,82	0	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	687,82	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	590.279,02	780.000	836.000
12	- Personalaufwendungen	25.589,39	30.950	34.459
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.954,64	24.470	27.654
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.690,94	1.830	2.019
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.943,81	4.650	4.786
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.193,58	735.500	781.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	66.057,49	60.000	70.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.555,89	5.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	312.781,46	390.000	480.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	82.334,38	57.000	65.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	139.653,57	150.000	110.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	1.025,72	5.000	1.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.684,14	3.500	3.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	64.602,14	60.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	498,79	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.600	13.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.600	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,19	3.000	3.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.501,19	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	698.284,16	783.050	832.559
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 108.005,14	- 3.050	3.441
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.809,20	57.731	52.331
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	12.732	12.732
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	28.809,20	44.999	39.599
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 28.809,20	- 57.731	-52.331
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 136.814,34	- 60.781	-48.890

Teilfinanzhaushalt

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	527.256,04	780.000	836.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	527.244,04	780.000	835.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.899,69	769.450	818.959
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.954,64	24.470	27.654
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.690,94	1.830	2.019
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.943,81	4.650	4.786
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	64.832,39	60.000	70.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	3.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.555,89	5.000	10.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	345.256,23	390.000	480.000
	- • 72411000 Heizung	80.634,53	57.000	65.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	208.430,59	150.000	110.000
	- • 72413000 Reinigung	223,79	5.000	1.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.684,26	3.500	3.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	52.692,64	60.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	498,79	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.501,19	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 256.643,65	10.550	17.041
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	313.803	313.803
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	313.803	313.803
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	313.803	313.803
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.940,25	1.000.000	1.200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	42.940,25	1.000.000	1.200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	42.940,25	1.000.000	1.200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.940,25	- 686.197	-886.197
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 299.583,90	- 675.647	-869.156

Teilergebnishaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	500,00	3.500	3.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	100	100
	- • 44290000 Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	70,00	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	570,00	3.600	3.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 570,00	- 3.600	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 570,00	- 3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt

31.60.0000 Sonstige Förderungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,67	3.600	3.600
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.270,67	3.500	3.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	70,00	100	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.340,67	- 3.600	-3.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.340,67	- 3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200	200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	200	200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	200	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	200	200

Teilfinanzhaushalt

31.80.0000 BM-Krieger-Stiftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	200	200
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	200	200
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	200	200

Teilergebnishaushalt

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.138,22	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.138,22	5.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.138,22	5.000	5.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 5.138,22	- 5.000	-5.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 5.138,22	- 5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt

31.80.0200 Soziale Vergünstigungen, Sozialpässe und sonst. soziale Angelegenheiten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.138,22	5.000	5.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.138,22	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 5.138,22	- 5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 5.138,22	- 5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,80	2.800	2.800
	+ • 34610000 Einnahmen Seniorenprogramm	2.580,80	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.580,80	2.800	2.800
12	- Personalaufwendungen	30.977,59	32.090	32.899
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.057,34	24.800	25.425
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.981,31	2.120	2.167
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.938,94	5.170	5.307
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419,35	11.600	11.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Holzwerkstatt)	136,77	100	100
	- • 42717000 Seniorenprogramm Budget	5.130,58	8.000	8.000
	- • 42717700 Seniorenrat	152,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	250	250
	- • 44290000 Clowns mit Herz e. V.	30,00	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.426,94	43.940	44.749
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 33.846,14	- 41.140	-41.949
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.672	1.672
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	1.672	1.672
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.672	-1.672
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 33.846,14	- 42.812	-43.621

Teilfinanzhaushalt

31.80.0800 Senioren- und Altenarbeit (auch Holzwerkstatt)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.580,80	2.800	2.800
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.580,80	2.800	2.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.001,94	43.940	44.749
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.057,34	24.800	25.425
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.981,31	2.120	2.167
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.938,94	5.170	5.307
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	0,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	136,77	100	100
	- • 72717000 Seniorenprogramm - Budget	5.705,58	8.000	8.000
	- • 72717700 Seniorenrat	152,00	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	30,00	50	50
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.421,14	- 41.140	-41.949
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.421,14	- 41.140	-41.949

Teilergebnishaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.941,14	60.000	60.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.791,14	60.000	60.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.953,14	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	126.560,88	146.490	209.558
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.818,27	7.090	6.937
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.803,86	109.840	157.681
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.129,24	8.730	12.078
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.809,51	18.100	30.004
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	320	320
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.071,66	34.000	34.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	913,27	500	500
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	17.869,83	30.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179,36	500	500
	- • 42716000 Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	109,20	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,06	12.000	15.000
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.734,28	2.000	2.000
	- • 44580000 Bezuschussung Sachkosten Integrationsmanagement, FSJ	5.369,78	0	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.736,60	192.490	258.558
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 143.783,46	- 132.490	-198.558
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.000,00	0	0
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	3.000,00	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.000,00	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 146.783,46	- 132.490	-198.558

Teilfinanzhaushalt

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.545,78	60.000	60.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.382,78	60.000	60.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.209,72	192.490	258.558
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.818,27	7.090	6.937
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	96.803,86	109.840	157.681
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.129,24	8.730	12.078
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.809,51	18.100	30.004
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	320	320
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	913,27	500	500
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	19.096,86	30.000	30.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179,36	500	500
	- • 72716000 Budget AK Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	- 47,60	2.500	2.500
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	2.468,12	2.000	2.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.038,83	0	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 108.663,94	- 132.490	-198.558
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 108.663,94	- 132.490	-198.558

Teilergebnishaushalt

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.502,14	17.800	16.700
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV), LRA	17.800,00	17.800	16.700
	+ • 31480000 Spenden Jugendhaus, Jugendarbeit, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.702,14	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,83	0	1.000
	+ • 34610000 Einnahmen Jugendarbeit (nicht Budget Jugendarbeit)	313,33	0	0
	+ • 34612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.269,55	1.500	1.500
	+ • 35910000 Einnahmen Jugendarbeit, Jugendhaus	10.269,55	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	31.132,52	19.300	19.200
12	- Personalaufwendungen	74.241,93	90.850	98.988
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.928,80	69.820	76.120
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.792,11	6.130	6.634
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.521,02	14.900	16.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.202,21	31.250	39.800
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.301,03	4.000	4.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	617,98	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,69	600	650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Jugendhaus, Jugendarbeit	51,86	1.000	1.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.321,23	6.000	4.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.579,54	1.400	1.500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	9.852,83	4.000	10.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	306,72	300	300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	770,19	1.100	500
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	80,05	750	750
	- • 42710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	17.430,87	8.600	8.600
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	1.218,56	500	500
	- • 42711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	7.760	7.760
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.760	7.760
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.007,04	9.800	9.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0	0
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.514,54	8.000	8.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.093,75	1.500	1.500
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	16,73	300	300
	- • 44580000 FSJ - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.369,02	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	122.451,18	139.660	156.348
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 91.318,66	- 120.360	-137.148
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.198	6.198
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.198	6.198
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.198	-6.198
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 91.318,66	- 126.558	-143.346

Teilfinanzhaushalt

36.20.0100 Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.389,51	19.300	19.200
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	699,53	0	0
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.800,00	17.800	16.700
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0
	+ • 64612000 Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.047,50	0	1.000
	+ • 64811000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land u. a. Quarantänefälle in Pandemiezeiten	1.564,42	0	0
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.583,06	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.872,19	131.900	148.588
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	57.928,80	69.820	76.120
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.792,11	6.130	6.634
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.521,02	14.900	16.234
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.922,88	4.000	4.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	617,98	3.000	3.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600,69	600	650
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	- 161,47	1.000	1.000
	- • 72411000 Heizung	3.321,23	6.000	4.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.710,66	1.400	1.500
	- • 72413000 Reinigung	8.844,78	4.000	10.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	306,72	300	300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.037,03	1.100	500
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	104,05	750	750
	- • 72710000 Allgemeine Jugendarbeit (Budget)	17.083,59	8.600	8.600
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	1.218,56	500	500
	- • 72711400 Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.070,66	0	5.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.795,04	8.000	8.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.089,80	1.500	1.500
	- • 74311000 Dienstreisen	16,73	300	300
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.038,33	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.482,68	- 112.600	-129.388
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.000,00	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.913,11	0	16.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	5.913,11	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.913,11	0	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	4.086,89	0	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 87.395,79	- 112.600	-145.388

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.245.647,50	1.300.000	1.400.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.242.101,60	1.300.000	1.400.000
	+ • 31480000 Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.545,90	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.020	19.020
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	19.020	19.020
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	418.783,50	429.000	456.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0
	+ • 33210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	310.914,60	326.000	350.000
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	107.718,90	103.000	106.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.970,10	108.030	95.030
	+ • 34110000 Mieten - auch PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.030	15.030
	+ • 34610000 Erstattung Verpflegungskosten	111.943,10	105.000	80.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.577,50	100.000	110.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land u.a. Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII	131.103,00	60.000	70.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.090,34	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	86.384,16	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.003.978,60	1.956.050	2.080.050
12	- Personalaufwendungen	3.853.179,91	4.099.260	4.894.319
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	43.321,31	69.760	71.552
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.979.541,81	3.083.250	3.680.886
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.080	25.376
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	231.073,05	257.180	307.897
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	599.243,74	661.790	805.408
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.571,36	529.510	500.365
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.860,69	132.500	126.500
	- • 42112000 auch Outdoorspielflächen der Einrichtungen	26.240,18	46.500	40.000
	- • 42210000 u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	2.056,68	3.300	3.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.294,46	24.660	10.065
	- • 42310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	8.789,14	8.800	8.800
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	18.803,45	33.500	31.800
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	11.768,06	12.800	12.800
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	77.663,76	29.750	55.750
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.740,21	4.450	5.400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	8.810,89	10.100	4.900
	- • 42416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	12.008,05	15.000	15.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	2.184,26	1.650	1.800
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	18.250,37	33.250	33.250
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwende u. a. Sprachförderung ("Kolibri")	6.139,22	10.100	13.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	8.777,35	32.650	35.500
	- • 42714000 Aufwendungen Essen, Getränke	111.615,10	105.000	73.000
	- • 42715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.569,49	25.500	28.950
15	- Abschreibungen	0,00	164.000	164.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	164.000	164.000

Teilergebnishaushalt

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	624.586,09	600.000	624.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	624.586,09	600.000	624.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.895,98	97.000	93.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	357,00	800	800
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.061,31	25.500	25.500
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	3.757,92	4.200	3.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	18.505,18	33.700	22.700
	- • 44311000 Aufwand für Dienstreisen	87,70	600	600
	- • 44520000 Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	3.201,09	10.000	8.000
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten, FSJ	26.925,78	22.200	32.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.933.233,34	5.489.770	6.275.684
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.929.254,74	- 3.533.720	-4.195.634
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.710,89	79.116	79.116
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	72.334	72.334
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	5.710,89	6.782	6.782
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	160.210	160.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.710,89	- 239.326	-239.326
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.934.965,63	- 3.773.046	-4.434.960

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz | Abmangelbeteiligung am Betrieb des Evangelischen Kindergartens.

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.008.092,00	1.937.030	2.061.030
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.237.542,60	1.300.000	1.400.000
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.545,90	0	0
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	150,00	0	0
	+ • 63210000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten	309.597,79	326.000	350.000
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten	107.825,50	103.000	106.000
	+ • 64110000 Miete PV-Anlagen (Dächer)	3.027,00	3.030	15.030
	+ • 64610000 Erstattung Verpflegungskosten	111.555,10	105.000	80.000
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	131.103,00	60.000	70.000
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.735,34	0	0
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	98.009,77	40.000	40.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.986,98	5.325.770	6.111.684
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	43.321,31	69.760	71.552
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.979.541,81	3.083.250	3.680.886
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	24.080	25.376
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	226.520,21	257.180	307.897
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	598.181,27	661.790	805.408
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 22,00	3.200	3.200
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	50.031,37	132.500	126.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	26.284,28	46.500	40.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.070,17	3.300	3.350
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	23.399,28	24.660	10.065
	- • 72310000 u. a. Waldkindergarten Musikerheim, Evangelischer Kindergarten Erbbauzins	8.989,14	8.800	8.800
	- • 72411000 Heizung	22.708,34	33.500	31.800
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	9.426,42	12.800	12.800
	- • 72413000 Reinigung	73.535,19	29.750	55.750
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.740,21	4.450	5.400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	9.232,17	10.100	4.900
	- • 72416000 Betriebskosten (Wohngeld) KiTa Wiese an Kreisbaugesellschaft mbH	16.729,97	15.000	15.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	2.385,11	1.650	1.800
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	19.050,77	33.250	33.250
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.139,22	10.100	13.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	9.664,42	32.650	35.500
	- • 72714000 Aufwendungen Mittagstisch	116.799,24	105.000	73.000
	- • 72715000 Spiel- und Bastelmaterial - Budget	23.815,19	25.500	28.950
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	687.464,84	600.000	624.000
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	357,00	800	800
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.355,70	25.500	25.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	5.978,64	4.200	3.400
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	14.119,08	33.700	22.700
	- • 74311000 Dienstreisen	87,70	600	600
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.201,09	10.000	8.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	31.879,84	22.200	32.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.013.894,98	- 3.388.740	-4.050.654
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	190.000

Teilfinanzhaushalt

36.50.0101 Kinderbetreuungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	190.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	190.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.436,85	404.000	983.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.975,55	400.000	980.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.461,30	4.000	3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.050	45.400
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	29.050	45.400
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	22.436,85	433.050	1.028.400
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 22.436,85	- 433.050	-838.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.036.331,83	- 3.821.790	-4.889.054

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>2025 sind folgende Anschaffungen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kita Maiergarten - Ersatzbeschaffung Sofa 1.200 € Kita Maiergarten - Psychomotorikwürfel 1.100 € Kita Maiergarten - Ersatzbeschaffung Outdoor - Hängematte 1.200 € Kita Lerchennest - Büroschrank + 8 Bürostühle 4.000 € Kita Lerchennest - Grp. 1 Möbel Puppenecke 1.000 € Kita Lerchennust - Grp. 1 Schränke 1.500 € Kita Lerchennest - Outdoor Möbel 1.500 € Schlosskindergarten - Sandkasten 1.500 € Kita Wiese - Bällebad 1.500 € Kita Wiese - Rollenrutsche 1.200 € Kita Wiese - Schrank 1.000 € Kita Wiese - Möbel Puppenecke 2.600 € Waldkindergarten - Tipi 6.000 € Waldkindergarten - Sitzbänke 1.000 € Kita Arche Noah - Möbel Puppenecke - 2.300 € Kinderhaus Drosselweg - Spielhaus 1.200 € Kinderhaus Drosselweg - Bank swing 1.600 € Kinderhaus Drosselweg - Outdoor Bank/Tisch 1.600 € Kinderhaus Drosselweg - Ersatzbeschaffung Sonnensegel 1.000 € Kinderhaus Drosselweg - Spielgeräte im Garten Ü3 - 8.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.700
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	13.200
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	0	500
17	- Transferaufwendungen	27.613,72	60.000	90.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	27.613,72	60.000	90.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	0
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	0,00	20	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	27.613,72	60.020	104.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 27.613,72	- 60.020	-104.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 27.613,72	- 60.020	-104.700

Teilfinanzhaushalt

36.50.0200 Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.284,52	60.020	104.700
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	0	500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	13.200
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	0,00	0	500
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.284,52	60.000	90.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	0,00	20	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.284,52	- 60.020	-104.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.284,52	- 60.020	-104.700

Teilergebnishaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,80	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.276,80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.276,80	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.791,07	17.650	12.400
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	477,36	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	4.445,51	12.000	7.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.134,03	2.400	2.400
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	399,02	350	500
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	335,15	400	0
17	- Transferaufwendungen	3.472,00	2.500	2.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.472,00	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge DLRG, Verein der Freunde der Rems-Murr-Klinik Schorndorf e.V.	200,00	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.463,07	20.350	15.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.186,27	- 20.350	-15.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.186,27	- 20.350	-15.100

Teilfinanzhaushalt

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege/DRK

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.342,93	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,93	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.028,97	20.350	15.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.663,27	2.000	2.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500
	- • 72411000 Heizung	5.761,97	12.000	7.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.651,39	2.400	2.400
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	399,02	350	500
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	331,32	400	0
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.022,00	2.500	2.500
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	200,00	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 27.686,04	- 20.350	-15.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 27.686,04	- 20.350	-15.100

Teilergebnishaushalt

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6,00	0	0
12	- Personalaufwendungen	3.409,12	4.920	4.897
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.409,12	3.550	3.468
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.210	1.269
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	160	160
17	- Transferaufwendungen	48.963,66	55.000	55.000
	- • 43180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	48.963,66	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	52.372,78	59.920	59.897
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.366,78	- 59.920	-59.897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.366,78	- 59.920	-59.897

Teilfinanzhaushalt

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6,50	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,50	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.296,33	59.920	59.897
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.556,92	3.550	3.468
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.210	1.269
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	160	160
	- • 73180000 Zuwendungen Sport treibende Vereine, Bezuschussung Ausbildungen	48.739,41	55.000	55.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.289,83	- 59.920	-59.897
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.289,83	- 69.920	-69.897

Teilergebnishaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.486,45	75.000	76.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.486,45	75.000	1.000
	+ • 33213000 Benutzungsgebühren privatrechtlich	0,00	0	75.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,40	2.200	4.200
	+ • 34110000 Pacht Freibadkiosk	1.200,00	1.200	1.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,40	1.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.549,85	77.200	80.200
12	- Personalaufwendungen	167.151,18	184.080	186.485
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.329,41	3.480	3.468
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.683,88	140.830	140.604
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.210	1.269
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.222,88	10.520	12.028
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.928,21	27.880	28.956
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 13,20	160	160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.484,06	101.750	77.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.820,94	5.500	6.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.885,58	4.000	4.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	5.125,69	38.000	13.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	748,18	2.000	2.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	411,52	350	500
	- • 42415000 Aufwand für Abfallbeseitigung	704,00	800	800
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.151,91	500	500
	- • 42710000 Betriebsaufwendungen (Wasser, Strom, Chemikalien, Untersuchungen)	56.307,08	50.000	50.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	329,16	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	23.000	23.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	23.000	23.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955,14	2.200	2.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	285,79	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.669,35	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	253.590,38	311.030	289.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 178.040,53	- 233.830	-209.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.242	34.242
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	34.242	34.242
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	23.670	23.670
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 57.912	-57.912
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 178.040,53	- 291.742	-267.297

Teilfinanzhaushalt

42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.549,85	77.200	80.200
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.486,45	75.000	1.000
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	75.000
	+ • 64110000 Pacht Freibadkiosk	1.200,00	1.200	1.200
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.863,40	1.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.738,15	288.030	266.585
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	3.329,41	3.480	3.468
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	129.683,88	140.830	140.604
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.210	1.269
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.222,88	10.520	12.028
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.928,21	27.880	28.956
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 15,40	160	160
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.121,31	5.500	6.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	4.933,58	4.000	4.000
	- • 72120000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	6.019,06	38.000	13.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	748,18	2.000	2.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	411,52	350	500
	- • 72415000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	704,00	800	800
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	1.151,91	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.915,26	50.000	50.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	442,71	500	500
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	285,79	200	200
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.855,85	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 155.188,30	- 210.830	-186.385
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.950,00	2.000	2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.950,00	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	25.950,00	2.000	7.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 25.950,00	- 2.000	-7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 181.138,30	- 212.830	-193.385

Teilergebnishaushalt

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.665,44	2.000	3.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.665,44	2.000	2.000
	+ • 33213000 Benutzungsgentgelte privatrechtlich	0,00	0	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.665,44	2.000	3.000
12	- Personalaufwendungen	9.417,89	9.870	10.360
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.387,50	7.640	8.004
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	570,41	630	659
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.459,98	1.600	1.697
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,74	46.500	46.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Badeanlagen und -technik	5.124,28	7.000	7.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	0,00	30.000	30.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	681,57	1.000	1.000
	- • 42710000 Wasser, Energie, Betriebsmittel	5.804,89	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,37	1.500	1.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.773,37	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	22.802,00	57.870	58.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.136,56	- 55.870	-55.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.136,56	- 55.870	-55.360

Teilfinanzhaushalt

42.40.0200 Lehrschwimmbecken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	324,00	2.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324,00	2.000	2.000
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.117,74	57.870	58.360
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.387,50	7.640	8.004
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	570,41	630	659
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.459,98	1.600	1.697
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.124,28	7.000	7.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	6.000	6.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500
	- • 72411000 Heizung	0,00	30.000	30.000
	- • 72413000 Reinigung	681,57	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.680,61	2.000	2.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	213,39	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 20.793,74	- 55.870	-55.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 20.793,74	- 55.870	-55.360

Teilergebnishaushalt

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.229,21	8.000	16.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.229,21	8.000	8.000
	+ • 33213000 Benutzungsgentgelte privatrechtlich	0,00	0	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.238,81	29.900	37.900
12	- Personalaufwendungen	50.646,16	107.100	59.688
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.526,16	81.680	46.092
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.158,84	6.870	3.865
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.961,16	18.550	9.731
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.454,31	169.150	168.550
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	18.446,01	41.000	32.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	337,65	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens u. a. OMS_Prüfung der Elektrogeräte	183,73	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.641,69	5.000	6.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	48.704,06	60.000	50.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	16.857,85	15.000	15.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	52.311,00	30.000	50.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.936,34	3.300	4.300
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.645,61	5.600	2.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	218,82	150	150
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	171,55	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	105.000	105.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	105.000	105.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,16	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.144,16	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	203.244,63	383.250	335.238
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 197.005,82	- 353.350	-297.338
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.626	9.626
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	9.626	9.626
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	90.980	90.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 100.606	-100.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 197.005,82	- 453.956	-397.944

Teilfinanzhaushalt

42.41.0101 Wittumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9,60	8.000	16.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	8.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,60	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.011,34	278.250	230.238
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.526,16	81.680	46.092
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.910,93	6.870	3.865
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.961,16	18.550	9.731
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.210,65	41.000	32.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	4.000	4.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	183,73	5.000	5.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.641,69	5.000	6.000
	- • 72411000 Heizung	58.264,26	60.000	50.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	2.797,52	15.000	15.000
	- • 72413000 Reinigung	50.956,27	30.000	50.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.936,34	3.300	4.300
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.203,65	5.600	2.000
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	218,82	150	150
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	171,55	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.028,61	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 196.001,74	- 270.250	-214.238
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	24.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	29.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-29.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 196.001,74	- 270.250	-243.238

Teilergebnishaushalt

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.148,78	9.000	18.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.148,78	9.000	9.000
	+ • 33213000 Benutzungsgebühren privat rechtlich	0,00	0	9.000
6	+ Sonstige privat rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privat rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.154,78	9.000	18.000
12	- Personalaufwendungen	41.193,61	43.330	45.984
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.104,00	33.410	35.785
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.648,04	2.900	2.962
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.441,57	7.020	7.237
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.283,30	53.400	43.900
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	19.260,40	30.000	22.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	59,89	1.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,57	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105,91	5.200	6.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	7.554,82	9.700	8.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	2.092,39	2.300	2.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.733,56	1.500	1.900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.318,96	1.200	0
	- • 42710000 Laboruntersuchungen (Legionellen)	437,80	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	50.000	50.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	50.000	50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,04	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.468,04	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	75.944,95	146.730	139.884
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.790,17	- 137.730	-121.884
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.926	2.926
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	2.926	2.926
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	49.820	49.820
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 52.746	-52.746
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.790,17	- 190.476	-174.630

Teilfinanzhaushalt

42.41.0102 Atriumhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.298,13	9.000	18.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.292,13	9.000	9.000
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	9.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.399,11	96.730	89.884
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	32.104,00	33.410	35.785
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.404,90	2.900	2.962
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.441,57	7.020	7.237
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.274,86	30.000	22.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	59,89	1.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	719,57	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	105,91	5.200	6.000
	- • 72411000	7.638,14	9.700	8.000
	- • 72413000 Reinigung	2.092,39	2.300	2.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.733,56	1.500	1.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.164,72	1.200	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	437,80	0	0
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	221,80	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.100,98	- 87.730	-71.884
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.100,98	- 87.730	-71.884

Teilergebnishaushalt

42.41.0201 Wittumstadien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.279,86	9.730	10.750
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.236,30	7.480	8.254
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	574,11	630	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.469,45	1.620	1.796
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.369,62	73.300	89.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.570,20	8.000	10.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.854,54	8.000	24.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	12.716,92	18.000	18.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.529,25	0	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	443,40	9.000	9.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	3.065,89	1.500	1.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.780,58	5.700	5.700
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	18.710,34	16.000	18.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	362,49	300	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	7.293,28	6.300	1.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	42,73	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	35.000	35.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,23	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	26,23	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.675,71	118.030	134.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 68.675,71	- 118.030	-134.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.995	34.995
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	34.995	34.995
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	64.990	64.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 99.985	-99.985
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.675,71	- 218.015	-234.835

Teilfinanzhaushalt

42.41.0201 Wittumstadion

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.819,43	83.030	99.850
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.236,30	7.480	8.254
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	574,11	630	700
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.469,45	1.620	1.796
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.867,89	8.000	10.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.857,49	8.000	24.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.828,39	18.000	18.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.529,25	0	1.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	443,40	9.000	9.000
	- • 72411000 Heizung	3.065,89	1.500	1.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.787,76	5.700	5.700
	- • 72413000 Reinigung	18.863,08	16.000	18.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	362,49	300	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	5.864,97	6.300	1.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	42,73	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	26,23	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 65.819,43	- 83.030	-99.850
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	37.750
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	37.750
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	37.750
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-37.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 65.819,43	- 83.030	-137.600

42410201 Wittumstadion 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss SC LED-Umstellung 27.750 € Erweiterung Leichtathletikgebäude 10 % = 3.000 € Summe: 30.750 € Rest Reserve

Teilergebnishaushalt

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.200	10.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	380	380
	+ • 34110000 Miete Dach PV-Analge	378,00	380	380
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	378,00	10.580	10.580
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.704,11	20.700	26.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.396,97	7.500	7.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.637,20	3.500	8.500
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	3.321,70	3.500	3.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.793,31	5.000	5.800
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	340,37	300	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.214,56	900	900
15	- Abschreibungen	0,00	85.000	85.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	85.000	85.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	13.704,11	105.700	111.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 13.326,11	- 95.120	-100.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.607	3.607
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.607	3.607
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.790	40.790
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 44.397	-44.397
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 13.326,11	- 139.517	-144.917

Teilfinanzhaushalt

42.41.0202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,00	380	380
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	378,00	380	380
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.002,03	20.700	26.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.396,97	7.500	7.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.637,20	3.500	8.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.931,70	3.500	3.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	5.796,15	5.000	5.800
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	340,37	300	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	899,64	900	900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 12.624,03	- 20.320	-25.720
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	29.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0	29.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	29.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-29.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 12.624,03	- 20.320	-54.720

42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss SC LED-Umstellung 25.000 € Überdachung Garagen 10 % = 4.000 € Summe: 29.000 €
-------	---

Teilergebnishaushalt

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.438,21	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Sportanlagen	8.438,21	10.000	10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.438,21	10.000	10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 8.438,21	- 10.000	-10.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.450	6.450
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	6.450	6.450
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 6.450	-6.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 8.438,21	- 16.450	-16.450

Teilfinanzhaushalt

42.41.0203 Waldsportplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.631,50	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.631,50	10.000	10.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.631,50	- 10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.631,50	- 10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.000	27.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.871,82	1.000	1.000
	+ • 34610000 Kostenersätze Bebauungspläne und Bauleitplanung u.a.	4.871,82	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.871,82	28.000	28.000
12	- Personalaufwendungen	47.677,29	144.100	46.611
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	47.809,29	44.220	33.783
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.130	11.228
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.310	1.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.650	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.190	0
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	1.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.523,84	200.500	186.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 42710000 Bauleitplanung (Bebauungspläne), Beratungen, Fachgutachten	253.523,84	200.000	186.000
15	- Abschreibungen	0,00	102.000	102.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	102.000	102.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,10	20.500	500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände etc. (IBA'27 Friends e.V.)	500,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	9,10	20.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	301.710,23	467.100	335.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 296.838,41	- 439.100	-307.611
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 296.838,41	- 439.100	-307.611

Teilfinanzhaushalt

51.10.0000 Stadtentwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.876,82	1.000	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,82	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.392,85	365.100	233.611
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	47.809,29	44.220	33.783
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	66.130	11.228
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.310	1.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.650	0
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.190	0
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 154,00	1.600	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	242.228,46	200.000	186.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	500,00	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	9,10	20.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 285.516,03	- 364.100	-232.611
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 285.516,03	- 364.100	-232.611

Teilergebnishaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	24.000	30.000
	+ • 31400000 Zuschüsse für Städtebauliche Sanierung	0,00	24.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	24.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	30.000
	- • 43180000 Sanierung Privatmaßnahmen	0,00	20.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.104,56	20.000	20.000
	- • 44290000 Dienstleistung - Sanierungsträger, Gutachter	39.104,56	20.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.104,56	40.000	50.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 39.104,56	- 16.000	-20.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 39.104,56	- 16.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	24.000	30.000
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.578,25	40.000	50.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000	30.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	18.578,25	20.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 18.578,25	- 16.000	-20.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	120.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	120.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	180.000	120.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.750,75	300.000	200.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	6.750,75	300.000	200.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	6.750,75	300.000	200.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 6.750,75	- 120.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.329,00	- 136.000	-100.000

Teilergebnishaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24,00	100	100
12	- Personalaufwendungen	35.511,14	81.890	37.096
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	19.123,43	17.690	13.513
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.869,72	44.880	14.252
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.330	4.491
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,66	3.980	1.213
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.540,13	9.370	2.987
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 52,80	640	640
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035,41	15.000	15.000
	- • 42710000 Umlagen, Vermessungen	6.035,41	15.000	15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.354,19	22.500	22.500
	- • 44520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	9.354,19	22.500	22.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	50.900,74	119.390	74.596
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 50.876,74	- 119.290	-74.496
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 50.876,74	- 119.290	-74.496

Teilfinanzhaushalt

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26,00	100	100
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.993,88	119.390	74.596
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	19.123,43	17.690	13.513
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.869,72	44.880	14.252
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.330	4.491
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.030,66	3.980	1.213
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.540,13	9.370	2.987
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 61,60	640	640
	- • 72710000 Umlagen, Vermessungen	6.770,02	15.000	15.000
	- • 74520000 Kostenerstattung Gutachterausschuss Mittleres Remstal	7.721,52	22.500	22.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.967,88	- 119.290	-74.496
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 49.967,88	- 119.290	-74.496

Teilergebnishaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,00	3.100	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	890,00	3.100	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,80	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421,80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.311,80	3.100	1.000
12	- Personalaufwendungen	56.297,78	64.460	221.707
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	28.685,59	26.540	20.270
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.615,61	22.360	149.742
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.990	6.737
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.794,17	1.950	12.811
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.281,61	4.660	31.187
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 79,20	960	960
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,57	2.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,11	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	114,00	0	0
	- • 42611000 Aus- und Fortbildung	1.359,50	1.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17,26	1.000	1.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	4.311,70	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,32	1.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.694,32	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.961,67	67.960	226.207
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 62.649,87	- 64.860	-225.207
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 62.649,87	- 64.860	-225.207

Teilfinanzhaushalt

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	944,00	3.100	1.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	905,00	3.100	1.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.783,06	67.960	226.207
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	28.685,59	26.540	20.270
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.615,61	22.360	149.742
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.990	6.737
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.794,17	1.950	12.811
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.281,61	4.660	31.187
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 92,40	960	960
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	167,11	0	0
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung)	114,00	0	0
	- • 72611000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.359,50	1.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17,26	1.000	1.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.055,30	500	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.785,31	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 61.839,06	- 64.860	-225.207
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 61.839,06	- 64.860	-225.207

Teilergebnishaushalt

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137,75	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.137,75	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	369.490,42	343.650	329.720
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	235.592,70	234.250	234.320
	+ • 34112000 Mieten Stellplätze mit Wohnraum	2.693,56	2.530	4.200
	+ • 34113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	29.573,20	31.200	23.100
	+ • 34115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	73.444,06	61.440	53.100
	+ • 34116000 Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.561,13	10.230	11.000
	+ • 34117000 Miete Fahrradboxen stpfl.	2.607,97	4.000	4.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.017,80	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	370.628,17	343.650	329.720
12	- Personalaufwendungen	46.693,71	50.730	33.244
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.776,25	39.510	26.653
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.395,04	2.760	1.423
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.522,42	8.460	5.168
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.909,30	293.700	221.200
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	93.794,16	171.000	113.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	10.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	56.837,32	72.600	64.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	11.077,64	11.000	9.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	0,00	200	200
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	11.443,98	10.600	9.900
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	12.536,20	10.700	6.500
	- • 42416000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufw. u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlossstraße 39	5.220,00	6.600	8.100
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	150.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.483,23	0	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.483,23	0	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	242.086,24	494.430	406.444
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	128.541,93	- 150.780	-76.724
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.306,80	90.666	88.146
	+ • 38114000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	61.306,80	90.666	88.146
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.844	54.844
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	54.844	54.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	61.306,80	35.822	33.302
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	189.848,73	- 114.958	-43.422

Teilfinanzhaushalt

52.20.0000 Gemeindeeigene Objekte

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376.893,08	343.650	329.720
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	495,00	0	0
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	247.578,12	234.250	234.320
	+ • 64112000 Mieten Stellplätze	2.660,66	2.530	4.200
	+ • 64113000 Verpachtung Gebäude und Grundstücke	20.134,03	31.200	23.100
	+ • 64115000 Betriebs- bzw. Nebenkosten	78.228,61	61.440	53.100
	+ • 64116000 Miete Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	10.021,13	10.230	11.000
	+ • 64117000 Miete Fahrradboxen stpfl.	2.607,97	4.000	4.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.167,56	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.572,69	344.430	256.444
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	36.776,25	39.510	26.653
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.217,05	2.760	1.423
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.522,42	8.460	5.168
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	93.560,53	171.000	113.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	11.000	10.000
	- • 72411000 Heizung	64.092,56	72.600	64.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	10.986,56	11.000	9.000
	- • 72413000 Reinigung	0,00	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	11.443,98	10.600	9.900
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	11.270,11	10.700	6.500
	- • 72416000 u. a. Abrechnung Hausverwaltung (Firma ista) und Hausgeld Schlosstraße 39	5.220,00	6.600	8.100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.483,23	0	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	129.320,39	- 780	73.276
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	129.320,39	- 780	73.276

Teilergebnishaushalt

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.044,65	8.250	8.250
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.595,85	6.470	6.470
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,28	560	560
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	312,52	1.220	1.220
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,40	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen (z.B. Mietspiegel)	1.737,40	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.782,05	8.250	8.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.782,05	- 8.250	-8.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.618,71	24.485	24.485
	- • 48114000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Miete, Pacht für Grundstücke für Obdachlose, Flüchtlinge, Kigas, Wohnungsfürsorge	20.618,71	24.485	24.485
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 20.618,71	- 24.485	-24.485
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 24.400,76	- 32.735	-32.735

Teilfinanzhaushalt

52.20.0100 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782,05	8.250	8.250
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.595,85	6.470	6.470
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	136,28	560	560
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	312,52	1.220	1.220
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.737,40	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.782,05	- 8.250	-8.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	600,00	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	600,00	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	600,00	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.182,05	- 8.250	-8.250

Teilergebnishaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.862,00	240.000	240.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	212.862,00	240.000	240.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	212.862,00	240.000	240.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	212.862,00	240.000	240.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	212.862,00	240.000	240.000

Teilfinanzhaushalt

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	214.105,76	240.000	240.000
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	214.105,76	240.000	240.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	214.105,76	240.000	240.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	214.105,76	240.000	240.000

Teilergebnishaushalt

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	195.894,97	185.600	185.600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	191.733,69	180.000	180.000
	+ • 36990000 Avalzins	4.161,28	5.600	5.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.894,97	185.600	185.600
12	- Personalaufwendungen	7.809,37	8.250	8.539
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.146,63	6.470	6.712
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	514,24	560	576
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.148,50	1.220	1.251
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.684,10	10.500	22.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.269,14	500	2.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.414,96	10.000	20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.493,47	18.750	30.539
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	176.401,50	166.850	155.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	176.401,50	166.850	155.061

Teilfinanzhaushalt

53.10.0001 Remstalwerk Beteiligung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.133,89	185.600	185.600
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	53.550,93	180.000	180.000
	+ • 66990000 Avalzins	5.582,96	5.600	5.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.224,33	18.750	30.539
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.146,63	6.470	6.712
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	514,24	560	576
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.148,50	1.220	1.251
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	2.000
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	10.414,96	10.000	20.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.909,56	166.850	155.061
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	34.000	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	34.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	34.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	390.000	266.000
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	200.000,00	390.000	266.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	200.000,00	390.000	266.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 200.000,00	- 356.000	-266.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 159.090,44	- 189.150	-110.939

53100001 Remstalwerk Beteiligung 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	
Notiz	Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Hier wird die Rückzahlung aus der erwirtschafteten Abschreibung ab 2027 veranschlagt.

53100001 Remstalwerk Beteiligung 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	
Notiz	Gewinnbeteiligung Schütt aus und hol zurück - 180.000 aus Vorausschau RTW, 50.000 verbleiben, Rest 130.000 wird als Erhöhung der Beteiligung zurückgezahlt Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung. Für die 2. Rate werden in 2025 136.000 € und für die 3. Rate in 2026 214.000 € benötigt - Reste aus 2024 und Abschreibungen werden angerechnet.

Teilergebnishaushalt

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928,06	4.000	4.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.928,06	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.155,76	0	0
	+ • 35210000 u. a. Steuerentlastung Erzeugung Kraft und Wärme von Hauptzollamt Stuttgart	1.155,76	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.083,82	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087,45	800	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.087,45	800	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.087,45	3.800	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.996,37	200	2.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.996,37	200	2.500

Teilfinanzhaushalt

53.10.0002 BHKW 601235 Atriumschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.255,97	4.000	4.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.100,21	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	1.155,76	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.800	1.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	3.000	500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	6.255,97	200	2.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	6.255,97	200	2.500

Teilergebnishaushalt

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,71	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	705,71	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	705,71	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	705,71	300	700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	705,71	300	700

Teilfinanzhaushalt

53.10.0003 PV-Anlage Atriumschule/Lerchennest 600501

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	462,92	800	800
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	462,92	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	462,92	300	700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	462,92	300	700

Teilergebnishaushalt

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 114,29	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	- 114,29	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	- 114,29	50	50
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	500	100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 114,29	- 450	-50
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 114,29	- 450	-50

Teilfinanzhaushalt

53.10.0004 PV-Anlage Wittumschule 600478

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	450,66	50	50
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	450,66	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	450,66	- 450	-50
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	450,66	- 450	-50

Teilergebnishaushalt

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,81	3.200	3.200
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.761,81	3.200	3.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.761,81	3.200	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,00	880	480
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	380
15	- Abschreibungen	0,00	1.160	1.160
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.160	1.160
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,49	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	517,49	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	895,49	2.040	1.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.866,32	1.160	1.560
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	420	420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 420	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	1.866,32	740	1.140

Teilfinanzhaushalt

53.10.0005 PV-Anlage Umkleidegebäude Kunstrasensportplatz 600448

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.242,34	3.200	3.200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.242,34	3.200	3.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378,00	880	480
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	378,00	380	380
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.864,34	2.320	2.720
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.864,34	2.320	2.720

Teilergebnishaushalt

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,98	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	360,98	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	360,98	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,00	1.010	610
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	510
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,42	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	596,42	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.108,42	2.500	2.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 747,44	- 1.700	-1.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	520	520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 520	-520
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 747,44	- 2.220	-1.820

Teilfinanzhaushalt

53.10.0006 PV-Anlage Wittumschule Südbau 600837

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	571,85	600	600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	571,85	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,00	1.010	610
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	512,00	510	510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	59,85	- 410	-10
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	59,85	- 410	-10

Teilergebnishaushalt

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,09	2.000	2.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.786,09	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.786,09	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570,00	1.070	670
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570
15	- Abschreibungen	0,00	1.490	1.490
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.490	1.490
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,58	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	541,58	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.111,58	2.560	2.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	674,51	- 560	-160
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	610	610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 610	-610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	674,51	- 1.170	-770

Teilfinanzhaushalt

53.10.0007 PV-Anlage Kunterbunt 600732

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.018,96	2.000	2.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.018,96	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	1.070	670
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570	570
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.448,96	930	1.330
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.448,96	930	1.330

Teilergebnishaushalt

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,01	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.956,01	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.956,01	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457,00	2.960	2.560
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.460	2.460
15	- Abschreibungen	0,00	2.820	2.820
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.820	2.820
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558,18	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	558,18	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.015,18	5.780	5.380
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59,17	- 780	-380
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.160	1.160
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 1.160	-1.160
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 59,17	- 1.940	-1.540

Teilfinanzhaushalt

53.10.0008 PV-Anlage Kinderhaus Drosselweg 600859

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.055,35	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	3.055,35	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.457,00	2.960	2.560
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	100
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.457,00	2.460	2.460
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	598,35	2.040	2.440
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	598,35	2.040	2.440

Teilergebnishaushalt

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	500,00	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,49	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	517,49	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	517,49	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 17,49	300	300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 17,49	300	300

Teilfinanzhaushalt

53.10.0009 E-Ladesäulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	300,00	300	300
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.144,00	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	- 3.144,00	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.444,00	300	300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.444,00	300	300

Teilergebnishaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.317,64	15.500	15.500
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	15.317,64	15.500	15.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.317,64	15.500	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	25.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	25.000	25.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.317,64	- 9.500	-9.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	15.317,64	- 9.500	-9.500

Teilfinanzhaushalt

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.514,36	15.500	15.500
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	19.514,36	15.500	15.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	25.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	25.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.514,36	- 9.500	-9.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.514,36	- 9.500	-9.500

Teilergebnishaushalt

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.240	15.240
	+ • 34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00	15.240	15.240
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	100.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	115.240	115.240
12	- Personalaufwendungen	11.893,82	15.240	11.872
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.658,83	6.960	6.937
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.106,62	4.270	1.596
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	342,76	380	135
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	812,01	900	346
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	320	320
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.893,82	15.240	11.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.893,82	100.000	103.368
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.893,82	100.000	103.368

34850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Notiz	Die Kosten der für die Wasserversorgung tätigen Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung werden bei der Gemeinde beim Produkt Wasserversorgung gebucht (Mandant 1, 53.30.0100). Der Eigenbetrieb Mandant 2 erstattet die Beträge an die Gemeinde.
-------	---

Teilfinanzhaushalt

53.30.0100 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.184,95	115.240	115.240
	+ • 64850000 Personalkostenerstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	52.184,95	15.240	15.240
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.891,62	15.240	11.872
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	6.658,83	6.960	6.937
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.106,62	4.270	1.596
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.410	2.538
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	342,76	380	135
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	812,01	900	346
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	- 28,60	320	320
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	40.293,33	100.000	103.368
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,39	180.000	206.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	111,39	180.000	180.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	26.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	111,39	180.000	206.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 111,39	- 180.000	-206.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	40.181,94	- 80.000	-102.632

Teilergebnishaushalt

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.085,08	3.500	3.500
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	3.085,08	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.085,08	4.700	4.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 3.085,08	- 4.700	-4.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 3.085,08	- 4.700	-4.700

Teilfinanzhaushalt

53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,08	3.500	3.500
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.085,08	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 3.085,08	- 3.500	-3.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	364.500	364.500
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	364.500	364.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	364.500	364.500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	420.000	420.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 55.500	-55.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 3.085,08	- 59.000	-59.000

Teilergebnishaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100
	+ • 34110000 Miete für Recyclinghof und Grünschnittsammelplatz von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	0,00	3.100	3.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.002,08	20.000	20.000
	+ • 34870000 Erstattungen von der Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR	20.002,08	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.002,08	23.100	23.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.381,94	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandplätze	1.430,00	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u. a. Hundekotbeutel	3.900,82	3.500	3.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.710	2.710
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.710	2.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,52	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen Wertstoffcontainer	517,52	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.899,46	8.710	8.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	14.102,62	14.390	14.390
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.177	3.177
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	3.177	3.177
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	1.140	1.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 4.317	-4.317
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	14.102,62	10.073	10.073

Teilfinanzhaushalt

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.002,08	23.100	23.100
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100
	+ • 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.002,08	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,94	6.000	6.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.430,00	2.500	2.500
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.900,82	3.500	3.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	14.620,14	17.100	17.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	14.620,14	17.100	17.100

Teilergebnishaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.651	138.651
	+ • 31611000 Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	0,00	35.602	35.602
	+ • 31612000 Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	0,00	18.959	18.959
	+ • 31621000 Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	0,00	60.802	60.802
	+ • 31622000 Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	0,00	23.288	23.288
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.239.524,61	1.263.612	1.263.612
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.235.509,03	1.250.520	1.250.520
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren manuell	420,00	260	260
	+ • 33219000 Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	3.595,58	12.832	12.832
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,82	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.882,82	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.241.407,43	1.403.263	1.403.263
12	- Personalaufwendungen	48.083,70	50.350	49.913
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.501,24	38.890	38.371
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.016,75	3.270	3.251
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.565,71	8.190	8.291
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.678,08	152.500	116.000
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.376,66	1.000	1.000
	- • 42121000 Unterhaltung der Kanalisation	57.426,40	40.000	40.000
	- • 42122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	49.243,27	70.000	40.000
	- • 42123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,65	0	500
	- • 42717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.347,72	1.000	1.500
	- • 42717200 Betriebsstrom RÜB	9.126,98	9.000	9.000
	- • 42717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	14.328,57	16.500	9.000
15	- Abschreibungen	0,00	497.185	497.185
	- • 47111000 Abschreibungen Kanalbereich	0,00	367.489	367.489
	- • 47112000 Abschreibungen im Klärbereich	0,00	129.696	129.696
17	- Transferaufwendungen	642.000,00	642.000	642.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	642.000,00	642.000	642.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,10	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.010,10	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	830.771,88	1.344.035	1.307.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	410.635,55	59.228	96.165
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	260.492	260.492
	+ • 38112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	260.492	260.492
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.969	31.969
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	31.969	31.969
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	366.040	366.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 137.517	-137.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	410.635,55	- 78.289	-41.352

33211000 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung

Notiz	<p>Seit 01.01.2023 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,40 €/m³ angeliefertes Schmutzwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,46 €/m² versiegelte gebührenrelevante Fläche.</p> <p>Geplant wird mit 1.250.520 € Gebühreneinnahmen aus 375.000 m³ x 2,40 €/m³ Schmutzwasser 762.000 m² x 0,46 €/m² Niederschlagswasser</p>
-------	---

Teilergebnishaushalt

33212000 Benutzungsgebühren manuell	
Notiz	Die Gebühr für die Entsorgung von Schlamm aus Kleinkläranlagen wurde auf 28,00 €/m ³ Schlamm festgelegt, für Schmutzwasser aus geschlossenen Gruben auf 2,80 €/m ³ angelieferte Menge.

Teilfinanzhaushalt

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.231.355,77	1.251.780	1.251.780
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren aus der Abrechnung	1.229.849,09	1.250.520	1.250.520
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren manuell	440,60	260	260
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,08	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.685,81	846.850	809.913
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.501,24	38.890	38.371
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.016,75	3.270	3.251
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.565,71	8.190	8.291
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.376,66	1.000	1.000
	- • 72121000 Unterhaltung der Kanalisation	71.454,52	40.000	40.000
	- • 72122000 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	51.464,69	70.000	40.000
	- • 72123000 Unterhaltung der Hebeanlagen	4.464,83	15.000	15.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	363,65	0	500
	- • 72717100 Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	- 840,20	1.000	1.500
	- • 72717200 Betriebsstrom RÜB	7.010,97	9.000	9.000
	- • 72717300 Betriebsstrom Hebeanlagen	13.880,86	16.500	9.000
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	695.500,00	642.000	642.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.926,13	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	335.669,96	404.930	441.867
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.139,68	1.075.000	1.375.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.139,68	875.000	1.075.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- 6.706,98	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	- 6.706,98	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	93.432,70	1.075.000	1.375.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 93.432,70	- 1.070.000	-1.370.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	242.237,26	- 665.070	-928.133

Teilergebnishaushalt

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.696,00	35.000	35.000
	+ • 31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)	34.696,00	35.000	35.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	275.000	275.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	275.000	275.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,96	30.000	10.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.682,96	30.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.378,96	340.000	320.000
12	- Personalaufwendungen	48.942,69	15.460	54.747
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.194,08	11.950	42.114
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.048,59	1.000	3.561
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.700,02	2.510	9.072
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.178,81	728.000	759.000
	- • 42120000 Unterhaltung Straßen, Wege, Feldwege, Brücken einschließlich Verkehrszeichen und Markierungen	432.251,72	720.000	751.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung u. a. Mülltour	478,39	3.000	3.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.448,70	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	465.000	465.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	465.000	465.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	483.121,50	1.209.460	1.279.747
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 436.742,54	- 869.460	-959.747
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	385.913	385.913
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	125.421	125.421
	- • 48112000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Straßenentwässerung	0,00	260.492	260.492
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 385.913	-385.913
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 436.742,54	- 1.255.373	-1.345.660

31410000 Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen (FAG)

Notiz	Sachkostenbeitrag für Gemeindeverbindungsstraßen aus dem FAG 2025:, Entwurf HH-Erlass 2025 Ziffern 4.4.6.1 und 4.4.6.2 - unverändert
	Pauschalförderung 8,40 €/ha x 2.076 ha = 17.438 €
	Zuweisung 2.500 €/km x 6,8 km = 17.000 €

Teilfinanzhaushalt

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	44.343,00	65.000	45.000
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.085,30	35.000	35.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.257,70	30.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.311,68	744.460	814.747
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.194,08	11.950	42.114
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.048,59	1.000	3.561
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.700,02	2.510	9.072
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	411.592,58	720.000	751.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.228,91	3.000	3.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.547,50	5.000	5.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 418.968,68	- 679.460	-769.747
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	374.559,50	1.550.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	374.559,50	1.550.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	374.559,50	1.550.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.869,51	375.000	735.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.869,51	365.000	725.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	80.869,51	375.000	735.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	293.689,99	1.175.000	-735.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 125.278,69	495.540	-1.504.747

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	70 % Zuschuss vom Land Realisierung verschiebt sich auf 2026/2027

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Grunderwerb von Netze BW 2022 neu veranschlagt.

Teilergebnishaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,70	2.000	2.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,70	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.162,70	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.372,34	198.500	205.500
	- • 42120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	88.067,66	98.500	105.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	11,05	0	0
	- • 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	153.293,63	100.000	100.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.554,91	105.000	102.000
	- • 44550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	108.554,91	105.000	102.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	349.927,25	303.500	307.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 347.764,55	- 301.500	-305.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 347.764,55	- 301.500	-305.500

Teilfinanzhaushalt

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.162,70	2.000	2.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.162,70	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.987,42	303.500	307.500
	- • 72120000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	100.106,37	98.500	105.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	6,13	0	0
	- • 72710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	205.940,33	100.000	100.000
	- • 74550000 Betriebsführungs- und Nutzungsentgelt Straßenbeleuchtung Remstalwerk	103.934,59	105.000	102.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 407.824,72	- 301.500	-305.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 407.824,72	- 301.500	-305.500

Teilergebnishaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	14.595,48	15.460	16.381
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.415,53	11.950	12.651
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902,08	1.000	1.059
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.277,87	2.510	2.671
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.856,48	36.500	36.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.549,48	35.000	35.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	71.451,96	52.960	53.881
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 71.451,96	- 52.960	-53.881
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.852	38.852
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	38.852	38.852
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 38.852	-38.852
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 71.451,96	- 91.812	-92.733

Teilfinanzhaushalt

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.320,53	52.960	53.881
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.415,53	11.950	12.651
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	902,08	1.000	1.059
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.277,87	2.510	2.671
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	307,00	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.418,05	35.000	35.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 66.320,53	- 52.960	-53.881
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 66.320,53	- 52.960	-53.881

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Salzstreuer wurde aus 2023 nach 2024 verschoben und soll nun 2025 beschafft werden

Teilergebnishaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.879,10	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.879,10	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.879,10	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.083,45	4.300	4.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.874,25	2.000	2.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200	200
	- • 42414000 Buswartehäuschen	62,97	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	- 53,77	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	88.286,60	100.000	100.000
	- • 43150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV, Regiorad	88.286,60	100.000	100.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.370,05	106.300	106.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 87.490,95	- 106.300	-106.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.208	9.208
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	9.208	9.208
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 9.208	-9.208
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 87.490,95	- 115.508	-115.508

Teilfinanzhaushalt

54.70.0000 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.412,00	0	0
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.412,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.970,02	104.300	104.300
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.874,25	2.000	2.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000	2.000
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	200	200
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	62,97	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Urbachfahrkarten	3.077,08	0	0
	- • 73150000 Subventionierung Optimierung ÖPNV	121.655,72	100.000	100.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 123.558,02	- 104.300	-104.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	175.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	175.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	175.000	175.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.049,77	330.000	330.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	8.049,77	250.000	250.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.049,77	380.000	330.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 8.049,77	- 205.000	-155.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 131.607,79	- 309.300	-259.300

Teilergebnishaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.250	5.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.250	5.250
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.250	5.250
12	- Personalaufwendungen	3.718,31	3.910	4.092
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.883,11	3.010	3.150
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,96	260	268
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	598,24	640	674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.980,77	53.000	44.000
	- • 42111000 Unterhaltung baul. Anlagen u. a. Anlage 17 (Schutzhütten)	0,00	2.000	2.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.053,57	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.770,07	40.000	40.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	157,13	10.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	13.500	13.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	20.699,08	70.910	62.092
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.699,08	- 65.660	-56.842
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.998	359.060
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	317.998	359.060
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 317.998	-359.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.699,08	- 383.658	-415.902

Teilfinanzhaushalt

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.742,27	57.410	48.592
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.883,11	3.010	3.150
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	236,96	260	268
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	598,24	640	674
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.053,57	0	0
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.641,69	40.000	40.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	328,70	10.000	1.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 21.742,27	- 57.410	-48.592
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.570,42	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	11.570,42	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	11.570,42	40.000	40.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 11.570,42	- 40.000	-40.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 33.312,69	- 97.410	-88.592

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuwendung aus der Sanierungsgebiet 60%

Teilergebnishaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.250	3.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.250	3.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.326,77	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge Kugelautomat	6.326,77	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.326,77	8.250	8.250
12	- Personalaufwendungen	7.436,78	7.810	8.184
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.766,33	6.010	6.299
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	473,97	520	537
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.196,48	1.280	1.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.299,97	43.000	36.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	36.298,85	30.000	30.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten	230,00	0	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	771,12	8.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	8.500	8.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.500	8.500
17	- Transferaufwendungen	4.048,00	4.000	4.000
	- • 43180000 Verein Waldpädagogik	4.048,00	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	48.784,75	63.310	56.884
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 42.457,98	- 55.060	-48.634
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.996	49.996
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	49.996	49.996
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 49.996	-49.996
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 42.457,98	- 105.056	-98.630

Teilfinanzhaushalt

55.10.0200 Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.831,14	5.000	5.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	5.831,14	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.043,91	54.810	48.384
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.766,33	6.010	6.299
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	473,97	520	537
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.196,48	1.280	1.348
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	39.558,01	30.000	30.000
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000
	- • 72310000 Mieten und Pachten	230,00	0	200
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	771,12	8.000	1.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.048,00	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.212,77	- 49.810	-43.384
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	15.000	15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 15.000	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.212,77	- 64.810	-58.384

Teilergebnishaushalt

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.750	1.750
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.750	1.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,88	200	200
	+ • 33210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,40	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6.029,40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.250,28	1.950	1.950
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.422,16	15.750	75.750
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.927,16	15.000	75.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	495,00	750	750
15	- Abschreibungen	0,00	55.670	55.670
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	9.000	9.000
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	46.670	46.670
17	- Transferaufwendungen	26.058,90	21.100	34.382
	- • 43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems	26.058,90	21.100	34.382
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,95	200	200
	- • 44410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.660,01	92.720	166.002
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 40.409,73	- 90.770	-164.052
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.498	17.498
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	17.498	17.498
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 17.498	-17.498
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 40.409,73	- 108.268	-181.550

43130000 Verwaltungs- und Betriebskostenumlage Wasserverband Rems

Notiz	Betrieb und Unterhaltung der Becken des Wasserverbandes Rems einschließlich Verwaltungskostenbeitrag.
-------	---

Teilfinanzhaushalt

55.20.0100 Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.250,28	200	200
	+ • 63210000 Erhebung Kleineinleiterabgabe	220,88	200	200
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.029,40	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.850,20	37.050	110.332
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.964,81	15.000	75.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	495,00	750	750
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	14.211,44	21.100	34.382
	- • 74410000 Kleineinleiterabgabe an LRA	178,95	200	200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 32.599,92	- 36.850	-110.132
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.094,33	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	14.070,00	0	0
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	259.024,33	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	273.094,33	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.024,33	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	259.024,33	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.589,35	5.500	16.000
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	6.589,35	5.500	16.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	265.613,68	5.500	16.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	7.480,65	- 5.500	-16.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 25.119,27	- 42.350	-126.132

Teilergebnishaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	360	360
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.008,11	200.500	220.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	917,50	500	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.090,61	200.000	220.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,40	570	570
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	173.613,11	201.430	221.730
12	- Personalaufwendungen	61.773,87	64.380	67.964
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.087,32	49.720	52.298
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.921,87	4.220	4.476
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.764,68	10.440	11.190
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.295,82	172.400	131.500
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.878,08	10.000	5.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	9.982,15	79.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.643,85	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	222,27	500	27.500
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	2.136,79	2.000	2.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.532,46	1.600	1.600
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	490,67	1.000	1.000
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	328,83	300	400
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.540,75	3.800	3.800
	- • 42710000 Grabherstellung	39.272,52	70.000	85.000
	- • 42711300 Aufwendungen für EDV	5.267,45	4.000	4.000
15	- Abschreibungen	0,00	37.840	37.840
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	37.840	37.840
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,36	10.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.266,36	10.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	161.336,05	284.620	239.304
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	12.277,06	- 83.190	-17.574
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.019	90.019
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	90.019	90.019
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.610	34.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 124.629	-124.629
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	12.277,06	- 207.819	-142.203

Teilfinanzhaushalt

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.957,51	201.070	221.370
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	887,50	500	800
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.465,01	200.000	220.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	565,40	570	570
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.768,39	246.780	201.464
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.087,32	49.720	52.298
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.921,87	4.220	4.476
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.764,68	10.440	11.190
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.878,08	10.000	5.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	12.753,07	79.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.073,18	0	0
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	222,27	500	27.500
	- • 72411000 Heizung	2.136,79	2.000	2.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	1.603,45	1.600	1.600
	- • 72413000 Reinigung	429,34	1.000	1.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	328,83	300	400
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.507,96	3.800	3.800
	- • 72710000 Grabherstellung	39.783,29	70.000	85.000
	- • 72711300 Auszahlungen für EDV	3.011,90	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.266,36	10.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.189,12	- 45.710	19.906
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	20.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 20.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.189,12	- 65.710	19.906

Teilergebnishaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.283,63	88.000	88.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.283,63	88.000	88.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.283,63	93.500	93.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.293,72	79.000	79.000
	- • 42120000 Unterhaltung unbebauter Grundstücke, Zaun Bergrutsch	30,00	5.000	5.000
	- • 42710000 Flurputzaktionen, Aufwendungen Erhalt Streuobstwiesen, Beobachtungsmessungen Rutschungen Alter Berg	17.263,72	74.000	74.000
17	- Transferaufwendungen	29.330,26	32.000	32.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung	29.330,26	32.000	32.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060,52	1.500	1.500
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	47.684,50	112.500	112.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 22.400,87	- 19.000	-19.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.481	12.481
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	12.481	12.481
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 12.481	-12.481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 22.400,87	- 31.481	-31.481

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Landeszuschuss Obstbaumschnitt 14.000 €;Auszahlung an Gemeinde zur Weiterleitung. 54.000 Landeszuschuss Biotopvernetzung (hier 90% Landeszuschuss aus 60.000 €, siehe auch Konto 4271000)
-------	---

43180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Apfelpressaktion, Bienenhaltung

Notiz	Vereinsförderung: 3.600 € Apfelsaftaktion 6.000 €, Zuschüsse Baumschnitt 10.000 €, Baumpflanzung+Bienenhaltung 1.500 €.
-------	--

Teilfinanzhaushalt

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.283,63	93.500	93.500
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.283,63	88.000	88.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.747,50	112.500	112.500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30,00	5.000	5.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.263,72	74.000	74.000
	- • 73180000 Vereinsförderung Obstbauverein, Verein Hochstamm, Zuschüsse Baumpflanzung und -pflege, Bienenhaltung	29.393,26	32.000	32.000
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Landschaftserhaltungsverband Rems-Murr-Kreis e.V.	1.060,52	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 22.463,87	- 19.000	-19.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 22.463,87	- 29.000	-19.000

Teilergebnishaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.301,34	2.800	1.900
	+ • 31410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	4.411,34	1.900	1.900
	+ • 31460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.776,73	32.900	59.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	67.587,02	32.900	59.300
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,71	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.078,07	35.700	61.200
12	- Personalaufwendungen	1.952,46	2.070	2.135
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.536,72	1.620	1.678
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,61	140	144
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	287,13	310	313
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.734,85	33.000	41.000
	- • 42120000 Unterhaltung der Waldwege	14.312,86	3.000	4.000
	- • 42414000 Grundsteuer für forstwirtschaftl. Fläche	120,30	0	0
	- • 42710000 Waldkultur- und Pflegekosten	28.996,76	20.000	15.700
	- • 42910000 Holzfällung und - aufarbeitung	21.304,93	10.000	21.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640,27	9.200	10.400
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	209,10	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.730,07	1.900	2.000
	- • 44510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	5.764,96	5.800	5.800
	- • 44520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	1.936,14	1.200	2.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	76.327,58	44.270	53.535
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.249,51	- 8.570	7.665
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.249,51	- 8.570	7.665

Teilfinanzhaushalt

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.698,18	35.700	61.200
	+ • 61410000 Finanzieller Ausgleich für die Erfüllung der Allgemeinwohlverpflichtung (Mehrbelastungsausgleich)	4.411,34	1.900	1.900
	+ • 61460000 Anteil aus Jagdpacht für Waldwegeunterhaltung	890,00	900	0
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	73.207,13	32.900	59.300
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.189,71	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.626,92	44.270	53.535
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.536,72	1.620	1.678
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,61	140	144
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	287,13	310	313
	- • 72120000 Unterhaltung der Waldwege	14.312,86	3.000	4.000
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	120,30	0	0
	- • 72710000 Waldkultur- und Pflegekosten	29.222,48	20.000	15.700
	- • 72910000 Holzfällung und - aufarbeitung	23.090,69	10.000	21.300
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge Forstkammer BW, Schutzgemeinschaft deutscher Wald	209,10	300	300
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.730,07	1.900	2.000
	- • 74510000 Erstattungen an das Land für forstlichen Revierdienst	5.764,96	5.800	5.800
	- • 74520000 Erstattungen an HVG e.G. für Holzverkauf	2.224,00	1.200	2.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.071,26	- 8.570	7.665
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.071,26	- 8.570	7.665

Teilergebnishaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.073,00	1.000	1.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	113,00	0	0
	+ • 33111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,27	6.000	6.000
	+ • 34110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.746,27	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.819,27	7.000	7.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,09	3.300	3.300
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen - Ziegenstall	6.923,77	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Weinberg	682,00	0	0
	- • 42310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300
	- • 42414000 Ziegenstall Gebäudeversicherung und Grundsteuer landwirtschaftl. Flächen	1.681,09	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8,84	500	500
17	- Transferaufwendungen	1.414,00	2.000	2.000
	- • 43180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.414,00	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.763,72	4.100	4.100
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring	40,00	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.803,72	2.000	2.000
	- • 44510000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000
	- • 44520000 Hagelabwehr, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	14.744,81	9.400	9.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 7.925,54	- 2.400	-2.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 7.925,54	- 2.400	-2.400

Teilfinanzhaushalt

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.819,27	7.000	7.000
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	113,00	0	0
	+ • 63111000 Fischereiabgabe	960,00	1.000	1.000
	+ • 64110000 Jagdpacht und Schafweidepacht	5.746,27	6.000	6.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.062,14	9.400	9.400
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.923,77	500	500
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	682,00	0	0
	- • 72310000 Pacht Jagdflächen ForstBW	271,39	300	300
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.998,42	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,84	500	500
	- • 73180000 Vereinsförderung Landfrauenverein, Kleintierzüchterverein	1.414,00	2.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, z.B. Maschinenring)	40,00	100	100
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.803,72	2.000	2.000
	- • 74510000 Fischereiabgabe	920,00	1.000	1.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 8.242,87	- 2.400	-2.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 8.242,87	- 2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.000	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	30.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	30.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	50.000	30.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.704,20	4.000	4.000
	- • 44290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.704,20	4.000	4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.704,20	59.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.704,20	- 29.000	-34.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 2.704,20	- 29.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt

56.10.0700 Konzeption zum Klimaschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	30.000	0
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704,20	59.000	34.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	50.000	30.000
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	0
	- • 74290000 Mitgliedsbeiträge z.B. Energieagentur Rems-Murr	2.704,20	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 2.704,20	- 29.000	-34.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 2.704,20	- 29.000	-34.000

Teilergebnishaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	9.761,79	10.310	10.673
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.683,36	8.090	8.389
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	642,75	700	720
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.435,68	1.520	1.564
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	7.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	17.000	7.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.761,79	27.310	17.673
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 9.761,79	- 27.310	-17.673
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 9.761,79	- 27.310	-17.673

Teilfinanzhaushalt

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.761,79	27.310	17.673
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.683,36	8.090	8.389
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	642,75	700	720
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.435,68	1.520	1.564
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 9.761,79	- 27.310	-17.673
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 9.761,79	- 27.310	-17.673

Teilergebnishaushalt

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.601,00	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.601,00	12.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.601,00	12.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600,72	50.000	34.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Marktplatz)	8.967,68	20.000	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.633,04	30.000	34.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.600,72	50.000	34.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 26.999,72	- 38.000	-22.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.193	41.193
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	41.193	41.193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 41.193	-41.193
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 26.999,72	- 79.193	-63.193

Teilfinanzhaushalt

57.30.0600 Wochen-, Weihnachts-, Töpfermarkt, Marktplatz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.720,00	12.000	12.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.720,00	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.390,01	50.000	34.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.653,38	20.000	0
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.736,63	30.000	34.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 24.670,01	- 38.000	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 24.670,01	- 38.000	-22.000

Teilergebnishaushalt

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30	30
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30	30
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.022,84	9.000	10.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.022,84	9.000	0
	+ • 33213000 Benutzungsgentgelte privatrechtlich	0,00	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	14.031,24	9.030	10.030
12	- Personalaufwendungen	65.219,36	85.040	81.382
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.395,57	49.120	62.382
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.775,84	29.660	5.538
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.047,95	6.260	13.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.318,60	176.600	76.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	30.336,51	104.500	17.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.410,87	7.000	7.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.453,97	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.228,78	12.000	2.000
	- • 42411000 Aufwand für Heizung	27.094,03	31.500	28.000
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.660,58	8.000	8.000
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	4.650,74	5.500	5.500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.856,87	2.000	2.000
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.528,61	4.500	4.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97,64	100	100
15	- Abschreibungen	0,00	41.460	41.460
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	41.460	41.460
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440,93	2.000	2.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.440,93	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	156.978,89	305.100	200.942
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 142.947,65	- 296.070	-190.912
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.360	4.360
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	4.360	4.360
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	30.220	30.220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 34.580	-34.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 142.947,65	- 330.650	-225.492

Teilfinanzhaushalt

57.30.0800 Auerbachhalle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.325,05	9.000	10.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.316,65	9.000	0
	+ • 63213000 Benutzungsentgelte privatrechtlich	0,00	0	10.000
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,40	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.031,20	263.640	159.482
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	51.395,57	49.120	62.382
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.645,68	29.660	5.538
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.047,95	6.260	13.462
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	31.237,32	104.500	17.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	6.410,87	7.000	7.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.299,00	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.375,98	12.000	2.000
	- • 72411000 Heizung	28.810,28	31.500	28.000
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	11.824,42	8.000	8.000
	- • 72413000 Reinigung	4.916,00	5.500	5.500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.856,87	2.000	2.000
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.156,22	4.500	4.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	97,64	100	100
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	957,40	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 142.706,15	- 254.640	-149.482
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.640
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	21.640
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	26.640
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-26.640
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 142.706,15	- 259.640	-176.122

57300800 Auerbachhalle 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	Erneuerung Bühnentechnik
-------	--------------------------

Teilergebnishaushalt

57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	599,83	500	500
	+ • 34110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	599,83	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	599,83	500	500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	599,83	500	500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	599,83	500	500

Teilfinanzhaushalt

57.30.0900 Anschlagssäulen, Plakattafeln, sonstige Werbeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	594,98	500	500
	+ • 64110000 Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	594,98	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	594,98	500	500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	594,98	500	500

Teilergebnishaushalt

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.230,50	2.500	2.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,50	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.230,50	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.761,51	34.450	235.450
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen Schloss (ohne Wohnungen), Backhäuschen	6.221,55	27.500	226.500
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung Geschirrmobil	1.039,71	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlossstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	678,15	1.000	2.500
	- • 42412000 Aufwand für Strom und Beleuchtung	145,22	500	500
	- • 42413000 Aufwand für Reinigung	185,41	500	500
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	151,94	150	150
	- • 42415000 Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	177,20	300	300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.162,33	1.000	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531,60	2.000	1.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	531,60	2.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.293,11	36.450	236.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 11.062,61	- 32.950	-232.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.825	15.825
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	15.825	15.825
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 15.825	-15.825
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 11.062,61	- 48.775	-248.775

Teilfinanzhaushalt

57.30.1000 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.485,50	3.500	3.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,50	2.500	2.500
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.969,76	36.450	236.450
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.221,55	27.500	226.500
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung Geschirrmobil	1.039,71	2.500	2.500
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen Begegnungsstätte Schloss Urbach, Schlosstreff, Schlosskeller, Holzwerkstatt, Geschirrmobil, Backhäuser	678,15	1.000	2.500
	- • 72412000 Strom und Beleuchtung	121,57	500	500
	- • 72413000 Reinigung	185,41	500	500
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	151,94	150	150
	- • 72415000 Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	177,20	300	300
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.818,33	1.000	1.500
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	575,90	2.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 10.484,26	- 32.950	-232.950
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 10.484,26	- 37.950	-237.950

Teilergebnishaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.600	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,16	1.000	1.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	892,16	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	892,16	7.600	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.399,56	10.100	5.100
	- • 42111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	0,00	1.000	1.000
	- • 42112000 Unterhaltung der Außenanlagen (Turm an der Birke, Waldwagen)	307,58	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	300,00	5.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,50	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48,83	0	0
	- • 42414000 Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	102,87	100	100
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.451,78	3.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.750	22.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	22.750	22.750
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.357,83	18.000	15.000
	- • 44290000 Inanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	8.508,50	10.000	10.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.849,33	8.000	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	21.757,39	50.850	42.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 20.865,23	- 43.250	-35.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.371	8.371
	- • 48111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Baubetriebshof	0,00	8.371	8.371
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	- 8.371	-8.371
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 20.865,23	- 51.621	-43.621

Teilfinanzhaushalt

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	892,16	1.000	1.000
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	892,16	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.372,39	28.100	20.100
	- • 72111000 Unterhaltung der baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000
	- • 72112000 Unterhaltung der Außenanlagen	307,58	1.000	1.000
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.000	1.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,50	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48,83	0	0
	- • 72414000 gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	102,87	100	100
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.366,78	3.000	2.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.)	8.508,50	10.000	10.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	3.849,33	8.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 15.480,23	- 27.100	-19.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 15.480,23	- 27.100	-19.100

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.792,99	14.754.107	16.036.985
	+ • 30110000 Grundsteuer A	17.438,33	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.236.080,04	1.250.000	1.265.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.365.137,43	5.500.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.263.739,70	6.593.791	6.868.708
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.134,35	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	50.031,00	51.000	53.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	517.929,00	542.645	539.515
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.612.108,90	5.553.734	6.156.705
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.539.943,90	5.553.734	6.156.705
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.165,00	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.368,86	52.200	47.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	37.667,71	40.000	35.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.625,43	100	100
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.075,72	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.719,96	45.000	70.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	37.638,56	30.000	60.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	7.081,40	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.936.990,71	20.405.041	22.310.890
15	- Abschreibungen	340.230,14	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	340.230,14	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.850,94	44.490	40.353
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	923,70	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen	8.223.037,65	8.474.896	9.248.722
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	494.447,39	506.579	598.684
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.093.860,60	3.222.076	3.311.502
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.799,66	58.798	62.129
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,07	- 280.000	-305.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.974,67	0	0
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	1.247,40	9.000	2.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 289.000	-307.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.618.340,80	8.269.386	9.014.075
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.318.649,91	12.135.655	13.296.815
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.318.649,91	12.135.655	13.296.815

Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt 3 - Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.424.849,85	20.405.041	22.310.890
	+ • 60110000 Grundsteuer A	19.047,89	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.242.126,75	1.250.000	1.265.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.368.286,00	5.500.000	6.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.594.053,26	6.593.791	6.868.708
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	21.326,18	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	49.206,00	51.000	53.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.910,00	542.645	539.515
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.650.520,70	5.553.734	6.156.705
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.165,00	0	0
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	18.739,60	30.000	60.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	2.125,40	15.000	10.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24.180,42	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.667,71	40.000	35.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.625,43	100	100
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	30.566,37	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.336.553,55	8.528.386	9.291.075
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	515.862,90	506.579	598.684
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.085.431,10	3.222.076	3.311.502
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	56.799,66	58.798	62.129
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.974,67	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.102,65	9.000	2.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	46.525,33	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.088.296,30	11.876.655	13.019.815
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.872,10	4.722	5.831
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.872,10	4.722	5.831
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.872,10	4.722	5.831
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.872,10	- 4.722	-5.831
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.082.424,20	11.871.933	13.013.984

Teilergebnishaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	14.206.792,99	14.754.107	16.036.985
	+ • 30110000 Grundsteuer A	17.438,33	18.600	18.600
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.236.080,04	1.250.000	1.265.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	5.365.137,43	5.500.000	6.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.263.739,70	6.593.791	6.868.708
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	14.134,35	20.000	20.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	50.031,00	51.000	53.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	517.929,00	542.645	539.515
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.612.108,90	5.553.734	6.156.705
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.539.943,90	5.553.734	6.156.705
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, z.B. Corona	72.165,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.818.901,89	20.307.841	22.193.690
17	- Transferaufwendungen	8.223.037,65	8.474.896	9.248.722
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	494.447,39	506.579	598.684
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.093.860,60	3.222.076	3.311.502
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407
	- • 43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	56.799,66	58.798	62.129
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.223.037,65	8.474.896	9.248.722
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	10.595.864,24	11.832.945	12.944.968
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	10.595.864,24	11.832.945	12.944.968

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

43410000 Gewerbesteuerumlage

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

43730000 Umlage an Verband Region Stuttgart

Notiz	Berechnung siehe Anlage Nr. 9.
-------	--------------------------------

Teilfinanzhaushalt

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.281.944,92	20.307.841	22.193.690
	+ • 60110000 Grundsteuer A	19.047,89	18.600	18.600
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.242.126,75	1.250.000	1.265.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	5.368.286,00	5.500.000	6.500.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.594.053,26	6.593.791	6.868.708
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	742.303,14	778.071	772.162
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	21.326,18	20.000	20.000
	+ • 60320000 Hundesteuer	49.206,00	51.000	53.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	522.910,00	542.645	539.515
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.650.520,70	5.553.734	6.156.705
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	72.165,00	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.236.023,66	8.474.896	9.248.722
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	515.862,90	506.579	598.684
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.085.431,10	3.222.076	3.311.502
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.577.930,00	4.687.443	5.276.407
	- • 73730000 Umlage an Verband Region Stuttgart	56.799,66	58.798	62.129
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.045.921,26	11.832.945	12.944.968
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.872,10	4.722	5.831
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.872,10	4.722	5.831
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	5.872,10	4.722	5.831
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 5.872,10	- 4.722	-5.831
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.040.049,16	11.828.223	12.939.137

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz Berechnung siehe Anlage Nr. 9.

Teilergebnishaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.368,86	52.200	47.200
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	37.667,71	40.000	35.000
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.625,43	100	100
	+ • 36990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	6.075,72	12.000	12.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.719,96	45.000	70.000
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	37.638,56	30.000	60.000
	+ • 35621000 Gewerbesteuer-Zins	7.081,40	15.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	118.088,82	97.200	117.200
15	- Abschreibungen	340.230,14	30.000	30.000
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	340.230,14	30.000	30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.850,94	44.490	40.353
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	923,70	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.222,07	- 280.000	-305.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.974,67	0	0
	- • 44820000 Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	1.247,40	9.000	2.000
	- • 44990000 Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	0,00	- 289.000	-307.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	395.303,15	- 205.510	-234.647
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 277.214,33	302.710	351.847
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 277.214,33	302.710	351.847

Teilfinanzhaushalt

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.904,93	97.200	117.200
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen	18.739,60	30.000	60.000
	+ • 65621000 Gewerbesteuer-Zins	2.125,40	15.000	10.000
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24.180,42	0	0
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37.667,71	40.000	35.000
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	3.000,00	100	100
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	26.625,43	100	100
	+ • 66990000 Avalzins Kreisbau, Bankrückläufer	30.566,37	12.000	12.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.529,89	53.490	42.353
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.974,67	0	0
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.102,65	9.000	2.000
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.927,24	43.490	39.353
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	46.525,33	1.000	1.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	42.375,04	43.710	74.847
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	42.375,04	43.710	74.847

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.286	23.786	0	6.559,28	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.059	6.559	0	6.559,28	0	2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.286	23.786	0	6.559,28	0	2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.286	-23.786	0	- 6.559,28	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.286	23.786	0	6.559,28	0	2.500	0	0	0	0	0

11100000 Steuerung (Gemeindeorgane) 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Möbel										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 102-PV-Anlage auf Anbau für E-Mobilität (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 60.000	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 104-Neuer Rathaus Standort Schießgasse 10 - Ersteinbauten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.242	246.242	0	243.688,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	235.581	235.581	0	233.027,05	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Technische Anlage (Technikschrank mit Switch, Verkabelung, WLAN, Notebooks, Kabelarbeiten)	10.661	10.661	0	10.661,34	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.785	27.785	0	27.784,92	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausrüstung aus Baumaßnahmen	27.785	27.785	0	27.784,92	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	274.027	274.027	0	271.473,31	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-274.027	-274.027	0	- 271.473,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	274.027	274.027	0	271.473,31	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung (Gemeindeorgane)												
Maßnahme: 201-Anbindung Verwaltungsstandort Schießgasse 10 an Rathaus (Telekommunikation) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.078	18.078	0	13.670,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.078	18.078	0	13.670,82	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.078	18.078	0	13.670,82	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.078	-18.078	0	- 13.670,82	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.078	18.078	0	13.670,82	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.884	128.884	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000	0	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	111.301	9.301	0	9.301,02	15.000	42.000	0	40.000	10.000	10.000	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	111.301	9.301	0	9.301,02	15.000	42.000	0	40.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	300.185	138.185	0	9.301,02	30.000	52.000	0	50.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-300.185	-138.185	0	- 9.301,02	- 30.000	-52.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	300.185	138.185	0	9.301,02	30.000	52.000	0	50.000	30.000	30.000	0

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | 2025 Microsoft Office (Office Paket 2024), Exchange Server Vnext, Regisafe Lizenzen, neue Homepage

11200000 Organisation und EDV 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz | E-Akten- Scanner, Drucker Bundesdruckerei

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.315	11.315	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.315	11.315	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.315	11.315	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.315	-11.315	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.315	11.315	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.500	18.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	18.500	18.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.500	18.500	0	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.950	179.950	0	45.702,88	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	138.756	78.756	0	45.702,88	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	239.950	179.950	0	45.702,88	60.000	60.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-221.450	-161.450	0	- 42.202,88	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	239.950	179.950	0	45.702,88	60.000	60.000	0	0	0	0	0

11250000 Baubetriebshof 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze												
Notiz		Ersatzbeschaffungen: Einachs-Dreiseitenkipper (35 Jahre alt) 20 T€ + Gebrauchtfahrzeug für Bauhofleitung oder Mülltour 40 T€										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Baubetriebshof												
Maßnahme: 101-Einspeisepunkt Notfallstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.000	0	0	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.000	0	0	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.006	30.006	0	2.240,00	18.500	22.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	39.333	17.333	0	2.240,00	18.500	22.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	52.006	30.006	0	2.240,00	18.500	22.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.553	-28.553	0	-2.240,00	-18.500	-22.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	52.006	30.006	0	2.240,00	18.500	22.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11260000 Zentrale Dienstleistungen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erwerb von 4 höhenverstellbaren Schreibtischen 4.500 € Erwerb E-Bike als Dienstfahrrad: 4.000 € Erwerb Tische: 1.500 € Möbel Glaskasten 2.000 € Budget Lampen 2.000 € Auto Integrationsbüro 8.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 001-Grundstücksverkaufserlöse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.009.692	3.634.692	0	232.022,75	1.000.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.009.692	3.634.692	0	232.022,75	1.000.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	7.009.692	3.634.692	0	232.022,75	1.000.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.691.374	1.691.374	0	353.009,59	350.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Erschließungs- und Anschlussbeiträge für voll erschlossen verkaufte und gemeindeeigene Grundstücke (Verrechnung zwischen den Produkten)	1.691.374	1.691.374	0	353.009,59	350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.691.374	1.691.374	0	353.009,59	350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.318.318	1.943.318	0	- 120.986,84	650.000	1.875.000	0	500.000	500.000	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.691.374	1.691.374	0	353.009,59	350.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement												
Maßnahme: 002-Erwerb von Grundstücken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.742.794	2.912.694	0	250.956,71	1.310.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	7.742.794	2.912.694	0	250.956,71	1.310.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.742.794	2.912.694	0	250.956,71	1.310.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.742.794	-2.912.694	0	- 250.956,71	- 1.310.000	-2.330.100	0	-500.000	-500.000	-500.000	-1.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.742.794	2.912.694	0	250.956,71	1.310.000	2.330.100	0	500.000	500.000	500.000	1.000.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.800	0	0	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.618	1.618	0	1.618,40	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.618	1.618	0	1.618,40	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.418	1.618	0	1.618,40	0	2.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.418	-1.618	0	- 1.618,40	0	-2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.418	1.618	0	1.618,40	0	2.800	0	0	0	0	0

12210000 Verkehrswesen 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	DSD Geschwindigkeitsanzeige
-------	-----------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.500	4.800	0	0,00	7.750	101.700	0	10.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	116.500	4.800	0	0,00	7.750	101.700	0	10.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	116.500	4.800	0	0,00	7.750	101.700	0	10.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	905.006	272.806	0	9.815,12	263.000	597.200	0	35.000	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	842.056	209.856	0	9.815,12	263.000	597.200	0	35.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	905.006	272.806	0	9.815,12	263.000	597.200	0	35.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-788.506	-268.006	0	- 9.815,12	- 255.250	-495.500	0	-25.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	905.006	272.806	0	9.815,12	263.000	597.200	0	35.000	0	0	0

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Zuschüsse Zuschuss HLF20 - bewilligt 96.000 € Zuschuss MTW gebraucht 5.700 € Summe: 101.700 € 2026 Zuschuß Kommandowagenm gebraucht 10.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			
Notiz	2 weitere Rollcontainer für GW L 2	6.000 €	
	geschlossener KFZ Anhänger	6.000 €	
	Tegernsee Tauchpumpen 3 Stück bestellt 07/2024 Lieferung 07/2025	7.200 €	
	Stromerzeuger für Notstromspeisung Fw Haus Lieferung 07/2025	12.000 €	
	gebrauchter Mannschaftswagen laut FW Bedarfsplan	60.000 €	
	Aluboot UNIBOOT laut FW Bedarfsplan	20.000 €	
	USV Ersatz für Funkraum da defekt	6.000 €	
	HLF20 Fahrzeug und Aufbau + Beratung - Lieferung 07/2025	480.000 €	
			597.200 €
	2025 Zuschuss HLF20	-96.000	
	Zuschuss MTW Gebraucht	-5.700	
	Insgesamt		-101.700 €
		495.500 €	
verschoben auf 2026			
gebrauchter Kommandowagen laut FW Bedarfsplan	35.000 €		
Zuschuss Kommandowagen gebraucht	-10.000 €		
		25.000 €	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz												
Maßnahme: 103-Generalsanierung Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.940.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	120.000	900.000	1.700.000	200.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.940.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	120.000	900.000	1.700.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.940.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	120.000	900.000	1.700.000	200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.940.000	0	0	0,00	- 20.000	-20.000	0	-120.000	-900.000	-1.700.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.940.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	120.000	900.000	1.700.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	52.410,00	0	0	0	0	0	0	
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	52.410,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	52.410,00	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 52.410,00	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	52.410,00	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.80.0000-Katastrophenschutz												
Maßnahme: 100-Notstromversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.741	4.741	0	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	159.741	4.741	0	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	159.741	4.741	0	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-159.741	-4.741	0	0,00	- 155.000	-155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	159.741	4.741	0	0,00	155.000	155.000	0	0	0	0	0

12800000 Katastrophenschutz 100 Notstromversorgung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Technik Kosten Notstromversorgung Wittumhalle brutto 98.000 € + Fachingenieur Kosten ca. 25.000 € + Bauliche Maßnahmen geschätzt 30.000 € + Reserve 2.000 € Summe: 155.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung nicht aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.359	64.359	0	12.139,25	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	12.139	12.139	0	12.139,25	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.359	64.359	0	12.139,25	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-64.359	-64.359	0	- 12.139,25	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.359	64.359	0	12.139,25	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 002-Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (Schulbudget) aus Budgetmitteln finanziert (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414.897	54.897	0	3.922,48	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	46.239	46.239	0	3.782,60	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	368.658	8.658	0	139,88	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	414.897	54.897	0	3.922,48	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-414.897	-54.897	0	- 3.922,48	- 100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	414.897	54.897	0	3.922,48	100.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 101-Nordbau, Fensteraustausch, Lüftungsanlage, Dachdeckung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602	602	0	602,31	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	602	602	0	602,31	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	602	602	0	602,31	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	252.398	252.398	0	- 602,31	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	602	602	0	602,31	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 104-Erneuerung Lüftungsanlage für 8 Klassenzimmer im Mittelbau und 9 Klassenzimmer im Westbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	224.000	0	224.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	224.000	224.000	0	224.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	224.000	224.000	0	224.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.710	291.710	0	120.709,53	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	291.710	291.710	0	120.709,53	30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	291.710	291.710	0	120.709,53	30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-67.710	-67.710	0	103.290,47	- 30.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	291.710	291.710	0	120.709,53	30.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 105-Neukonzeption Freiflächen Kampus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 107-Anbau Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672.681	672.681	0	440.845,01	260.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	672.681	672.681	0	440.845,01	260.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	672.681	672.681	0	440.845,01	260.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-626.344	-626.344	0	- 440.845,01	- 260.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	672.681	672.681	0	440.845,01	260.000	0	0	0	0	0	0

21101000 Gemeinschaftsschule - Wittumschule 107 Anbau Mensa 68110000 Investitionszuweisungen vom Land												
Notiz		Zuschuß aus dem Programm Schulbaufördermittel des Landes - Mittelzusage aus 2022										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 108-Heizzentrale Pellet+Gaskessel Erneuerung mit Steuerung, Erweiterung Pelletslager (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.034	325.034	0	184.411,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	325.034	325.034	0	184.411,84	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.034	325.034	0	184.411,84	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-241.261	-241.261	0	- 184.411,84	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.034	325.034	0	184.411,84	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 110-Südbau Stützmauer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule - Wittumschule												
Maßnahme: 300-Dachsanierung Mittelbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.060	213.060	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	213.060	213.060	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	213.060	213.060	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-213.060	-213.060	0	0,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	213.060	213.060	0	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kultur und Heimatpflege und ortsbezogene Veranstaltungen												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.000	-1.000	0	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.000	1.000	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 28.10.0200-Kulturprogramm der Gemeinde, Kooperationen und andere Kulturprojekte												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.631	11.631	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.631	11.631	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.631	11.631	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.631	-11.631	0	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.631	11.631	0	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 102-Neubau als Kompensation für abgängige Gebäude (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.040.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	1.000.000	900.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	2.040.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	1.000.000	900.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.040.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	1.000.000	900.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.040.000	0	0	0,00	- 100.000	-140.000	0	-1.000.000	-900.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.040.000	0	0	0,00	100.000	140.000	0	1.000.000	900.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0500-Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												
Maßnahme: 103-Umbaumaßnahmen in eigenen Objekten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.656	28.656	0	28.656,15	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	128.656	28.656	0	28.656,15	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	128.656	28.656	0	28.656,15	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-128.656	-28.656	0	- 28.656,15	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	128.656	28.656	0	28.656,15	0	100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber												
Maßnahme: 101-Neubau Flüchtlingsunterkunft Kelterweg 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.803	0	0	0,00	313.803	313.803	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	313.803	0	0	0,00	313.803	313.803	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	313.803	0	0	0,00	313.803	313.803	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.774.693	574.693	0	42.940,25	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.774.693	574.693	0	42.940,25	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.774.693	574.693	0	42.940,25	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.460.890	-574.693	0	- 42.940,25	- 686.197	-886.197	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.774.693	574.693	0	42.940,25	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus
Maßnahme: 100-Jugendhaus PV-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-16.000	0	0	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	16.000	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.20.0100-Allgemeine Förderung junger Menschen/Jugendhaus												
Maßnahme: 302-Außenbereich: Calstenics-Anlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	10.000	10.000	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.540	18.540	0	5.913,11	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	18.540	18.540	0	5.913,11	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.540	18.540	0	5.913,11	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.540	-8.540	0	4.086,89	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.540	18.540	0	5.913,11	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.917	6.917	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.917	6.917	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.917	6.917	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.917	-6.917	0	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.917	6.917	0	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 108-Neubau Kita Pestalozzieweg 4-gruppig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0,00	0	190.000	0	2.310.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.500.000	0	0	0,00	0	190.000	0	2.310.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.500.000	0	0	0,00	0	190.000	0	2.310.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.535.773	85.773	0	0,00	200.000	750.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.535.773	85.773	0	0,00	200.000	750.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.535.773	85.773	0	0,00	200.000	750.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.035.773	-85.773	0	0,00	- 200.000	-560.000	-4.700.000	-2.390.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.535.773	85.773	0	0,00	200.000	750.000	4.700.000	4.700.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 110-Arche Noah: PV-Anlage für Eigenverbrauch (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.195	9.195	0	9.195,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	9.195	9.195	0	9.195,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.195	9.195	0	9.195,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.195	-9.195	0	- 9.195,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.195	9.195	0	9.195,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 111-Kinderhaus Drosselweg: Anbau 2-gruppig (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	400.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	850.000	0	0	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	850.000	0	0	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-850.000	0	0	0,00	- 200.000	-150.000	-300.000	-300.000	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	850.000	0	0	0,00	200.000	150.000	300.000	300.000	400.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 114-Kiga Lerchennest: Fahrradstellplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.461	7.461	0	7.461,30	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.461	7.461	0	7.461,30	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.461	7.461	0	7.461,30	0	3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.461	-7.461	0	- 7.461,30	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.461	7.461	0	7.461,30	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 115-Kinderhaus Drosselweg: Nachrüstung Luft-Luft-Wärmepumpe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	80.000	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.426	111.426	0	5.780,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	111.426	111.426	0	5.780,55	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	111.426	111.426	0	5.780,55	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-111.426	-111.426	0	- 5.780,55	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	111.426	111.426	0	5.780,55	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 306-Kiga Maiergarten: Sonnenschirm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	277	277	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	277	277	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	277	277	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-277	-277	0	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	277	277	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kinderbetreuungseinrichtungen												
Maßnahme: 308-Bewegliche Vermögensgegenstände bei mehreren Kindergärten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.766	6.366	0	0,00	21.050	45.400	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	51.766	6.366	0	0,00	21.050	45.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	51.766	6.366	0	0,00	21.050	45.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-51.766	-6.366	0	0,00	- 21.050	-45.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	51.766	6.366	0	0,00	21.050	45.400	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Kinderbetreuungseinrichtungen 308 Bewegliche Vermögensgegenstände bei mehreren Kindergärten 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	<p>2025 sind folgende Anschaffungen geplant:</p> <p>Kita Maiergarten - Ersatzbeschaffung Sofa 1.200 € Kita Maiergarten - Psychomotorikwürfel 1.100 € Kita Maiergarten - Ersatzbeschaffung Outdoor - Hängematte 1.200 € Kita Lerchennest - Büroschrank + 8 Bürostühle 4.000 € Kita Lerchennest - Grp. 1 Möbel Puppenenecke 1.000 € Kita Lerchennust - Grp. 1 Schränke 1.500 € Kita Lerchennest - Outdoor Möbel 1.500 € Schlosskindergarten - Sandkasten 1.500 €€ Kita Wiese - Bällebad 1.500 € Kita Wiese - Rollenrutsche 1.200 € Kita Wiese - Schrank 1.000 € Kita Wiese - Möbel Puppenenecke 2.600 € Waldkindergarten - Tipi 6.000 € Waldkindergarten - Sitzbänke 1.000 € Kita Arche Noah - Möbel Puppenenecke - 2.300 € Kinderhaus Drosselweg - Spielhaus 1.200 € Kinderhaus Drosselweg - Bank swing 1.600 € Kinderhaus Drosselweg - Outdoor Bank/Tisch 1.600 € Kinderhaus Drosselweg - Ersatzbeschaffung Sonnensegel 1.000 € Kinderhaus Drosselweg - Spielgeräte im Garten Ü3 - 8.000 €</p>
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung												
Maßnahme: 400-Zuwendungen an Sport treibende Vereine (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.945	5.945	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	45.945	5.945	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.945	5.945	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.945	-5.945	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.945	5.945	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 42.40.0100-Freibad

Maßnahme: 100-Bewegliche Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.490	28.490	0	25.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	34.820	26.820	0	25.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	36.490	28.490	0	25.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-36.490	-28.490	0	-25.950,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	36.490	28.490	0	25.950,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.40.0100-Freibad												
Maßnahme: 200-Starkregenschutz Wall nördlich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle												
Maßnahme: 001-Sprungkasten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0101-Wittumhalle												
Maßnahme: 101-Digitales Schließsystem (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0201-Wittumstadion												
Maßnahme: 303-Zuschuß an SC - LED und Überdachung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.750	0	0	0,00	0	37.750	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	37.750	0	0	0,00	0	37.750	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	37.750	0	0	0,00	0	37.750	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.750	0	0	0,00	0	-37.750	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	37.750	0	0	0,00	0	37.750	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410201 Wittumstadion 303 Zuschuß an SC - LED und Überdachung Garagen 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss SC LED-Umstellung 27.750 € Erweiterung Leichtathletikgebäude 10 % = 3.000 € Summe: 30.050 € Rest Reserve

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0202-Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) Maßnahme: 301-Zuschuss an SC - LED und Erweiterung Leichtathletik (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.000	0	0	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.000	0	0	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0

42410202 Kunstrasensportplatz (inkl. Umkleidegebäude) 301 Zuschuss an SC - LED und Erweiterung Leichtathletik 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss SC LED-Umstellung 25.000 € Überdachung Garagen 10 % = 4.000 € Summe: 29.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen												
Maßnahme: 002-Sanierungsverfahren Ortskern V (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	847.730	187.730	0	0,00	180.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	180.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	847.730	187.730	0	0,00	180.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	180.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	847.730	187.730	0	0,00	180.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	180.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.112.110	12.110	0	6.750,75	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.112.110	12.110	0	6.750,75	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.112.110	12.110	0	6.750,75	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-264.380	175.620	0	- 6.750,75	- 120.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.112.110	12.110	0	6.750,75	300.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	300.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.20.0100-Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.650	5.650	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Rückzahlung Baukindergeld	5.650	5.650	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.650	5.650	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.650	5.650	0	600,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.10.0001-Remstalwerk Beteiligung												
Maßnahme: 400-Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000	0	0	0,00	34.000	0	0	0	30.000	30.000	0
	+ • 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	60.000	0	0	0,00	34.000	0	0	0	30.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	60.000	0	0	0,00	34.000	0	0	0	30.000	30.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.283.037	423.037	0	200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.283.037	423.037	0	200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.283.037	423.037	0	200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.223.037	-423.037	0	- 200.000,00	- 356.000	-266.000	0	-334.000	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.283.037	423.037	0	200.000,00	390.000	266.000	0	334.000	130.000	130.000	0

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 68530000 Remstalwerk EKIII - Rückzahlung der Abschreibung aus LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung

Notiz	Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung Hier wird die Rückzahlung aus der erwirtschafteten Abschreibung ab 2027 veranschlagt.
-------	--

53100001 Remstalwerk Beteiligung 400 Kapitaleinlage, Beteiligung Remstalwerk 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten

Notiz	Gewinnbeteiligung Schütt aus und hol zurück - 180.000 aus Vorausschau RTW, 50.000 verbleiben, Rest 130.000 wird als Erhöhung der Beteiligung zurückgezahlt Eigenkapitalkonto III für die Finanzierung der LED Umrüstung Straßenbeleuchtung. Für die 2. Rate werden in 2025 136.000 € und für die 3. Rate in 2026 214.000 € benötigt - Reste aus 2024 und Abschreibungen werden angerechnet.
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 200-Neue Quellen: Verbindungsleitung der Tief- und Flachbrunnen zum Pumpenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.111	111	0	111,39	180.000	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.111	111	0	111,39	180.000	180.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	180.111	111	0	111,39	180.000	180.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-180.111	-111	0	- 111,39	- 180.000	-180.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	180.111	111	0	111,39	180.000	180.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.30.0100-Wasserversorgung												
Maßnahme: 300-Zaun Brunnenhaus Neue Quellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.000	0	0	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN												
Maßnahme: 200-Breitband "Graue und Weiße Flecken" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	729.000	0	0	0,00	364.500	364.500	0	364.500	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	729.000	0	0	0,00	364.500	364.500	0	364.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	729.000	0	0	0,00	364.500	364.500	0	364.500	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	405.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	405.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	405.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-81.000	0	0	0,00	- 40.500	-40.500	0	-40.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	810.000	0	0	0,00	405.000	405.000	0	405.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen, Breitbandversorgung, freies WLAN												
Maßnahme: 201-Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.499	72.499	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	132.499	72.499	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	132.499	72.499	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-132.499	-72.499	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	132.499	72.499	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 004-Ersatz der Grundstücksanschlusskosten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	57.150	37.150	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	57.150	37.150	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	57.150	37.150	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	57.150	37.150	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Grundstücksanschlüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.307	38.307	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	38.307	38.307	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	38.307	38.307	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-38.307	-38.307	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	38.307	38.307	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 201-Kanalinnensanierungen (Offene Bauweise und Inliner) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.384.956	1.184.956	0	100.139,68	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	3.384.956	1.184.956	0	100.139,68	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.384.956	1.184.956	0	100.139,68	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.384.956	-1.184.956	0	- 100.139,68	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.384.956	1.184.956	0	100.139,68	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 203-Hohenackerstraße - Kanalauswechslung zwischen Garten- und Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000	0	0	0,00	15.000	25.000	180.000	180.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	205.000	0	0	0,00	15.000	25.000	180.000	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	205.000	0	0	0,00	15.000	25.000	180.000	180.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-205.000	0	0	0,00	- 15.000	-25.000	-180.000	-180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	205.000	0	0	0,00	15.000	25.000	180.000	180.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 204-Marktweg - Kanalneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 205-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	528.098	28.098	0	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	528.098	28.098	0	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	528.098	28.098	0	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-528.098	-28.098	0	0,00	- 300.000	-500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	528.098	28.098	0	0,00	300.000	500.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 206-Finkenweg - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	235.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-235.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	235.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	220.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 209-Adalbert-Stifter-Straße - Kanalneubau von Wilhelmstraße bis Kleines Feldle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	130.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	140.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 211-Mühlstraße - Kanalauswechslung im Zuge Maßnahme Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 216-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 218-Lerchenstraße Kanalauswechslung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-30.000	-300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 302-Mess- und Steuerungstechnik Kanalbauwerke (Qualitätssicherung Regenbecken) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651.412	51.412	0	0,00	200.000	200.000	0	400.000	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	651.412	51.412	0	0,00	200.000	200.000	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	651.412	51.412	0	0,00	200.000	200.000	0	400.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-651.412	-51.412	0	0,00	- 200.000	-200.000	0	-400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	651.412	51.412	0	0,00	200.000	200.000	0	400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 303-Modernisierung RÜB, RKB, RÜ (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 400-Tilgungsumlage Kläranlagenbetrieb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	380.259	380.259	0	- 6.706,98	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	380.259	380.259	0	- 6.706,98	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	380.259	380.259	0	- 6.706,98	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-379.463	-379.463	0	6.706,98	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	380.259	380.259	0	- 6.706,98	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 002-Grunderwerb (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.979	9.979	0	9.979,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	9.979	9.979	0	9.979,49	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.979	9.979	0	9.979,49	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.979	-9.979	0	- 9.979,49	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.979	9.979	0	9.979,49	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 201-Umsetzung Radwege- / Mobilitätskonzept (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.560	116.560	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	236.560	116.560	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.560	116.560	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.560	-116.560	0	0,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.560	116.560	0	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 202-Steinbeisstraße - Neubau 3. BA Bahnhof bis Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.286	61.286	0	35.704,03	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	61.286	61.286	0	35.704,03	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	61.286	61.286	0	35.704,03	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-61.286	-61.286	0	- 35.704,03	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	61.286	61.286	0	35.704,03	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 203-Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	150.000	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 203 Umbau Kreuzung B 29 / K 1881 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz		Grunderwerb von Netze BW 2022 neu veranschlagt.										

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 204-Remsbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118.720	38.720	0	0,00	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.118.720	38.720	0	0,00	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.118.720	38.720	0	0,00	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-578.720	-38.720	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	-500.000	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.118.720	38.720	0	0,00	80.000	80.000	0	500.000	500.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 205-Hohenackerstraße - Sanierung von Gartenstraße bis Friedhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	300.000	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	300.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-325.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	-300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	325.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	300.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 206-Marktweg - grundlegende Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 211-Marktweg - Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-160.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	160.000	0	0	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 212-Steinfeldstraße, Umland- und Mörikeweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	636.854	46.854	0	0,00	230.000	590.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	636.854	46.854	0	0,00	230.000	590.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	636.854	46.854	0	0,00	230.000	590.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-636.854	-46.854	0	0,00	- 230.000	-590.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	636.854	46.854	0	0,00	230.000	590.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 213-Finkenweg - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 216-Bahnbrücke Wasenmühle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.563	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.177.563	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.177.563	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.177.563	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.177.563	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	25.000	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 220-Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	215.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.999	81.999	0	40.458,68	0	0	0	150.000	157.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	388.999	81.999	0	40.458,68	0	0	0	150.000	157.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	388.999	81.999	0	40.458,68	0	0	0	150.000	157.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-173.999	-81.999	0	- 40.458,68	0	0	0	-150.000	-157.000	215.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	388.999	81.999	0	40.458,68	0	0	0	150.000	157.000	0	0

54100100 Straßen, Wege, Plätze, Brücken 220 Wasenstraße - Sanierung Geh- und Radweg, Straßenentwässerung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	70 % Zuschuss vom Land Realisierung verschiebt sich auf 2026/2027

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 221-Mühlstraße - Sanierung im Zuge Neubau Marktweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-211.514	-31.514	0	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	211.514	31.514	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 222-Raiffeisenstraße - Feinbelag (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	374.559,50	0	0	0	0	0	0	
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	374.559,50	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	374.559,50	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.406,80	0	0	0	0	0	0	
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	4.406,80	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	4.406,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	370.152,70	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	4.406,80	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Maßnahme: 225-Steinbeisstraße 2. BA Dieselstraße bis Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	845.441	845.441	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	845.441	845.441	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	845.441	845.441	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	793.913	793.913	0	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 228-Kleines Feldle - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.757	362.757	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	362.757	362.757	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	362.757	362.757	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-362.757	-362.757	0	- 300,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	362.757	362.757	0	300,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 229-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-700.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	700.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	700.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 231-Lerchenstraße Sanierung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-20.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	270.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	250.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 232-Daimlerstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.649	250.649	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	250.649	250.649	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	250.649	250.649	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	250.649	250.649	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze, Brücken												
Maßnahme: 301-Trinkwasserbrunnen (z.B. Marktplatz oder Urbacher Mitte II) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.059	4.059	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	29.059	4.059	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-29.059	-4.059	0	0,00	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	29.059	4.059	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 001 Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Fahrzeuge
78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz: Salzstreuer wurde aus 2023 nach 2024 verschoben und soll nun 2025 beschafft werden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV
Maßnahme: 001-Zuschuss Bahnhofsumbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78160000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 201-Umbau von Busbuchten und Erneuerung von Buswartehäuschen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	700.000	0	0	0,00	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.144.921	144.921	0	8.049,77	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.144.921	144.921	0	8.049,77	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.144.921	144.921	0	8.049,77	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-444.921	-144.921	0	- 8.049,77	- 75.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.144.921	144.921	0	8.049,77	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0000-Verkehrsbetriebe, ÖPNV												
Maßnahme: 301-Zusätzliche überdachte Fahrradabstellplätze im Bahnhofsbereich/Steinbeisstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege												
Maßnahme: 300-Sonstige investive Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.570	11.570	0	11.570,42	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	11.570	11.570	0	11.570,42	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	56.570	11.570	0	11.570,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-56.570	-11.570	0	- 11.570,42	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	56.570	11.570	0	11.570,42	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege
Maßnahme: 304-Umgestaltung Schlosspark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	600.000	0	0	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	25.000	25.000	500.000	500.000	500.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	1.025.000	0	0	0,00	25.000	25.000	500.000	500.000	500.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.025.000	0	0	0,00	25.000	25.000	500.000	500.000	500.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-425.000	0	0	0,00	- 25.000	-25.000	-500.000	-200.000	-200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.025.000	0	0	0,00	25.000	25.000	500.000	500.000	500.000	0	0

55100100 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze, Wanderparkplätze und -wege 304 Umgestaltung Schlosspark 68110000 Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Zuwendung aus der Sanierungsgebiet 60%

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0200-Kinderspielplätze, Bolzplätze, Walderlebnispfad, Waldwagen												
Maßnahme: 300-öffentl. Spielplätze: neue Spielgeräte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 302-Hochwasserschutzmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.700	140.700	0	14.070,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	140.700	140.700	0	14.070,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	140.700	140.700	0	14.070,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.896	269.896	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Hochwasserschutzmaßnahm Urbachmündung	269.896	269.896	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	269.896	269.896	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-129.196	-129.196	0	- 244.954,33	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	269.896	269.896	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0100-Gewässerschutz, Bachuferpflege und -unterhaltung, Hochwasserschutz												
Maßnahme: 400-Wasserverband Rems Investitionsumlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.522	276.522	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Rückzahlung Investitionsumlage Wasserverband Rems	276.522	276.522	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	276.522	276.522	0	259.024,33	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	163.751	146.751	0	6.589,35	5.500	16.000	0	1.000	0	0	0
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbä und dgl.	163.751	146.751	0	6.589,35	5.500	16.000	0	1.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	163.751	146.751	0	6.589,35	5.500	16.000	0	1.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	112.771	129.771	0	252.434,98	- 5.500	-16.000	0	-1.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	163.751	146.751	0	6.589,35	5.500	16.000	0	1.000	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen												
Maßnahme: 201-Neugestaltung Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.460	16.460	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	250.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	286.460	16.460	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	286.460	16.460	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	250.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-286.460	-16.460	0	0,00	- 20.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	286.460	16.460	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	250.000	0

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 201 Neugestaltung Friedhof 78720000 Tiefbaumaßnahmen												
Notiz	siehe Anlage 17											

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflege												
Maßnahme: 400-Balkenmäher - Investitionszuschuss (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.999	6.999	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	6.999	6.999	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.999	6.999	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.999	-6.999	0	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.999	6.999	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 001-Geräte, Ausstattung, Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.382	4.742	0	0,00	0	21.640	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.382	4.742	0	0,00	0	21.640	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	26.382	4.742	0	0,00	0	21.640	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-26.382	-4.742	0	0,00	0	-21.640	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	26.382	4.742	0	0,00	0	21.640	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 100-Hochbaumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0800-Auerbachhalle												
Maßnahme: 103-Herstellung Notstrom-Einspeisung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.000	0	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.000	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0

57300800 Auerbachhalle 103 Herstellung Notstrom-Einspeisung												
78710000 Hochbaumaßnahmen												
Notiz	siehe Anlage 17											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.1000-Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen (Geschirrmobil, Backhaus, Schloss)												
Maßnahme: 101-Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.213	213	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.213	213	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.213	213	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.213	-213	0	0,00	- 5.000	-5.000	0	-95.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.213	213	0	0,00	5.000	5.000	0	95.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen												
Maßnahme: 001-Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.872,10	4.722	5.831	0	12.045	9.026	7.966	
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0	0	0	5.872,10	4.722	5.831	0	12.045	9.026	7.966	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	5.872,10	4.722	5.831	0	12.045	9.026	7.966	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 5.872,10	- 4.722	-5.831	0	-12.045	-9.026	-7.966	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	5.872,10	4.722	5.831	0	12.045	9.026	7.966	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 001 Umlage Finanzhaushalt Verband Region Stuttgart 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.

Notiz: Berechnung siehe Anlage Nr. 9.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
Maßnahme: 401-Beteiligungen - Veränderung der Anteile (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.500	1.500	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten
- in € -**

**Budget
Querschnittsbudget Personal**

Orgaeinheit: 1130

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis der
				2025	2024	Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	138.163,00	144.130,00	132.576,56
11100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	71.136,00	78.620,00	73.283,10
11100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	43.937,00	45.640,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.058,00	11.030,00	5.626,90
11100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.274,00	7.110,00	15.059,80
11100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.667,00	4.160,00	27.162,50
11100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.000,00	36.000,00	37.610,00
Summe Aufwand				314.235,00	326.690,00	291.318,86
11200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	8.941,00	14.250,00	9.029,01
11200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	69.082,00	66.130,00	64.671,13
11200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.807,00	5.330,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.896,00	5.650,00	5.222,55
11200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.825,00	13.190,00	12.972,62
11200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	310,00	640,00	-33,00
Summe Aufwand				100.861,00	105.190,00	91.862,31
11210000 gebend	34811000	-	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land in Pandemiezeiten (z.B. Quarantänefälle, Kontaktnachverfolgung, Schnelltests)	0,00	0,00	1.590,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11210000 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				1.000,00	1.000,00	1.590,00
11210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	85.199,00	104.180,00	106.098,13
11210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	95.470,00	78.270,00	71.916,20
11210000 gebend/nehmend	40190000	-	Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.500,00	5.000,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.592,00	35.370,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.587,00	6.620,00	5.750,67
11210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.413,00	16.730,00	15.135,99
11210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.556,00	6.400,00	-693,00
11210000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.000,00	30.000,00	70.613,92
Summe Aufwand				303.317,00	282.570,00	268.821,91
11220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	94.261,00	94.540,00	89.853,92
11220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	232.974,00	211.630,00	200.146,94
11220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.260,00	32.480,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.524,00	18.340,00	16.662,00
11220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	44.427,00	43.560,00	39.501,42
11220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.924,00	5.920,00	-488,40
Summe Aufwand				430.370,00	406.470,00	345.675,88

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11250000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	694.368,00	673.320,00	605.614,77
11250000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58.244,00	57.760,00	49.871,94
11250000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	151.820,00	141.890,00	120.917,01
Summe Aufwand				904.432,00	872.970,00	776.403,72
11260000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	22.352,00	35.620,00	22.572,32
11260000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	120.652,00	79.770,00	64.543,48
11260000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	130.000,00	136.310,00	278.109,93
11260000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.252,00	6.730,00	5.106,60
11260000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.910,00	17.860,00	13.768,44
11260000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	780,00	1.600,00	-82,50
Summe Aufwand				310.946,00	277.890,00	384.018,27
11330000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.744,00	36.310,00	34.843,98
11330000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.487,00	3.210,00	2.934,43
11330000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.117,00	7.400,00	6.770,70
Summe Aufwand				68.348,00	46.920,00	44.549,11
12200000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	20.810,00	20.670,00	20.454,92
12200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	58.696,00	57.180,00	49.858,99
12200000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.613,00	8.420,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.753,00	4.550,00	4.224,21
12200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.482,00	11.970,00	9.901,81
12200000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	960,00	960,00	0,00
Summe Aufwand				101.314,00	103.750,00	84.439,93
12210000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.937,00	7.090,00	6.818,27
12210000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.521,00	42.880,00	30.825,41
12210000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.069,00	3.360,00	2.630,99
12210000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.732,00	7.590,00	6.308,48
12210000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	320,00	0,00
Summe Aufwand				68.579,00	61.240,00	46.583,15
12220000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.468,00	3.550,00	3.409,12
12220000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.166,00	135.740,00	150.472,82
12220000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,00	1.200,00	0,00
12220000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.379,00	11.420,00	12.116,85
12220000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.650,00	28.150,00	29.623,21
12220000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	160,00	0,00
Summe Aufwand				194.092,00	180.220,00	195.622,00
12230000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.425,00	24.800,00	24.057,22

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12230000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.167,00	2.120,00	1.981,34
12230000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.307,00	5.170,00	4.938,84
Summe Aufwand				32.899,00	32.090,00	30.977,40
12600000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.833,00	13.910,00	12.952,65
12600000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.249,00	1.190,00	1.064,80
12600000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.901,00	2.750,00	2.505,83
12600000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.000,00	30.000,00	28.871,46
Summe Aufwand				68.983,00	47.850,00	45.394,74
21101000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	748.654,00	771.200,00	473.295,64
21101000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.846,00	63.390,00	39.428,50
21101000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.601,00	168.570,00	95.364,79
21101000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	13,00
21101000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.500,00	25.000,00	6.837,16
Summe Aufwand				977.601,00	1.028.260,00	614.939,09
25200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.122,00	1.930,00	1.640,25
25200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	170,00	170,00	135,95
25200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	387,00	380,00	316,77
Summe Aufwand				2.679,00	2.480,00	2.092,97
27200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	99.362,00	91.020,00	84.537,29

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
27200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.814,00	7.940,00	7.203,63
27200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.020,00	19.610,00	17.593,02
Summe Aufwand				130.196,00	118.570,00	109.333,94
31400500 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.933,00	1.900,00	1.577,22
Summe Aufwand				1.933,00	1.900,00	1.577,22
31400700 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.786,00	4.650,00	3.943,81
Summe Aufwand				4.786,00	4.650,00	3.943,81
31800800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	25.425,00	24.800,00	24.057,34
31800800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.167,00	2.120,00	1.981,31
31800800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.307,00	5.170,00	4.938,94
Summe Aufwand				32.899,00	32.090,00	30.977,59
31801000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.937,00	7.090,00	6.818,27
31801000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	157.681,00	109.840,00	96.803,86
31801000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.538,00	2.410,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.078,00	8.730,00	7.129,24
31801000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.004,00	18.100,00	15.809,51
31801000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	320,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Aufwand				219.558,00	156.490,00	126.560,88

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.120,00	69.820,00	57.928,80
36200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.634,00	6.130,00	4.792,11
36200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.234,00	14.900,00	11.521,02
36200100 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	13,00
36200100 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	2.514,54
Summe Aufwand				106.988,00	98.850,00	76.769,47
36500101 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	40.000,00	40.000,00	86.384,16
Summe Ertrag				40.000,00	40.000,00	86.384,16
36500101 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	71.552,00	69.760,00	43.321,31
36500101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.680.886,00	3.083.250,00	2.979.541,81
36500101 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.376,00	24.080,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	307.897,00	257.180,00	231.073,05
36500101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	805.408,00	661.790,00	599.243,74
36500101 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	3.200,00	3.200,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	800,00	800,00	357,00
36500101 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	25.500,00	25.500,00	8.061,31
Summe Aufwand				4.920.619,00	4.125.560,00	3.861.598,22
42400100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	140.604,00	140.830,00	129.683,88

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42400100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.028,00	10.520,00	10.222,88
42400100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.956,00	27.880,00	23.928,21
42400100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	160,00	-13,20
42400100 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	200,00	200,00	285,79
Summe Aufwand				181.948,00	179.590,00	164.107,56
42400200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.004,00	7.640,00	7.387,50
42400200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	659,00	630,00	570,41
42400200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.697,00	1.600,00	1.459,98
Summe Aufwand				10.360,00	9.870,00	9.417,89
42410101 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.092,00	81.680,00	39.526,16
42410101 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.865,00	6.870,00	3.158,84
42410101 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.731,00	18.550,00	7.961,16
Summe Aufwand				59.688,00	107.100,00	50.646,16
42410102 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.785,00	33.410,00	32.104,00
42410102 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.962,00	2.900,00	2.648,04
42410102 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.237,00	7.020,00	6.441,57
Summe Aufwand				45.984,00	43.330,00	41.193,61
42410201 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.254,00	7.480,00	7.236,30
42410201 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	700,00	630,00	574,11

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410201 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.796,00	1.620,00	1.469,45
Summe Aufwand				10.750,00	9.730,00	9.279,86
51100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	33.783,00	44.220,00	47.809,29
51100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.228,00	66.130,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.600,00	13.310,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	5.650,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	13.190,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.600,00	-132,00
Summe Aufwand				46.611,00	144.100,00	47.677,29
51110000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	13.513,00	17.690,00	19.123,43
51110000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.252,00	44.880,00	12.869,72
51110000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.491,00	5.330,00	0,00
51110000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.213,00	3.980,00	1.030,66
51110000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.987,00	9.370,00	2.540,13
51110000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	640,00	640,00	-52,80
Summe Aufwand				37.096,00	81.890,00	35.511,14
52100000 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	20.270,00	26.540,00	28.685,59
52100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	149.742,00	22.360,00	21.615,61

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
52100000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.737,00	7.990,00	0,00
52100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.811,00	1.950,00	1.794,17
52100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.187,00	4.660,00	4.281,61
52100000 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	960,00	960,00	-79,20
Summe Aufwand				221.707,00	64.460,00	56.297,78
52200000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	26.653,00	39.510,00	36.776,25
52200000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.423,00	2.760,00	2.395,04
52200000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.168,00	8.460,00	7.522,42
Summe Aufwand				33.244,00	50.730,00	46.693,71
52200100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.220,00	1.220,00	312,52
Summe Aufwand				1.220,00	1.220,00	312,52
53100001 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.712,00	6.470,00	6.146,63
53100001 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	576,00	560,00	514,24
53100001 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.251,00	1.220,00	1.148,50
Summe Aufwand				8.539,00	8.250,00	7.809,37
53300100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	346,00	900,00	812,01
Summe Aufwand				346,00	900,00	812,01
53800000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.371,00	38.890,00	37.501,24
53800000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.251,00	3.270,00	3.016,75

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53800000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.291,00	8.190,00	7.565,71
Summe Aufwand				49.913,00	50.350,00	48.083,70
54100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.114,00	11.950,00	38.194,08
54100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.561,00	1.000,00	3.048,59
54100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.072,00	2.510,00	7.700,02
Summe Aufwand				54.747,00	15.460,00	48.942,69
54500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.651,00	11.950,00	11.415,53
54500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.059,00	1.000,00	902,08
54500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.671,00	2.510,00	2.277,87
Summe Aufwand				16.381,00	15.460,00	14.595,48
55100100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.150,00	3.010,00	2.883,11
55100100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268,00	260,00	236,96
55100100 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	674,00	640,00	598,24
Summe Aufwand				4.092,00	3.910,00	3.718,31
55100200 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.348,00	1.280,00	1.196,48
Summe Aufwand				1.348,00	1.280,00	1.196,48
55300000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.298,00	49.720,00	48.087,32
55300000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.476,00	4.220,00	3.921,87
55300000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.190,00	10.440,00	9.764,68
Summe Aufwand				67.964,00	64.380,00	61.773,87

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55500000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.678,00	1.620,00	1.536,72
55500000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	144,00	140,00	128,61
55500000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	313,00	310,00	287,13
Summe Aufwand				2.135,00	2.070,00	1.952,46
57100000 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.389,00	8.090,00	7.683,36
57100000 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	720,00	700,00	642,75
57100000 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.564,00	1.520,00	1.435,68
Summe Aufwand				10.673,00	10.310,00	9.761,79
57300800 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.382,00	49.120,00	51.395,57
57300800 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.538,00	29.660,00	3.775,84
57300800 gebend/nehmend	40320000	-	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.462,00	6.260,00	10.047,95
Summe Aufwand				81.382,00	85.040,00	65.219,36
Budgetsumme Ertrag				41.000,00	41.000,00	87.974,16
Budgetsumme Aufwand				10.241.763,00	9.262.130,00	8.158.463,51
Budget				-10.200.763,00	-9.221.130,00	-8.070.489,35

**Budget
Querschnittsbudget Reinigungskosten**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	12.000,00	12.500,00	10.379,43
Summe Aufwand				12.000,00	12.500,00	10.379,43
11250000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	5.000,00	10.500,00	12.966,65
Summe Aufwand				5.000,00	10.500,00	12.966,65

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12600000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	500,00	1.000,00	492,89
Summe Aufwand				500,00	1.000,00	492,89
21101000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	72.000,00	51.000,00	70.792,31
Summe Aufwand				72.000,00	51.000,00	70.792,31
27200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.500,00	3.000,00	1.136,00
Summe Aufwand				1.500,00	3.000,00	1.136,00
31400700 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.500,00	5.000,00	1.025,72
Summe Aufwand				1.500,00	5.000,00	1.025,72
36200100 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	10.000,00	4.000,00	9.852,83
Summe Aufwand				10.000,00	4.000,00	9.852,83
36500101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	55.750,00	29.750,00	77.663,76
Summe Aufwand				55.750,00	29.750,00	77.663,76
42400200 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.000,00	1.000,00	681,57
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	681,57
52200000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				200,00	200,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	1.000,00	1.000,00	490,67
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	490,67
57300800 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	5.500,00	5.500,00	4.650,74
Summe Aufwand				5.500,00	5.500,00	4.650,74
57301000 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	500,00	500,00	185,41
Summe Aufwand				500,00	500,00	185,41
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				166.450,00	124.950,00	190.317,98
Budget				-166.450,00	-124.950,00	-190.317,98

**Budget
Hauptamt Investitionsbudget THH 1**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500,00	0,00	6.559,28
11100000 gebend/nehmend	78730000	104	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.661,34
Summe Auszahlung				2.500,00	0,00	17.220,62
11200000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	42.000,00	15.000,00	9.301,02
11200000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				52.000,00	30.000,00	9.301,02
11260000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	22.000,00	18.500,00	2.240,00
Summe Auszahlung				22.000,00	18.500,00	2.240,00
42410101 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				81.500,00	48.500,00	28.761,64
Budget				-81.500,00	-48.500,00	-28.761,64

**Budget
Innere Verwaltung und Gemeindeorgane**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.285,65

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Ertrag				7.500,00	7.500,00	3.285,65
11100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000,00	2.500,00	2.762,26
11100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	2.500,00	16.658,09
11100000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22.800,00	22.800,00	13.656,24
11100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	535,00
11100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.000,00	40.000,00	34.284,39
11100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	4.500,00	5.000,00	1.945,31
11100000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	10.000,00	10.600,00	7.804,40
11100000 gebend/nehmend	44291000	-	Verfüungsmittel	1.000,00	1.000,00	253,20
11100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	11.884,05
11100000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	477,42
11100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	52.000,00	52.000,00	0,00
Summe Aufwand				155.800,00	156.900,00	90.260,36
11140300 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	2.630,30
11140300 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	8.200,38
11140300 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	250,20
Summe Aufwand				9.500,00	9.500,00	11.080,88

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11140600 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500,00	37,20
Summe Ertrag				500,00	500,00	37,20
11140600 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.652,65
11140600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	34.000,00	34.950,36
11140600 gebend/nehmend	42711000	-	Geschenke Jubilare	2.000,00	2.000,00	3.125,82
11140600 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.000,00	1.800,00	0,00
Summe Aufwand				55.000,00	38.800,00	39.728,83
11200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	365,00
Summe Ertrag				500,00	0,00	365,00
11200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	783,26
11200000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	8.500,00	8.500,00	8.374,92
11200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	3.000,00	134,25
11200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	125.000,00	135.000,00	78.979,77
11200000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	500,00	500,00	405,13
11200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	544,65
11200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
11200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				156.050,00	166.050,00	89.221,98
11210000 gebend	34111000	-	Ertrag Leasing Jobrad	44.000,00	35.000,00	41.549,72
11210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	153,40
11210000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Ertrag				50.000,00	41.000,00	41.703,12
11210000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
11210000 gebend/nehmend	42321000	-	Leasing Jobrad	45.000,00	45.000,00	42.912,04
11210000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	22.000,00	19.000,00	17.710,65
11210000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	25.000,00	25.000,00	35.960,72
11210000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	656,16
11210000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	11.000,00	11.000,00	1.281,00
11210000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	30.000,00	53.778,02
11210000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	1.100,00	850,00	870,20
11210000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	4.000,00	6.501,22
11210000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	100,00	100,00	255,43
11210000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.000,00	37.000,00	38.879,08
Summe Aufwand				222.200,00	173.950,00	198.804,52
11260000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	4.007,96
Summe Ertrag				0,00	1.000,00	4.007,96

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11260000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	5.000,00	1.979,34
11260000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	7.000,00	14.000,00	12.709,20
11260000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	3.500,00	10.000,00	17.973,48
11260000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	963,91
11260000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	2.000,00	250,42
11260000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	7.700,00	2.000,00	5.039,89
11260000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	602,34
11260000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	30.000,00	30.000,00	34.525,13
11260000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	0,00	0,00	47,50
11260000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	48.000,00	44.000,00	44.103,10
Summe Aufwand				104.700,00	109.000,00	118.194,31
51100000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	500,00	500,00	500,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	500,00
Budgetsumme Ertrag				58.500,00	50.000,00	49.398,93
Budgetsumme Aufwand				703.750,00	654.700,00	547.790,88
Budget				-645.250,00	-604.700,00	-498.391,95

**Budget
Sicherheit und Ordnung**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12100000 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	20.000,00	29.000,00	0,00
Summe Ertrag				20.000,00	29.000,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	800,00	0,00	0,00
12100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000,00	3.500,00	492,51
12100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	6.000,00	6.000,00	4.532,17
12100000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.500,00	10.000,00	4.030,00
12100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.540,17
Summe Aufwand				25.800,00	27.000,00	16.594,85
12200000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	100,00	100,00	35,00
12200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	730,40
12200000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	300,00	300,00	-138,00
Summe Ertrag				400,00	400,00	627,40
12200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	1.287,93
12200000 gebend/nehmend	42322000	-	Kfz- Leasing	8.000,00	4.000,00	3.780,47
12200000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	497,12
12200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	13.000,00	3.000,00	1.454,34
12200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	7.000,00	2.000,00	10,44
12200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	6.000,00	1.751,27
12200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.000,00	2.039,86
12200000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	4.000,00	4.000,00	3.655,60

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	1.440,07
Summe Aufwand				41.500,00	25.000,00	15.917,10
12210000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.000,00	2.500,00	6.859,00
12210000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	123,00
12210000 gebend	35610000	-	Verwarnungsgelder	10.000,00	10.000,00	6.120,00
Summe Ertrag				13.000,00	12.500,00	13.102,00
12210000 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.538,00	2.410,00	0,00
Summe Aufwand				2.538,00	2.410,00	0,00
12220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	80.000,00	58.000,00	65.300,80
12220000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	89,20
Summe Ertrag				80.000,00	58.000,00	65.390,00
12220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.638,00
12220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	35.000,00	28.000,00	27.217,45
12220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	50.000,00	40.000,00	45.481,20
12220000 gebend/nehmend	44500000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.500,00	2.500,00	2.249,92
Summe Aufwand				89.500,00	72.500,00	76.586,57
12230000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	9.000,00	6.500,00	8.416,10
12230000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	400,00	400,00	209,35
Summe Ertrag				9.400,00	6.900,00	8.625,45
12230000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12230000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	114,00
12230000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	3.000,00	2.303,88
12230000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700,00	500,00	99,00
12230000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	10.000,00	6.410,48
12230000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	110,00	110,00	110,00
12230000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	1.800,00	1.543,85
12230000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	164,51
Summe Aufwand				15.310,00	15.910,00	10.745,72
12800000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	22.000,00	2.001,58
12800000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.000,00	1.000,00	0,00
12800000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	583,32
Summe Aufwand				6.000,00	23.000,00	2.584,90
55510000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Aufwand				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budgetsumme Ertrag				122.800,00	106.800,00	87.744,85
Budgetsumme Aufwand				181.648,00	166.820,00	123.429,14
Budget				-58.848,00	-60.020,00	-35.684,29

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Sicherheit und Ordnung

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12210000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.618,40
12210000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.800,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				2.800,00	0,00	1.618,40
12800000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	52.410,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	52.410,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				2.800,00	0,00	54.028,40
Budget				-2.800,00	0,00	-54.028,40

Budget
Schulträgeraufgaben (Gemeinde)

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	505.000,00	505.000,00	527.913,80
21101000 gebend	31411000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für besondere Projekte vom Land	136.000,00	136.000,00	-7.630,00
21101000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	45.500,00	45.500,00	0,00
21101000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000,00	56.000,00	19.446,15
21101000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	600,00	510,00	512,00
21101000 gebend	34611000	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Verpflegung (Essenssätze)	96.000,00	96.000,00	81.423,82

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.000,00	15.000,00	12.160,00
21101000 gebend	34840000	-	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	5,76
Summe Ertrag				863.100,00	854.010,00	633.831,53
21101000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.700,00	1.700,00	1.511,08
21101000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.500,00	17.500,00	19.037,76
21101000 gebend/nehmend	42222000	-	Geringwertige Vermögensgegenstände finanziert aus PSK 31411000 (u. a. Digitalpakt)	20.000,00	20.000,00	94.299,33
21101000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	100,00	100,00	602,06
21101000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.000,00	0,00	220,00
21101000 gebend/nehmend	42711100	-	Erasmus-Projekt und Naturerlebnistage	10.000,00	5.000,00	1.976,35
21101000 gebend/nehmend	42711200	-	Jugendbegleiterprogramm	0,00	0,00	292,00
21101000 gebend/nehmend	42711500	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u a. für Ganztagsschule und für Schülerferienbetreuung	6.400,00	6.400,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42712000	-	Aufwand für Schulsozialarbeit	146.000,00	70.000,00	63.583,14
21101000 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	100.300,00	104.800,00	86.022,76
21101000 gebend/nehmend	44313000	-	Geschäftsaufwendungen Ganztagsschule u. a. Mensa Max	500,00	500,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.000,00	40.000,00	37.916,52
Summe Aufwand				360.500,00	266.000,00	305.461,00
21500300 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.000,00	25.000,00	33.591,67

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				33.000,00	25.000,00	33.591,67
Budgetsumme Ertrag				863.100,00	854.010,00	633.831,53
Budgetsumme Aufwand				393.500,00	291.000,00	339.052,67
Budget				469.600,00	563.010,00	294.778,86

**Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Schulträgeraufgaben**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	10.741,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	10.741,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	0,00	10.741,00
Budget				0,00	0,00	-10.741,00

**Budget
Schulbudget Wittumschule investiv**

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend/nehmend	78310000	002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	3.782,60
21101000 gebend/nehmend	78312000	002	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	90.000,00	100.000,00	139,88
Summe Auszahlung				90.000,00	100.000,00	3.922,48
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				90.000,00	100.000,00	3.922,48
Budget				-90.000,00	-100.000,00	-3.922,48

**Budget
Schulbudget Wittumschule**

Orgaeinheit: 1100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.539,89
21101000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.262,00
21101000 gebend	34611100	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte Café Schüle und Schülerfrühstück	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Ertrag				5.000,00	5.000,00	3.801,89
21101000 gebend/nehmend	42221000	-	Schulausstattung	4.233,00	6.100,00	33.298,35
21101000 gebend/nehmend	42320000	-	Leasing	18.000,00	18.000,00	15.669,72
21101000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900,00	6.900,00	16.232,54
21101000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	7.267,00	7.267,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42714100	-	schulbudgetbezogen! Aufwendungen Essen, Getränke Café Schüle + Schülerfrühstück	2.500,00	2.500,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42740000	-	Lehr- und Unterrichtsmittel	36.462,00	37.117,00	42.939,20
21101000 gebend/nehmend	42750000	-	Lernmittel	55.224,00	56.226,00	42.705,25
21101000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	14.324,00	6.000,00	20.345,59
Summe Aufwand				144.910,00	140.110,00	171.190,65
Budgetsumme Ertrag				5.000,00	5.000,00	3.801,89
Budgetsumme Aufwand				144.910,00	140.110,00	171.190,65
Budget				-139.910,00	-135.110,00	-167.388,76

**Budget
Kultur und Kulturpädagogik**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
25200000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	1,86
25200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2,40
Summe Ertrag				0,00	0,00	4,26
25200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.393,86
25200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	600,00	600,00	0,00
Summe Aufwand				3.600,00	3.600,00	1.393,86
26200000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	15.000,00	20.000,00	10.817,00
Summe Aufwand				15.000,00	20.000,00	10.817,00
26300000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	88.200,00	61.140,00	47.567,00
Summe Aufwand				88.200,00	61.140,00	47.567,00
27100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	11.470,00	11.470,00	11.470,00
Summe Aufwand				11.470,00	11.470,00	11.470,00
27200000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	100,00
27200000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.000,00	7.000,00	0,00
27200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000,00	4.962,35
27200000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	728,37
Summe Ertrag				12.000,00	12.000,00	5.790,72
27200000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	1.000,00	656,55
27200000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.500,00	1.500,00	823,78

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
27200000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	300,00	300,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	400,00	400,00	33,00
27200000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.000,00	20.000,00	18.202,84
27200000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	10.000,00	10.000,00	4.718,68
27200000 gebend/nehmend	44110000	-	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	867,40
27200000 gebend/nehmend	44210000	-	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	991,22
27200000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	50,00	50,00	0,00
27200000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	18.000,00	18.000,00	0,00
Summe Aufwand				56.750,00	53.750,00	26.293,47
28100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	746,42
Summe Ertrag				0,00	0,00	746,42
28100000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.000,00	8.000,00	0,00
28100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	50.000,00	20.622,72
28100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.200,00	1.200,00	1.081,00
Summe Aufwand				29.200,00	59.200,00	21.703,72
28100200 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.220,00
28100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	4.000,00	4.000,00	6.664,31

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
28100200 gebend	34211000	-	Erträge Kabarett und Comedy	22.500,00	22.500,00	4.050,00
28100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	48,00
Summe Ertrag				26.500,00	26.500,00	11.982,31
28100200 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	27.747,00	28.360,00	27.273,33
28100200 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	10.151,00	9.630,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.280,00	1.280,00	0,00
28100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	14.000,00	13.489,01
28100200 gebend/nehmend	42713000	-	Aufwendungen Kabarett und Comedy	20.000,00	20.000,00	6.470,11
28100200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.000,00	1.000,00	876,80
Summe Aufwand				70.178,00	74.270,00	48.109,25
29100000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	160,00	160,00	108,75
Summe Aufwand				160,00	160,00	108,75
Budgetsumme Ertrag				38.500,00	38.500,00	18.523,71
Budgetsumme Aufwand				274.558,00	283.590,00	167.463,05
Budget				-236.058,00	-245.090,00	-148.939,34

**Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Kultur und Kulturpädagogik**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
28100200 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	1.500,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	1.500,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budget				0,00	-1.500,00	0,00

Budget
Soziale Hilfen für Wohnungslose, Flüchtlinge und Senioren

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31400500 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000,00	100.000,00	76.978,78
31400500 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.350,00
Summe Ertrag				90.000,00	100.000,00	87.328,78
31400500 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.630,00	8.720,00	7.706,41
31400500 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	767,00	860,00	657,80
31400500 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.000,00	15.000,00	18.544,28
31400500 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				22.397,00	25.580,00	26.908,49
31400700 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	54.000,00
31400700 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	835.000,00	780.000,00	535.591,20
31400700 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	687,82
Summe Ertrag				836.000,00	780.000,00	590.279,02
31400700 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.654,00	24.470,00	19.954,64
31400700 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.019,00	1.830,00	1.690,94
31400700 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	5.000,00	1.555,89
31400700 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	480.000,00	390.000,00	312.781,46

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31400700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	498,79
31400700 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.000,00	1.501,19
31400700 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.600,00	13.600,00	0,00
Summe Aufwand				538.273,00	439.900,00	337.982,91
31600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	500,00
31600000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	100,00	100,00	70,00
Summe Aufwand				3.600,00	3.600,00	570,00
31800200 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.000,00	5.000,00	5.138,22
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	5.138,22
31800800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	2.800,00	2.580,80
Summe Ertrag				2.800,00	2.800,00	2.580,80
31800800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	500,00	0,00
31800800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	136,77
31800800 gebend/nehmend	42717000	-	Seniorenprogramm Budget	8.000,00	8.000,00	5.130,58
31800800 gebend/nehmend	42717700	-	Seniorenrat	2.000,00	2.000,00	152,00
31800800 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	50,00	50,00	30,00
31800800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	200,00	200,00	0,00
Summe Aufwand				11.850,00	11.850,00	5.449,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31801000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.000,00	60.000,00	9.791,14
31801000 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	150,00
31801000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	12,00
Summe Ertrag				60.000,00	60.000,00	9.953,14
31801000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
31801000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	913,27
31801000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	30.000,00	30.000,00	17.869,83
31801000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	179,36
31801000 gebend/nehmend	42716000	-	Budget Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und Fahrradwerkstatt	2.500,00	2.500,00	109,20
31801000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.734,28
31801000 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	5.369,78
Summe Aufwand				39.000,00	36.000,00	27.175,72
Budgetsumme Ertrag				988.800,00	942.800,00	690.141,74
Budgetsumme Aufwand				620.120,00	521.930,00	403.224,69
Budget				368.680,00	420.870,00	286.917,05

**Budget
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Orgaeinheit: 1120

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36200100 gebend	31420000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.700,00	17.800,00	17.800,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36200100 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.702,14
36200100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	313,33
36200100 gebend	34612000	-	Leistungsentgelte Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	1.000,00	0,00	1.047,50
36200100 gebend	35910000	-	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.500,00	10.269,55
Summe Ertrag				19.200,00	19.300,00	31.132,52
36200100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	650,00	600,00	600,69
36200100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	51,86
36200100 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	750,00	750,00	80,05
36200100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.600,00	8.600,00	17.430,87
36200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	1.218,56
36200100 gebend/nehmend	42711400	-	Aufwendungen Sommerferienprogramm für Urbacher Kinder	5.000,00	0,00	1.070,66
36200100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.093,75
36200100 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	300,00	300,00	16,73
36200100 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	5.369,02
36200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.760,00	7.760,00	0,00
Summe Aufwand				26.060,00	21.010,00	26.932,19
36500101 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.400.000,00	1.300.000,00	1.242.101,60

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500101 gebend	31480000	-	Spenden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.545,90
36500101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.020,00	19.020,00	0,00
36500101 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	150,00
36500101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350.000,00	326.000,00	310.914,60
36500101 gebend	33220000	-	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	106.000,00	103.000,00	107.718,90
36500101 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	15.030,00	3.030,00	3.027,00
36500101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000,00	105.000,00	112.195,10
36500101 gebend	34810000	-	Erstattungen vom Land	70.000,00	60.000,00	131.103,00
36500101 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	7.090,34
Summe Ertrag				2.040.050,00	1.916.050,00	1.917.846,44
36500101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.350,00	3.300,00	2.056,68
36500101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.065,00	24.660,00	23.294,46
36500101 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.800,00	8.800,00	8.789,14
36500101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	1.800,00	1.650,00	2.184,26
36500101 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	33.250,00	33.250,00	18.250,37
36500101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.500,00	10.100,00	6.139,22
36500101 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	35.500,00	32.650,00	8.777,35

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500101 gebend/nehmend	42714000	-	Aufwendungen Essen, Getränke	73.000,00	105.000,00	111.615,10
36500101 gebend/nehmend	42715000	-	Spiel- und Bastelmaterial - Budget	28.950,00	25.500,00	23.569,49
36500101 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	624.000,00	600.000,00	624.586,09
36500101 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	3.400,00	4.200,00	3.757,92
36500101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	22.700,00	33.700,00	18.505,18
36500101 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	600,00	600,00	87,70
36500101 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000,00	10.000,00	3.201,09
36500101 gebend/nehmend	44580000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	32.000,00	22.200,00	26.925,78
Summe Aufwand				898.915,00	915.610,00	881.739,83
36500200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	90.000,00	60.000,00	27.613,72
36500200 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	0,00	20,00	0,00
Summe Aufwand				90.000,00	60.020,00	27.613,72
Budgetsumme Ertrag				2.059.250,00	1.935.350,00	1.948.978,96
Budgetsumme Aufwand				1.014.975,00	996.640,00	936.285,74
Budget				1.044.275,00	938.710,00	1.012.693,22

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500101 gebend/nehmend	78312000	308	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.400,00	21.050,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500101 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	8.000,00	0,00
Summe Auszahlung				45.400,00	29.050,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				45.400,00	29.050,00	0,00
Budget				-45.400,00	-29.050,00	0,00

**Budget
Gesundheit und Sport**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
41400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.276,80
Summe Ertrag				0,00	0,00	3.276,80
41400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	3.472,00
41400000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	200,00	200,00	200,00
Summe Aufwand				2.700,00	2.700,00	3.672,00
42100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
Summe Ertrag				0,00	0,00	6,00
42100100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.468,00	3.550,00	3.409,12
42100100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,00	1.210,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	160,00	160,00	0,00
42100100 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	55.000,00	55.000,00	48.963,66
Summe Aufwand				59.897,00	59.920,00	52.372,78
42400200 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	2.000,00	2.665,44

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42400200 gebend	33213000	-	Benutzungsgentgelte privatrechtlich	1.000,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				3.000,00	2.000,00	2.665,44
42400200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500,00	500,00	0,00
42400200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	5.804,89
42400200 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.773,37
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	7.578,26
42410101 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.900,00	21.900,00	0,00
42410101 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	8.000,00	6.229,21
42410101 gebend	33213000	-	Benutzungsgentgelte privatrechtlich	8.000,00	0,00	0,00
42410101 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9,60
Summe Ertrag				37.900,00	29.900,00	6.238,81
42410101 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000,00	183,73
42410101 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	5.000,00	3.641,69
42410101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	50.000,00	60.000,00	48.704,06
42410101 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	50.000,00	30.000,00	52.311,00
42410101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	4.300,00	3.300,00	3.936,34
42410101 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	150,00	150,00	218,82
42410101 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	171,55

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410101 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.144,16
Summe Aufwand				117.550,00	105.550,00	111.311,35
42410102 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.000,00	9.000,00	7.148,78
42410102 gebend	33213000	-	Benutzungsgentgelte privatrechtlich	9.000,00	0,00	0,00
42410102 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6,00
Summe Ertrag				18.000,00	9.000,00	7.154,78
42410102 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00	719,57
42410102 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.000,00	5.200,00	105,91
42410102 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	8.000,00	9.700,00	7.554,82
42410102 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	2.500,00	2.300,00	2.092,39
42410102 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.900,00	1.500,00	1.733,56
42410102 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	437,80
42410102 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.468,04
Summe Aufwand				20.900,00	21.200,00	14.112,09
42410201 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.000,00	9.000,00	443,40
42410201 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	1.500,00	1.500,00	3.065,89
42410201 gebend/nehmend	42413000	-	Aufwand für Reinigung	18.000,00	16.000,00	18.710,34
42410201 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	400,00	300,00	362,49

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410201 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	500,00	500,00	42,73
42410201 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	26,23
Summe Aufwand				29.400,00	27.300,00	22.651,08
42410202 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.200,00	10.200,00	0,00
42410202 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	380,00	380,00	378,00
Summe Ertrag				10.580,00	10.580,00	378,00
42410202 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	400,00	300,00	340,37
Summe Aufwand				400,00	300,00	340,37
55100200 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.048,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	4.048,00
Budgetsumme Ertrag				69.480,00	51.480,00	19.719,83
Budgetsumme Aufwand				238.847,00	224.970,00	216.085,93
Budget				-169.367,00	-173.490,00	-196.366,10

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: Gesundheit und Sport

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
28100000 gebend/nehmend	78170000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	1.000,00
Summe Auszahlung				0,00	0,00	1.000,00
42100100 gebend	69980000	400	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche	10.875,00	10.875,00	10.875,00
Summe Einzahlung				10.875,00	10.875,00	10.875,00
42100100 gebend/nehmend	78170000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				10.000,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				10.875,00	10.875,00	10.875,00
Budgetsumme Auszahlung				10.000,00	10.000,00	1.000,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budget				875,00	875,00	9.875,00

**Budget
ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtungen und Tourismus**

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54700000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.879,10
Summe Ertrag				0,00	0,00	5.879,10
54700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200,00	200,00
54700000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-53,77
54700000 gebend/nehmend	43150000	-	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	100.000,00	100.000,00	88.286,60
54700000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				102.200,00	102.200,00	88.432,83
57300600 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000,00	12.000,00	11.601,00
Summe Ertrag				12.000,00	12.000,00	11.601,00
57300600 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.000,00	30.000,00	29.633,04
Summe Aufwand				34.000,00	30.000,00	29.633,04
57300800 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30,00	30,00	0,00
57300800 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000,00	14.022,84
57300800 gebend	33213000	-	Benutzungsgentgelte privatrechtlich	10.000,00	0,00	0,00
57300800 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8,40
Summe Ertrag				10.030,00	9.030,00	14.031,24

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
57300800 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00	3.453,97
57300800 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	12.000,00	1.228,78
57300800 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,00	100,00	97,64
57300800 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.440,93
Summe Aufwand				5.600,00	15.600,00	7.221,32
57300900 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	500,00	500,00	599,83
Summe Ertrag				500,00	500,00	599,83
57301000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500,00	2.500,00	1.230,50
57301000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	1.230,50
57301000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.500,00	1.000,00	678,15
57301000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.000,00	3.162,33
57301000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.000,00	531,60
Summe Aufwand				5.000,00	4.000,00	4.372,08
57500000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00
57500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.000,00	892,16
Summe Ertrag				7.600,00	7.600,00	892,16
57500000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	188,50
57500000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	48,83
57500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	3.000,00	8.451,78

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
57500000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	10.000,00	10.000,00	8.508,50
57500000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	8.000,00	3.849,33
57500000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	22.750,00	22.750,00	0,00
Summe Aufwand				39.750,00	43.750,00	21.046,94
Budgetsumme Ertrag				33.630,00	32.630,00	34.233,83
Budgetsumme Aufwand				186.550,00	195.550,00	150.706,21
Budget				-152.920,00	-162.920,00	-116.472,38

Budget
Hauptamt Investitionsbudget: ÖPNV, Wirtschaftliche Einrichtung und Tourismus

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54700000 gebend/nehmend	78160000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	50.000,00	0,00
57300800 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.640,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				21.640,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				21.640,00	50.000,00	0,00
Budget				-21.640,00	-50.000,00	0,00

Budget
Friedhofswesen

Orgaeinheit: 1000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55300000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	360,00	360,00	0,00
55300000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	800,00	500,00	917,50

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55300000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.000,00	200.000,00	172.090,61
55300000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	39,60
55300000 gebend	34800000	-	Erstattungen vom Bund	570,00	570,00	565,40
Summe Ertrag				221.730,00	201.430,00	173.613,11
55300000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,00	200,00	0,00
55300000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.500,00	500,00	222,27
55300000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.000,00	70.000,00	39.272,52
55300000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	4.000,00	4.000,00	5.267,45
55300000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	10.000,00	1.266,36
Summe Aufwand				118.700,00	84.700,00	46.028,60
Budgetsumme Ertrag				221.730,00	201.430,00	173.613,11
Budgetsumme Aufwand				118.700,00	84.700,00	46.028,60
Budget				103.030,00	116.730,00	127.584,51

Budget
Querschnittsbudget Bewirtschaftungskosten Grdste und baul. Anlagen

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	0,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	10.000,00	16.900,00	8.293,81
11100000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	15.000,00	20.000,00	14.677,65
11100000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.200,00	2.050,00	2.037,39

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	500,00	2.100,00	17.119,24
11100000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	6.000,00	8.000,00	4.178,15
Summe Aufwand				33.700,00	49.050,00	46.306,24
11250000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	15.000,00	22.300,00	10.687,24
11250000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.800,00	2.900,00	2.644,76
11250000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.887,32
11250000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	17.900,00	17.900,00	16.687,66
Summe Aufwand				37.700,00	45.100,00	31.906,98
12600000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	12.000,00	10.000,00	9.802,33
12600000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.700,00	6.100,00	5.616,21
12600000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.000,00	850,00	853,82
12600000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.100,00	1.100,00	1.030,31
Summe Aufwand				19.800,00	18.050,00	17.302,67
21101000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	0,00	0,00
Summe Ertrag				500,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	92.500,00	92.500,00	35.081,70
21101000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	34.300,00	42.100,00	32.519,65

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	10.500,00	9.510,00	7.392,91
21101000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.300,00	14.700,00	9.833,11
Summe Aufwand				144.600,00	158.810,00	84.827,37
25200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	1.500,00	2.900,00	698,40
25200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	600,00	600,00	603,86
25200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	800,00	1.000,00	746,97
25200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	290,01
Summe Aufwand				3.200,00	4.800,00	2.339,24
27200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	6.000,00	6.800,00	5.396,97
27200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.200,00	5.100,00	5.086,29
27200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	1.500,00	1.400,00	1.131,68
27200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	500,00	500,00	454,12
Summe Aufwand				13.200,00	13.800,00	12.069,06
31400500 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	7.500,00	5.000,00	1.989,66
31400500 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	3.000,00	19.200,00	21.020,14
31400500 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	500,00	1.500,00	1.255,65
31400500 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	500,00	2.500,00	2.325,31
Summe Aufwand				11.500,00	28.200,00	26.590,76

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31400700 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	65.000,00	57.000,00	82.334,38
31400700 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	110.000,00	150.000,00	139.653,57
31400700 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	3.000,00	3.500,00	2.684,14
31400700 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	30.000,00	60.000,00	64.602,14
Summe Aufwand				208.000,00	270.500,00	289.274,23
36200100 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	4.000,00	6.000,00	3.321,23
36200100 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.500,00	1.400,00	1.579,54
36200100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	300,00	300,00	306,72
36200100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	500,00	1.100,00	770,19
Summe Aufwand				6.300,00	8.800,00	5.977,68
36500101 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	31.800,00	33.500,00	18.803,45
36500101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	12.800,00	12.800,00	11.768,06
36500101 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	5.400,00	4.450,00	3.740,21
36500101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.900,00	10.100,00	8.810,89
36500101 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	15.000,00	15.000,00	12.008,05
Summe Aufwand				69.900,00	75.850,00	55.130,66
36500200 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.200,00	0,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500200 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				13.700,00	0,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	7.000,00	12.000,00	4.445,51
41400000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	2.400,00	2.400,00	3.134,03
41400000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	500,00	350,00	399,02
41400000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	400,00	335,15
Summe Aufwand				9.900,00	15.150,00	8.313,71
42400100 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	500,00	350,00	411,52
42400100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	800,00	800,00	704,00
Summe Aufwand				1.300,00	1.150,00	1.115,52
42400200 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	30.000,00	30.000,00	0,00
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	15.000,00	15.000,00	16.857,85
42410101 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	2.000,00	5.600,00	5.645,61
Summe Aufwand				17.000,00	20.600,00	22.503,46
42410102 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	0,00	1.200,00	1.318,96
Summe Aufwand				0,00	1.200,00	1.318,96
42410201 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.700,00	5.700,00	5.780,58
42410201 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	1.000,00	6.300,00	7.293,28
Summe Aufwand				6.700,00	12.000,00	13.073,86

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410202 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	5.800,00	5.000,00	5.793,31
42410202 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	900,00	900,00	1.214,56
Summe Aufwand				6.700,00	5.900,00	7.007,87
52200000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	64.000,00	72.600,00	56.837,32
52200000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	9.000,00	11.000,00	11.077,64
52200000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	9.900,00	10.600,00	11.443,98
52200000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	6.500,00	10.700,00	12.536,20
52200000 gebend/nehmend	42416000	-	Aufwand für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Betriebskosten, Wohngeld, Aufwand Hausverwaltungen)	8.100,00	6.600,00	5.220,00
Summe Aufwand				97.500,00	111.500,00	97.115,14
54100200 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	0,00	0,00	11,05
Summe Aufwand				0,00	0,00	11,05
54700000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	100,00	100,00	62,97
Summe Aufwand				100,00	100,00	62,97
55300000 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	2.000,00	2.000,00	2.136,79
55300000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	1.600,00	1.600,00	1.532,46
55300000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	400,00	300,00	328,83
55300000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.800,00	3.800,00	3.540,75
Summe Aufwand				7.800,00	7.700,00	7.538,83

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	0,00	0,00	120,30
Summe Aufwand				0,00	0,00	120,30
57300800 gebend/nehmend	42411000	-	Aufwand für Heizung	28.000,00	31.500,00	27.094,03
57300800 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	8.000,00	8.000,00	9.660,58
57300800 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.856,87
57300800 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	4.500,00	4.500,00	4.528,61
Summe Aufwand				42.500,00	46.000,00	43.140,09
57301000 gebend/nehmend	42412000	-	Aufwand für Strom und Beleuchtung	500,00	500,00	145,22
57301000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	150,00	150,00	151,94
57301000 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	300,00	300,00	177,20
Summe Aufwand				950,00	950,00	474,36
57500000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	100,00	100,00	102,87
Summe Aufwand				100,00	100,00	102,87
Budgetsumme Ertrag				1.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				782.150,00	925.310,00	773.623,88
Budget				-781.150,00	-925.310,00	-773.623,88

**Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget THH 1**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11220000 gebend/nehmend	78311000	001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Auszahlung				0,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	10.000,00	0,00
Budget				0,00	-10.000,00	0,00

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget Grundstücksmanagement

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11330000 gebend	68210000	001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.875.000,00	1.000.000,00	232.022,75
Summe Einzahlung				1.875.000,00	1.000.000,00	232.022,75
11330000 gebend/nehmend	78210000	002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	2.330.100,00	1.310.000,00	250.956,71
11330000 gebend/nehmend	78210000	001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	0,00	350.000,00	353.009,59
Summe Auszahlung				2.330.100,00	1.660.000,00	603.966,30
54100100 gebend/nehmend	78210000	002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	0,00	0,00	9.979,49
Summe Auszahlung				0,00	0,00	9.979,49
55100100 gebend/nehmend	78210000	300	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden einschließlich KAG-Beiträgen	0,00	0,00	11.570,42
Summe Auszahlung				0,00	0,00	11.570,42
Budgetsumme Einzahlung				1.875.000,00	1.000.000,00	232.022,75
Budgetsumme Auszahlung				2.330.100,00	1.660.000,00	625.516,21
Budget				-455.100,00	-660.000,00	-393.493,46

Budget
Innere Finanzverwaltung und Grundstücksmanagement

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11220000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.039,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11220000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	0,00
Summe Ertrag				3.500,00	3.500,00	1.039,00
11220000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	3.200,00	3.200,00	2.518,84
11220000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	47.000,00	47.000,00	46.929,19
11220000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.800,00	6.300,00	6.129,52
11220000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	100,00	100,00	80,00
11220000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	40.000,00	30.000,00	23.397,21
11220000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	200,00	0,00
11220000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Aufwand				104.300,00	93.800,00	79.054,76
11330000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	268,32
Summe Aufwand				0,00	0,00	268,32
51100900 gebend	31400000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	30.000,00	24.000,00	0,00
Summe Ertrag				30.000,00	24.000,00	0,00
51100900 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	30.000,00	20.000,00	0,00
51100900 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	20.000,00	20.000,00	39.104,56
Summe Aufwand				50.000,00	40.000,00	39.104,56
55100200 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	0,00	230,00
Summe Aufwand				200,00	0,00	230,00
Budgetsumme Ertrag				33.500,00	27.500,00	1.039,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budgetsumme Aufwand				154.500,00	133.800,00	118.657,64
Budget				-121.000,00	-106.300,00	-117.618,64

**Budget
Brandschutz**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12600000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.000,00	9.000,00	8.480,00
12600000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.060,00	4.060,00	0,00
12600000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000,00	7.000,00	7.335,00
12600000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3,60
12600000 gebend	34820000	-	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Ertrag				22.060,00	22.060,00	15.818,60
12600000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	20,00	20,00	20,00
12600000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00	1.000,00	812,52
12600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.500,00	1.269,81
12600000 gebend/nehmend	42719000	-	Aufwendungen für Einsätze der Feuerwehr	5.000,00	5.000,00	5.284,87
12600000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	7.100,00
12600000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	800,00	800,00	703,56
12600000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	10.000,00	2.812,53
12600000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	10.000,00	10.000,00	9.248,93
Summe Aufwand				28.320,00	35.320,00	27.252,22

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budgetsumme Ertrag				22.060,00	22.060,00	15.818,60
Budgetsumme Aufwand				28.320,00	35.320,00	27.252,22
Budget				-6.260,00	-13.260,00	-11.433,62

**Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Brandschutz**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12600000 gebend	68110000	001	Investitionszuweisungen vom Land	101.700,00	7.750,00	0,00
Summe Einzahlung				101.700,00	7.750,00	0,00
12600000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	597.200,00	263.000,00	9.815,12
12600000 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				617.200,00	283.000,00	9.815,12
Budgetsumme Einzahlung				101.700,00	7.750,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				617.200,00	283.000,00	9.815,12
Budget				-515.500,00	-275.250,00	-9.815,12

**Budget
Budget Kommandant FFW**

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12600000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.250,00	10.500,00	12.229,29
12600000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.650,00	21.000,00	21.817,15
12600000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	15.050,00	18.300,00	18.545,44
12600000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	28.000,00	26.500,00	21.605,30
12600000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	25.000,00	24.300,00	10.351,04

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12600000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000,00	10.000,00	6.304,25
Summe Aufwand				99.950,00	110.600,00	90.852,47
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				99.950,00	110.600,00	90.852,47
Budget				-99.950,00	-110.600,00	-90.852,47

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Kreditaufnahmen und Umlagen

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
61100000 gebend/nehmend	78130000	001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.831,00	4.722,00	5.872,10
Summe Auszahlung				5.831,00	4.722,00	5.872,10
61200000 gebend	68530000	401	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	1.500,00
61200000 gebend	69273000	400	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	3.000.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				3.000.000,00	0,00	1.500,00
61200000 gebend/nehmend	79273000	400	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	272.556,00	272.546,00	322.536,16
Summe Auszahlung				272.556,00	272.546,00	322.536,16
Budgetsumme Einzahlung				3.000.000,00	0,00	1.500,00
Budgetsumme Auszahlung				278.387,00	277.268,00	328.408,26
Budget				2.721.613,00	-277.268,00	-326.908,26

Budget
BM-Krieger-Stiftung

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31800000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	200,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Ertrag				200,00	200,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				200,00	200,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				0,00	0,00	0,00
Budget				200,00	200,00	0,00

**Budget
Freibad**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42400100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	75.000,00	71.486,45
42400100 gebend	33213000	-	Benutzungsgentgelte privatrechtlich	75.000,00	0,00	0,00
42400100 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42400100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.000,00	2.863,40
Summe Ertrag				80.200,00	77.200,00	75.549,85
42400100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	3.468,00	3.480,00	3.329,41
42400100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.269,00	1.210,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00	100,00	0,00
42400100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000,00	748,18
42400100 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	500,00	500,00	1.151,91
42400100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000,00	50.000,00	56.307,08
42400100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	329,16
42400100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	3.669,35
Summe Aufwand				59.837,00	59.790,00	65.535,09

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budgetsumme Ertrag				80.200,00	77.200,00	75.549,85
Budgetsumme Aufwand				59.837,00	59.790,00	65.535,09
Budget				20.363,00	17.410,00	10.014,76

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge, Umlagen

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
52200100 gebend	68180000	100	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	600,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	600,00
53100001 gebend	68530000	400	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	34.000,00	0,00
Summe Einzahlung				0,00	34.000,00	0,00
53100001 gebend/nehmend	78530000	400	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	266.000,00	390.000,00	200.000,00
Summe Auszahlung				266.000,00	390.000,00	200.000,00
53800000 gebend	68910000	004	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Einzahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78130000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	-6.706,98
Summe Auszahlung				0,00	0,00	-6.706,98
55400000 gebend/nehmend	78180000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	10.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				5.000,00	39.000,00	600,00
Budgetsumme Auszahlung				266.000,00	400.000,00	193.293,02
Budget				-261.000,00	-361.000,00	-192.693,02

Budget
Finanzverwaltung Investitionsbudget: Sanierungsmaßnahmen

Orgaeinheit: 2100

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
51100900 gebend	68110000	002	Investitionszuweisungen vom Land	120.000,00	180.000,00	0,00
Summe Einzahlung				120.000,00	180.000,00	0,00
51100900 gebend/nehmend	78170000	002	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	200.000,00	300.000,00	6.750,75
Summe Auszahlung				200.000,00	300.000,00	6.750,75
Budgetsumme Einzahlung				120.000,00	180.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				200.000,00	300.000,00	6.750,75
Budget				-80.000,00	-120.000,00	-6.750,75

Budget
Gemeindeeigene Wohnungen, Wohnungsbauförderung

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
52200000 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.137,75
52200000 gebend/nehmend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	234.320,00	234.250,00	235.592,70
52200000 gebend	34112000	-	Mieten Stellplätze	4.200,00	2.530,00	2.693,56
52200000 gebend	34113000	-	Verpachtung Gebäude und Grundstücke	23.100,00	31.200,00	29.573,20
52200000 gebend/nehmend	34115000	-	Betriebs- bzw. Nebenkosten	53.100,00	61.440,00	73.444,06
52200000 gebend	34116000	-	Mieten Stellplätze ohne Wohnraum (stpfl.)	11.000,00	10.230,00	10.561,13
52200000 gebend	34117000	-	Fahrradboxen	4.000,00	4.000,00	2.607,97
52200000 gebend/nehmend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15.017,80
Summe Ertrag				329.720,00	343.650,00	370.628,17
52200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	0,00	4.483,23

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Aufwand				2.000,00	0,00	4.483,23
52200100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.470,00	6.470,00	1.595,85
52200100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	560,00	560,00	136,28
52200100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.737,40
Summe Aufwand				7.030,00	7.030,00	3.469,53
53700000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	3.100,00	3.100,00	0,00
Summe Ertrag				3.100,00	3.100,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				332.820,00	346.750,00	370.628,17
Budgetsumme Aufwand				9.030,00	7.030,00	7.952,76
Budget				323.790,00	339.720,00	362.675,41

Budget Ver- und Entsorgung

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53100000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	240.000,00	240.000,00	212.862,00
Summe Ertrag				240.000,00	240.000,00	212.862,00
53100001 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.000,00	180.000,00	191.733,69
53100001 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	5.600,00	5.600,00	4.161,28
Summe Ertrag				185.600,00	185.600,00	195.894,97
53100001 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	500,00	1.269,14
53100001 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	20.000,00	10.000,00	10.414,96
Summe Aufwand				22.000,00	10.500,00	11.684,10
53100002 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	1.928,06

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53100002 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	0,00
53100002 gebend	35210000	-	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	1.155,76
Summe Ertrag				4.000,00	4.000,00	3.083,82
53100002 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500,00	3.000,00	0,00
53100002 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	800,00	1.087,45
Summe Aufwand				1.500,00	3.800,00	1.087,45
53100003 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	800,00	800,00	705,71
Summe Ertrag				800,00	800,00	705,71
53100004 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	50,00	50,00	-114,29
Summe Ertrag				50,00	50,00	-114,29
53100005 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	3.200,00	3.200,00	2.761,81
Summe Ertrag				3.200,00	3.200,00	2.761,81
53100005 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	380,00	380,00	378,00
53100005 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	517,49
Summe Aufwand				380,00	380,00	895,49
53100006 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	0,00
53100006 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	600,00	600,00	360,98
Summe Ertrag				800,00	800,00	360,98
53100006 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	510,00	510,00	512,00
53100006 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	596,42
Summe Aufwand				510,00	510,00	1.108,42

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53100007 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	2.000,00	2.000,00	1.786,09
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	1.786,09
53100007 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	570,00	570,00	570,00
53100007 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	541,58
Summe Aufwand				570,00	570,00	1.111,58
53100008 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000,00	2.956,01
Summe Ertrag				5.000,00	5.000,00	2.956,01
53100008 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.460,00	2.460,00	2.457,00
53100008 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	558,18
Summe Aufwand				2.460,00	2.460,00	3.015,18
53100009 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	300,00	300,00	500,00
Summe Ertrag				300,00	300,00	500,00
53100009 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	517,49
Summe Aufwand				0,00	0,00	517,49
53200000 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	15.500,00	15.500,00	15.317,64
Summe Ertrag				15.500,00	15.500,00	15.317,64
53200000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Aufwand				25.000,00	25.000,00	0,00
53300100 gebend	34850000	-	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	15.240,00	15.240,00	0,00
53300100 gebend	35110000	-	Konzessionsabgaben	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe Ertrag				115.240,00	115.240,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40110000	-	Bezüge der Beamten	6.937,00	6.960,00	6.658,83

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53300100 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.596,00	4.270,00	4.106,62
53300100 gebend/nehmend	40210000	-	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.538,00	2.410,00	0,00
53300100 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	135,00	380,00	342,76
53300100 gebend/nehmend	40410000	-	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	320,00	320,00	-26,40
Summe Aufwand				11.526,00	14.340,00	11.081,81
53700000 gebend	34870000	-	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	20.002,08
Summe Ertrag				20.000,00	20.000,00	20.002,08
53700000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	51,12
53700000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.900,82
53700000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	517,52
Summe Aufwand				3.500,00	3.500,00	4.469,46
53800000 gebend	31611000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalzuwendungen	35.602,00	35.602,00	0,00
53800000 gebend	31612000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärzuwendungen	18.959,00	18.959,00	0,00
53800000 gebend	31621000	-	Erträge aus der Auflösung von Kanalbeiträgen	60.802,00	60.802,00	0,00
53800000 gebend	31622000	-	Erträge aus der Auflösung von Klärbeiträgen	23.288,00	23.288,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	33211000	-	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	1.250.520,00	1.250.520,00	1.235.509,03
53800000 gebend	33212000	-	Benutzungsgebühren manuell	260,00	260,00	420,00
53800000 gebend	33219000	-	Erträge Auflösung Rückstellung Überschüsse	12.832,00	12.832,00	3.595,58

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53800000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	1.882,82
Summe Ertrag				1.403.263,00	1.403.263,00	1.241.407,43
53800000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	0,00	363,65
53800000 gebend/nehmend	42717100	-	Abwassergebühr an Schorndorf für Wellingshof	1.500,00	1.000,00	1.347,72
53800000 gebend/nehmend	42717200	-	Betriebsstrom RÜB	9.000,00	9.000,00	9.126,98
53800000 gebend/nehmend	42717300	-	Betriebsstrom Hebeanlagen	9.000,00	16.500,00	14.328,57
53800000 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	642.000,00	642.000,00	642.000,00
53800000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.010,10
53800000 gebend/nehmend	47111000	-	Abschreibungen Kanalbereich	367.489,00	367.489,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	47112000	-	Abschreibungen im Klärbereich	129.696,00	129.696,00	0,00
Summe Aufwand				1.161.185,00	1.167.685,00	669.177,02
55200100 gebend	33210000	-	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	200,00	220,88
Summe Ertrag				200,00	200,00	220,88
Budgetsumme Ertrag				1.995.953,00	1.995.953,00	1.697.745,13
Budgetsumme Aufwand				1.228.631,00	1.228.745,00	704.148,00
Budget				767.322,00	767.208,00	993.597,13

**Budget
Forstwirtschaft**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55500000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.900,00	1.900,00	4.411,34

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55500000 gebend	31460000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	900,00	890,00
55500000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	59.300,00	32.900,00	67.587,02
55500000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.189,71
Summe Ertrag				61.200,00	35.700,00	75.078,07
55500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000,00	3.000,00	14.312,86
55500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.700,00	20.000,00	28.996,76
55500000 gebend/nehmend	42910000	-	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	21.300,00	10.000,00	21.304,93
55500000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	300,00	300,00	209,10
55500000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	1.900,00	1.730,07
55500000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	5.800,00	5.800,00	5.764,96
55500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.300,00	1.200,00	1.936,14
Summe Aufwand				51.400,00	42.200,00	74.254,82
Budgetsumme Ertrag				61.200,00	35.700,00	75.078,07
Budgetsumme Aufwand				51.400,00	42.200,00	74.254,82
Budget				9.800,00	-6.500,00	823,25

**Budget
Wirtschaftsförderung**

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53600000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	3.500,00	3.500,00	3.085,08

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53600000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe Aufwand				4.700,00	4.700,00	3.085,08
57100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	17.000,00	0,00
Summe Aufwand				7.000,00	17.000,00	0,00
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				11.700,00	21.700,00	3.085,08
Budget				-11.700,00	-21.700,00	-3.085,08

Budget Finanzwirtschaft

Orgaeinheit: 2000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100.000,00	100.000,00	153.293,63
Summe Aufwand				100.000,00	100.000,00	153.293,63
61100000 gebend	30110000	-	Grundsteuer A	18.600,00	18.600,00	17.438,33
61100000 gebend	30120000	-	Grundsteuer B	1.265.000,00	1.250.000,00	1.236.080,04
61100000 gebend	30130000	-	Gewerbesteuer	6.500.000,00	5.500.000,00	5.365.137,43
61100000 gebend	30210000	-	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.868.708,00	6.593.791,00	6.263.739,70
61100000 gebend	30220000	-	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	772.162,00	778.071,00	742.303,14
61100000 gebend	30310000	-	Vergnügungssteuer	20.000,00	20.000,00	14.134,35
61100000 gebend	30320000	-	Hundesteuer	53.000,00	51.000,00	50.031,00
61100000 gebend	30510000	-	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	539.515,00	542.645,00	517.929,00
61100000 gebend	31110000	-	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.156.705,00	5.553.734,00	4.539.943,90

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
61100000 gebend	31310000	-	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	72.165,00
Summe Ertrag				22.193.690,00	20.307.841,00	18.818.901,89
61100000 gebend/nehmend	43410000	-	Gewerbesteuerumlage	598.684,00	506.579,00	494.447,39
61100000 gebend/nehmend	43710000	-	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.311.502,00	3.222.076,00	3.093.860,60
61100000 gebend/nehmend	43720000	-	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	5.276.407,00	4.687.443,00	4.577.930,00
61100000 gebend/nehmend	43730000	-	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	62.129,00	58.798,00	56.799,66
Summe Aufwand				9.248.722,00	8.474.896,00	8.223.037,65
61200000 gebend	35620000	-	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	60.000,00	30.000,00	37.638,56
61200000 gebend	35621000	-	Gewerbesteuer-Zins	10.000,00	15.000,00	7.081,40
61200000 gebend	36170000	-	Zinserträge von Kreditinstituten	35.000,00	40.000,00	37.667,71
61200000 gebend	36180000	-	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	100,00	100,00	3.000,00
61200000 gebend	36510000	-	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	100,00	100,00	26.625,43
61200000 gebend	36990000	-	Sonstige Finanzerträge	12.000,00	12.000,00	6.075,72
Summe Ertrag				117.200,00	97.200,00	118.088,82
61200000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	2.974,67
61200000 gebend/nehmend	44820000	-	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	2.000,00	9.000,00	1.247,40
61200000 gebend/nehmend	44990000	-	Globaler Minderaufwand § 24 Absatz 1 GemHVO	-307.000,00	-289.000,00	0,00
61200000 gebend/nehmend	45170000	-	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.353,00	43.490,00	49.927,24

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
61200000 gebend/nehmend	45990000	-	Sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	923,70
61200000 gebend/nehmend	47220000	-	Abschreibungen auf Forderungen	30.000,00	30.000,00	340.230,14
Summe Aufwand				-234.647,00	-205.510,00	395.303,15
Budgetsumme Ertrag				22.310.890,00	20.405.041,00	18.936.990,71
Budgetsumme Aufwand				9.114.075,00	8.369.386,00	8.771.634,43
Budget				13.196.815,00	12.035.655,00	10.165.356,28

Budget
Querschnittsbudget Unterhaltung Grdste und baul. Anlagen

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Querschnittsbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	102.000,00	62.000,00	73.450,51
11100000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.242,57
Summe Aufwand				103.000,00	63.000,00	75.693,08
11250000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	7.483,24
11250000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				8.000,00	8.000,00	7.483,24
12600000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	10.000,00	10.275,86
12600000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				10.500,00	10.500,00	10.275,86
21101000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	139.000,00	273.900,00	97.833,15
21101000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	42.800,00	23.800,00	5.841,84
Summe Aufwand				181.800,00	297.700,00	103.674,99
25200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	11.000,00	11.000,00	10.614,01

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
25200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				12.000,00	12.000,00	10.614,01
27200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	16.000,00	12.000,00	10.036,88
Summe Aufwand				16.000,00	12.000,00	10.036,88
31400500 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	20.000,00	20.000,00	14.879,50
Summe Aufwand				20.000,00	20.000,00	14.879,50
31400700 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	70.000,00	60.000,00	66.057,49
31400700 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	3.000,00	0,00
Summe Aufwand				80.000,00	63.000,00	66.057,49
36200100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	4.000,00	4.000,00	2.301,03
36200100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	617,98
Summe Aufwand				7.000,00	7.000,00	2.919,01
36500101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	126.500,00	132.500,00	30.860,69
36500101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	40.000,00	46.500,00	26.240,18
Summe Aufwand				166.500,00	179.000,00	57.100,87
36500200 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	0,00	0,00
36500200 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	0,00	0,00
Summe Aufwand				1.000,00	0,00	0,00
41400000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	477,36
41400000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	477,36

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42400100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	6.500,00	5.500,00	12.820,94
42400100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	4.885,58
42400100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.000,00	38.000,00	5.125,69
Summe Aufwand				23.500,00	47.500,00	22.832,21
42400200 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	7.000,00	5.124,28
42400200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00	6.000,00	0,00
Summe Aufwand				13.000,00	13.000,00	5.124,28
42410101 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	32.000,00	41.000,00	18.446,01
42410101 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	4.000,00	4.000,00	337,65
Summe Aufwand				36.000,00	45.000,00	18.783,66
42410102 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	22.000,00	30.000,00	19.260,40
42410102 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	59,89
Summe Aufwand				23.000,00	31.000,00	19.320,29
42410201 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	10.000,00	8.000,00	4.570,20
42410201 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	24.000,00	8.000,00	2.854,54
42410201 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.000,00	18.000,00	12.716,92
42410201 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00	0,00	3.529,25
Summe Aufwand				53.000,00	34.000,00	23.670,91
42410202 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	7.000,00	7.500,00	1.396,97
42410202 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	8.500,00	3.500,00	1.637,20

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410202 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.500,00	3.500,00	3.321,70
Summe Aufwand				19.000,00	14.500,00	6.355,87
42410203 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00	10.000,00	8.438,21
Summe Aufwand				10.000,00	10.000,00	8.438,21
52200000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	113.500,00	171.000,00	93.794,16
52200000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000,00	11.000,00	0,00
Summe Aufwand				123.500,00	182.000,00	93.794,16
53100003 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53100004 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53100005 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53100006 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53100007 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53100008 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	100,00	500,00	0,00
Summe Aufwand				100,00	500,00	0,00
53700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	1.430,00
Summe Aufwand				2.500,00	2.500,00	1.430,00
53800000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	2.376,66

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53800000 gebend/nehmend	42121000	-	Unterhaltung der Kanalisation	40.000,00	40.000,00	57.426,40
53800000 gebend/nehmend	42122000	-	Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	40.000,00	70.000,00	49.243,27
53800000 gebend/nehmend	42123000	-	Unterhaltung der Hebeanlagen	15.000,00	15.000,00	4.464,83
Summe Aufwand				96.000,00	126.000,00	113.511,16
54100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	751.000,00	720.000,00	432.251,72
Summe Aufwand				751.000,00	720.000,00	432.251,72
54100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	105.500,00	98.500,00	88.067,66
Summe Aufwand				105.500,00	98.500,00	88.067,66
54700000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	4.874,25
54700000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.000,00	2.000,00	0,00
Summe Aufwand				4.000,00	4.000,00	4.874,25
55100100 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0,00	1.053,57
55100100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.000,00	40.000,00	15.770,07
Summe Aufwand				42.000,00	42.000,00	16.823,64
55100200 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00	30.000,00	36.298,85
Summe Aufwand				30.000,00	30.000,00	36.298,85
55200100 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	75.000,00	15.000,00	19.927,16
Summe Aufwand				75.000,00	15.000,00	19.927,16
55300000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	5.000,00	10.000,00	2.878,08
55300000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	79.000,00	9.982,15

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55300000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	32.643,85
Summe Aufwand				6.000,00	89.000,00	45.504,08
55400000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.000,00	5.000,00	30,00
Summe Aufwand				5.000,00	5.000,00	30,00
55510000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	500,00	500,00	6.923,77
55510000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	682,00
Summe Aufwand				500,00	500,00	7.605,77
57300600 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	20.000,00	8.967,68
Summe Aufwand				0,00	20.000,00	8.967,68
57300800 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	17.500,00	104.500,00	30.336,51
57300800 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	7.000,00	7.000,00	6.410,87
Summe Aufwand				24.500,00	111.500,00	36.747,38
57301000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	226.500,00	27.500,00	6.221,55
57301000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57301000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.500,00	2.500,00	1.039,71
Summe Aufwand				230.000,00	31.000,00	7.261,26
57500000 gebend/nehmend	42111000	-	Unterhaltung der baulichen Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00
57500000 gebend/nehmend	42112000	-	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	307,58
57500000 gebend/nehmend	42120000	-	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.000,00	5.000,00	300,00
Summe Aufwand				3.000,00	7.000,00	607,58
Budgetsumme Ertrag				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Aufwand				2.284.900,00	2.356.700,00	1.377.440,07

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budget				-2.284.900,00	-2.356.700,00	-1.377.440,07

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget Baubetriebshof**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11250000 gebend	68312000	001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	3.500,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	3.500,00
11250000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	60.000,00	60.000,00	45.702,88
11250000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlung				64.000,00	64.000,00	45.702,88
54500000 gebend/nehmend	78312000	001	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlung				25.000,00	25.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	3.500,00
Budgetsumme Auszahlung				89.000,00	89.000,00	45.702,88
Budget				-89.000,00	-89.000,00	-42.202,88

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Rathaus**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	78312000	104	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	27.784,92
11100000 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00
11100000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	233.027,05

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11100000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.670,82
Summe Auszahlung				0,00	60.000,00	274.482,79
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	60.000,00	274.482,79
Budget				0,00	-60.000,00	-274.482,79

**Budget
Baubetriebshof**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11250000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.290,00	2.290,00	0,00
11250000 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	500,00	500,00	302,20
Summe Ertrag				2.790,00	2.790,00	302,20
11250000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00	10.000,00	17.483,54
11250000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.000,00	10.000,00	8.264,90
11250000 gebend/nehmend	42510000	-	Haltung von Fahrzeugen	35.000,00	35.000,00	41.859,70
11250000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	24.000,00	7.000,00	9.158,55
11250000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	6.000,00	0,00	2.325,18
11250000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000,00	10.000,00	18.704,51
11250000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	2.500,00	2.500,00	1.087,97
11250000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	3.500,00	2.694,72
11250000 gebend/nehmend	44311000	-	Aufwand für Dienstreisen	200,00	200,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
11250000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.000,00	65.000,00	0,00
Summe Aufwand				165.700,00	143.200,00	101.579,07
Budgetsumme Ertrag				2.790,00	2.790,00	302,20
Budgetsumme Aufwand				165.700,00	143.200,00	101.579,07
Budget				-162.910,00	-140.410,00	-101.276,87

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Einrichtung für Obdachlose

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31400500 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	28.656,15
Summe Auszahlung				100.000,00	0,00	28.656,15
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				100.000,00	0,00	28.656,15
Budget				-100.000,00	0,00	-28.656,15

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumschule

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend	68110000	104	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	224.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	224.000,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	108	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	184.411,84
21101000 gebend/nehmend	78710000	107	Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000,00	440.845,01
21101000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	602,31
21101000 gebend/nehmend	78710000	105	Hochbaumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78710000	104	Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	120.709,53

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
21101000 gebend/nehmend	78710000	110	Hochbaumaßnahmen	40.000,00	0,00	0,00
21101000 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	0,00
Summe Auszahlung				50.000,00	510.000,00	746.568,69
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	224.000,00
Budgetsumme Auszahlung				50.000,00	510.000,00	746.568,69
Budget				-50.000,00	-510.000,00	-522.568,69

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
31400500 gebend/nehmend	78710000	102	Hochbaumaßnahmen	140.000,00	100.000,00	0,00
Summe Auszahlung				140.000,00	100.000,00	0,00
31400700 gebend	68110000	101	Investitionszuweisungen vom Land	313.803,00	313.803,00	0,00
Summe Einzahlung				313.803,00	313.803,00	0,00
31400700 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	1.000.000,00	42.940,25
Summe Auszahlung				1.200.000,00	1.000.000,00	42.940,25
Budgetsumme Einzahlung				313.803,00	313.803,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.340.000,00	1.100.000,00	42.940,25
Budget				-1.026.197,00	-786.197,00	-42.940,25

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Jugendraum

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36200100 gebend	68180000	302	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10.000,00
Summe Einzahlung				0,00	0,00	10.000,00
36200100 gebend/nehmend	78710000	100	Hochbaumaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.913,11
Summe Auszahlung				16.000,00	0,00	5.913,11
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	10.000,00
Budgetsumme Auszahlung				16.000,00	0,00	5.913,11
Budget				-16.000,00	0,00	4.086,89

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Kindergärten und Kindertagesstätten

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
36500101 gebend	68110000	108	Investitionszuweisungen vom Land	190.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlung				190.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	115	Hochbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	108	Hochbaumaßnahmen	750.000,00	200.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	300	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.780,55
36500101 gebend/nehmend	78710000	110	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	9.195,00
36500101 gebend/nehmend	78710000	111	Hochbaumaßnahmen	150.000,00	200.000,00	0,00
36500101 gebend/nehmend	78730000	114	Sonstige Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	7.461,30
36500101 gebend/nehmend	78730000	306	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00
Summe Auszahlung				983.000,00	404.000,00	22.436,85
Budgetsumme Einzahlung				190.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				983.000,00	404.000,00	22.436,85
Budget				-793.000,00	-404.000,00	-22.436,85

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Freibad**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42400100 gebend/nehmend	78312000	100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000,00	2.000,00	25.950,00
42400100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				7.000,00	2.000,00	25.950,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				7.000,00	2.000,00	25.950,00
Budget				-7.000,00	-2.000,00	-25.950,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumhalle**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
12800000 gebend/nehmend	78710000	100	Hochbaumaßnahmen	155.000,00	155.000,00	0,00
Summe Auszahlung				155.000,00	155.000,00	0,00
42410101 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				24.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				179.000,00	155.000,00	0,00
Budget				-179.000,00	-155.000,00	0,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Wittumstadion**

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
42410201 gebend/nehmend	78170000	303	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	37.750,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				37.750,00	0,00	0,00
42410202 gebend/nehmend	78170000	301	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	29.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Auszahlung				29.000,00	0,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				66.750,00	0,00	0,00
Budget				-66.750,00	0,00	0,00

Budget
Stadtentwicklung, Flächenbezogene Daten, Bauordnung

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
51100000 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.000,00	27.000,00	0,00
51100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	4.871,82
Summe Ertrag				28.000,00	28.000,00	4.871,82
51100000 gebend/nehmend	42210000	-	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00	500,00	0,00
51100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186.000,00	200.000,00	253.523,84
51100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	9,10
51100000 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	102.000,00	102.000,00	0,00
Summe Aufwand				288.500,00	322.500,00	253.532,94
51110000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	24,00
Summe Ertrag				100,00	100,00	24,00
51110000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.000,00	15.000,00	6.035,41
51110000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500,00	22.500,00	9.354,19
Summe Aufwand				37.500,00	37.500,00	15.389,60
52100000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	1.000,00	3.100,00	890,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
52100000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	421,80
Summe Ertrag				1.000,00	3.100,00	1.311,80
52100000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	167,11
52100000 gebend/nehmend	42610000	-	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Dienst- und Schutzkleidung, etc.	0,00	0,00	114,00
52100000 gebend/nehmend	42611000	-	Aus- und Fortbildung	2.000,00	1.000,00	1.359,50
52100000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	17,26
52100000 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	500,00	500,00	4.311,70
52100000 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.694,32
Summe Aufwand				4.500,00	3.500,00	7.663,89
Budgetsumme Ertrag				29.100,00	31.200,00	6.207,62
Budgetsumme Aufwand				330.500,00	363.500,00	276.586,43
Budget				-301.400,00	-332.300,00	-270.378,81

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Stadtentwicklung**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55100100 gebend/nehmend	78730000	304	Sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe Auszahlung				25.000,00	25.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				25.000,00	25.000,00	0,00
Budget				-25.000,00	-25.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Breitbandversorgung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53600000 gebend	68110000	200	Investitionszuweisungen vom Land	364.500,00	364.500,00	0,00
Summe Einzahlung				364.500,00	364.500,00	0,00
53600000 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	405.000,00	405.000,00	0,00
53600000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				420.000,00	420.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				364.500,00	364.500,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				420.000,00	420.000,00	0,00
Budget				-55.500,00	-55.500,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Abwasserbeseitigung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
53300100 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	180.000,00	111,39
53300100 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	26.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlung				206.000,00	180.000,00	111,39
53800000 gebend/nehmend	78720000	203	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	15.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	200	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	550.000,00	100.139,68
53800000 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	500.000,00	300.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00
53800000 gebend/nehmend	78730000	303	Sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	0,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Summe Auszahlung				1.375.000,00	1.075.000,00	100.139,68
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				1.581.000,00	1.255.000,00	100.251,07
Budget				-1.581.000,00	-1.255.000,00	-100.251,07

**Budget
Verkehrsflächen, Straßenreinigung und Winterdienst**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54100100 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	35.000,00	35.000,00	34.696,00
54100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	275.000,00	275.000,00	0,00
54100100 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	30.000,00	11.682,96
Summe Ertrag				320.000,00	340.000,00	46.378,96
54100100 gebend/nehmend	42415000	-	Aufwand für Wasser, Abwasser und Abfallbeseitigung	3.000,00	3.000,00	478,39
54100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	1.448,70
54100100 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	465.000,00	465.000,00	0,00
Summe Aufwand				474.000,00	474.000,00	1.927,09
54100200 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000,00	2.162,70
Summe Ertrag				2.000,00	2.000,00	2.162,70
54100200 gebend/nehmend	44550000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	102.000,00	105.000,00	108.554,91
Summe Aufwand				102.000,00	105.000,00	108.554,91

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54500000 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
54500000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	500,00	500,00	307,00
54500000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000,00	35.000,00	56.549,48
54500000 gebend/nehmend	44520000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Aufwand				37.500,00	37.500,00	56.856,48
Budgetsumme Ertrag				322.000,00	342.000,00	48.541,66
Budgetsumme Aufwand				613.500,00	616.500,00	167.338,48
Budget				-291.500,00	-274.500,00	-118.796,82

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gemeindestraßen und Verkehrsausstattung

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54100100 gebend	68910000	232	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	250.000,00	0,00
54100100 gebend	68910000	225	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.300.000,00	0,00
54100100 gebend	68910000	222	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	374.559,50
Summe Einzahlung				0,00	1.550.000,00	374.559,50
54100100 gebend/nehmend	78720000	228	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	300,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	202	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	35.704,03
54100100 gebend/nehmend	78720000	205	Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	25.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	212	Tiefbaumaßnahmen	590.000,00	230.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54100100 gebend/nehmend	78720000	222	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.406,80
54100100 gebend/nehmend	78720000	204	Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00
54100100 gebend/nehmend	78720000	220	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.458,68
54100100 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
Summe Auszahlung				735.000,00	375.000,00	80.869,51
Budgetsumme Einzahlung				0,00	1.550.000,00	374.559,50
Budgetsumme Auszahlung				735.000,00	375.000,00	80.869,51
Budget				-735.000,00	1.175.000,00	293.689,99

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: ÖPNV**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
54700000 gebend	68110000	201	Investitionszuweisungen vom Land	175.000,00	175.000,00	0,00
Summe Einzahlung				175.000,00	175.000,00	0,00
54700000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	250.000,00	8.049,77
54700000 gebend/nehmend	78730000	301	Sonstige Baumaßnahmen	80.000,00	80.000,00	0,00
Summe Auszahlung				330.000,00	330.000,00	8.049,77
Budgetsumme Einzahlung				175.000,00	175.000,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				330.000,00	330.000,00	8.049,77
Budget				-155.000,00	-155.000,00	-8.049,77

**Budget
Naturschutz, Landschaftspflege, Spielplätze, Gewässer, Klimaschutz**

Orgaeinheit: 3000

Budgetart: Produktbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55100100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.250,00	5.250,00	0,00
Summe Ertrag				5.250,00	5.250,00	0,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55100100 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	10.000,00	157,13
55100100 gebend/nehmend	44310000	-	Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00	0,00
55100100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.500,00	13.500,00	0,00
Summe Aufwand				16.000,00	25.000,00	157,13
55100200 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.250,00	3.250,00	0,00
55100200 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	5.000,00	5.000,00	6.326,77
Summe Ertrag				8.250,00	8.250,00	6.326,77
55100200 gebend/nehmend	40120000	-	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.299,00	6.010,00	5.766,33
55100200 gebend/nehmend	40220000	-	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	537,00	520,00	473,97
55100200 gebend/nehmend	42220000	-	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.000,00	5.000,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,00	8.000,00	771,12
55100200 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.500,00	8.500,00	0,00
Summe Aufwand				21.336,00	28.030,00	7.011,42
55200100 gebend	31610000	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.750,00	1.750,00	0,00
55200100 gebend	34210000	-	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	6.029,40
Summe Ertrag				1.750,00	1.750,00	6.029,40
55200100 gebend/nehmend	42711300	-	Aufwendungen für EDV	750,00	750,00	495,00

Gemeindeverwaltung Urbach
Haushaltsjahr 2025

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55200100 gebend/nehmend	43130000	-	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	34.382,00	21.100,00	26.058,90
55200100 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200,00	200,00	178,95
55200100 gebend/nehmend	47110000	-	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.000,00	9.000,00	0,00
55200100 gebend/nehmend	47910000	-	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse)	46.670,00	46.670,00	0,00
Summe Aufwand				91.002,00	77.720,00	26.732,85
55400000 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.000,00	88.000,00	25.283,63
55400000 gebend	34610000	-	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	5.500,00	0,00
Summe Ertrag				93.500,00	93.500,00	25.283,63
55400000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.000,00	74.000,00	17.263,72
55400000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	32.000,00	32.000,00	29.330,26
55400000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	1.500,00	1.500,00	1.060,52
Summe Aufwand				107.500,00	107.500,00	47.654,50
55510000 gebend	33110000	-	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	113,00
55510000 gebend	33111000	-	Fischereiabgabe	1.000,00	1.000,00	960,00
55510000 gebend	34110000	-	Kaltmieten Wohnungen und Gebäude und sonst. Mieten und Pachten	6.000,00	6.000,00	5.746,27
Summe Ertrag				7.000,00	7.000,00	6.819,27
55510000 gebend/nehmend	42310000	-	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	300,00	300,00	271,39
55510000 gebend/nehmend	42414000	-	Aufwand für grundstücks- und gebäudebezogene Steuern und Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.681,09

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55510000 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	500,00	8,84
55510000 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	1.414,00
55510000 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	100,00	100,00	40,00
55510000 gebend/nehmend	44410000	-	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.000,00	2.000,00	1.803,72
55510000 gebend/nehmend	44510000	-	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.000,00	920,00
Summe Aufwand				7.900,00	7.900,00	6.139,04
56100700 gebend	31410000	-	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000,00	0,00
Summe Ertrag				0,00	30.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	42710000	-	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.000,00	50.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	43180000	-	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00
56100700 gebend/nehmend	44290000	-	Insanspruchnahme Rechte und Dienste (u.a.Mitgliedsbeiträge)	4.000,00	4.000,00	2.704,20
Summe Aufwand				34.000,00	59.000,00	2.704,20
Budgetsumme Ertrag				115.750,00	145.750,00	44.459,07
Budgetsumme Aufwand				277.738,00	305.150,00	90.399,14
Budget				-161.988,00	-159.400,00	-45.940,07

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Grünanlagen und Spielplätze**

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55100100 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				15.000,00	15.000,00	0,00
55100200 gebend/nehmend	78730000	300	Sonstige Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00	0,00
Summe Auszahlung				15.000,00	15.000,00	0,00

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				30.000,00	30.000,00	0,00
Budget				-30.000,00	-30.000,00	0,00

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Gewässerschutz**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55200100 gebend	68110000	302	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	14.070,00
55200100 gebend	68130000	400	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	0,00	0,00	259.024,33
Summe Einzahlung				0,00	0,00	273.094,33
55200100 gebend/nehmend	78130000	400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	16.000,00	5.500,00	6.589,35
55200100 gebend/nehmend	78730000	302	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	259.024,33
Summe Auszahlung				16.000,00	5.500,00	265.613,68
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	273.094,33
Budgetsumme Auszahlung				16.000,00	5.500,00	265.613,68
Budget				-16.000,00	-5.500,00	7.480,65

**Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Friedhof**

Orgaeinheit: 3200

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
55300000 gebend/nehmend	78720000	201	Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00
Summe Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				0,00	20.000,00	0,00
Budget				0,00	-20.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen

Orgaeinheit: 3210

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
57301000 gebend/nehmend	78710000	101	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-5.000,00	-5.000,00	0,00

Budget
Ortsbauamt Investitionsbudget: Auerbachhalle

Orgaeinheit: 3220

Budgetart: Investbudget

Produkt Deckungsart	Konto	Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis der Jahresrechnung 2023
57300800 gebend/nehmend	78710000	103	Hochbaumaßnahmen	5.000,00	5.000,00	0,00
Summe Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budgetsumme Einzahlung				0,00	0,00	0,00
Budgetsumme Auszahlung				5.000,00	5.000,00	0,00
Budget				-5.000,00	-5.000,00	0,00

Gesamtsummen

Ertrag	29.809.253,00	27.691.144,00	25.020.322,62
Aufwand	29.497.702,00	27.666.021,00	24.100.378,63
Gesamt	311.551,00	25.123,00	919.943,99
Einzahlung	6.155.878,00	3.640.928,00	1.130.151,58
Auszahlung	9.920.777,00	7.959.818,00	2.909.671,63
Gesamt	-3.764.899,00	-4.318.890,00	-1.779.520,05

Stellenplan

für die

Beamt*innen und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2025

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vornhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung 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 wie zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 – 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Am 01.01.2017 trat die neue **Entgeltordnung** VKA (EntgO) in Kraft und ersetzt seitdem die bis dahin geltende Vergütungsordnung VKA (VergO). Die bisherige Entgeltgruppe 9 wurde aufgesplittet in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und ggf. 9c. Von der neuen EntgO nicht betroffen sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst (SuE), für die seit 01.07.2015 eine eigene Regelung gilt.

Teil A: Beamt*innen								
Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeisterin	B 2	1				1	1	Aufwandsentschädigung
"	A 16							
Höherer Dienst	A 16							
"	A 15							
"	A 14							
"	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	3				3	3	1 kw 01.07.2025
"	A 12	3,5				3,5	3,5	
"	A 11	0,5				0,5	0,4	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8							
"	A 7							
"	A 6							
"	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
"	A 4							
"	A 3							
"	A 2							
"	A 1							
Insgesamt		8				8	7,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶⁾								
Insgesamt (A I und A II)		8				8	7,9	

Anmerkungen siehe Seite 1 des Stellenplans

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag TVöD	Entgelt- gruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		ins- gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
	15 - 14							
	13	1,0				1,0	1,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	3,0				1,0	2,0	
	10	1,0				1,5	1,0	
	9c	1,2				1,2	1,2	
	9b	1,8				1,8	1,8	
	9a	7,1				5,0	5,8	
	8	5,8				7,0	5,8	
	7	5,2				5,0	5,1	
	6	11,7				12,2	11,4	
	5	11,2				10,0	10,9	
	4	1,0				1,0	1,0	
	3	1,4				1,3	1,4	
	2	14,5				13,9	13,0	
	1							
Zwischensumme I		65,9				61,9	61,4	

Teil B: Beschäftigte

Tarifvertrag	Entgeltgruppen bzw. Sondertarife	Zahl der Stellen				nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		insgesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2024 4)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024 4)	
			mit Zulage 2)	Sonderschlüssel 3)	Leerstellen			
1	2	3,0	4	5	6	7,0	8,0	9
TV Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) Entgelttabelle S	S 13	5,0				4,8	5,0	
	S 12	1,0				0,0	0,0	
	S 11b	1,0				2,0	2,0	
	S 10	0,8				0,0	0,0	
	S 9	4,8				5,0	5,0	
	S 8a	42,1				41,8	41,4	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	2,6				0,8	2,6	
	S 3	-				1,4	0,0	
	S 2	5,5				4,7	5,2	
Zwischensumme II		62,8				60,5	61,2	
Zwischensumme I (Übertrag von S. 3)		65,9				61,9	61,4	
Insgesamt		128,7				122,4	122,6	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamt*innen

Teilhaushalt		Bürgermeister*in	Höherer Dienst	Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Quersumme	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5			
1	Steuerung und Service	1		0,15											1,15	BM-Dienstaufwandsentschädigung
2	Gemeindeaufgaben			2,18	3,5	0,5									6,18	
3	Finanzwirtschaft															
Insgesamt		1		2,33	3,5	0,5									7,3	

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teil- haushalt		Entgeltgruppen														Quer- summe*	Erläuterungen, Bemerkungen		
		TVöD																	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	
1	Steuerung und Service			1					1		0,7						2,7		
2	Gemeindeaufgaben	1,0	0,0	2,0	1,0	1,2	1,8	7,1	4,8	5,2	11,0	11,2	1,0	1,4	14,5		63,2		
3	Finanzwirtschaft																		
Insgesamt		1		2	1	1	2	7	6	5	11,7	11,2	1,0	1,4	14,5		65,9		

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil C (nachrichtlich): Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		TV Sozial- und Erziehungsdienst													Quer- summe *	Erläuterungen Bemerkungen	
		Entgeltgruppen															
		S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2			
1	Steuerung und Service																
2	Gemeindeaufgaben	5	1	1	0,8	4,8		42,1					2,6		5,5	62,8	
3	Finanzwirtschaft																
Insgesamt		5,0	1,0	1,0	0,8	4,8	0,0	42,1	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	5,5	62,8		

*Unter Umständen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen

Teil D (nachrichtlich): Ehrenbeamt*innen, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamt*innen

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 4)	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister*in					
Ortsvorsteher*in					
...					
Insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 4)	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant*innen gehobener Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge	1	1	0	ohne Vergütung
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	0	ohne Vergütung
Praxisplatz Duales Studium „Soziale Arbeit B.A.“	Aufwands- entschädigung	4,5	4,5	1	3 Integrationsbüro, 1 Jugendhaus
Anerkennungspraktikant*innen	Praktikantenvergütung	5	5	4	Anerkennungsapraktikant*innen zum/zur Erzieher*in in Kindergärten und Kitas
Auszubildende als Erzieher*innen ("PIA")	Ausbildungsvergütung	7	7	5	Praxisintegrierte Ausbildung zum/zur Erzieher*in (PIA), neu Direkteinstieg Kita
Insgesamt		18,5	18,5	10	

Teil E (nachrichtlich): Sonstige

	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 4)	Beschäftigt am 30.06.2024 4)	Erläuterungen
Freiwilliges Soziales Jahr	6	6	2	Kindergärten, Jugendhaus Und Integrationsbüro
Mediathek	10	10	10	Ehrenamtliche Helfer*innen
Jugendhaus	6	6	6	Ehrenamtliche Helfer*innen
Kindertagesstätten	8	8	8	Kindergartenauhilfen, Vertretungen
Schülersommerferienbetreuung	7	7	0	Betreuungskräfte
Bauhof	2	2	0	Ferienjobber*innen
Insgesamt	39	39	26	

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	4.448.642,37				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	22.600,30				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.426.042,07				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	573.957,93	- 2.973.576	- 1.436.902	28.189	57.985
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	5.000.000,00	2.026.424	589.522	617.711	675.696
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.000.000,00	2.026.424	589.522	617.711	675.696
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	445.788,38	485.490	529.368	566.822	598.373

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

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

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

Gemeinde Urbach

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	5.680	5.680	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summen		5.680	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.000	6.000	4.500	nicht bekannt

Verpflichtungsermächtigungen aus den Haushaltsplänen 2024 und früher werden nicht mehr in Anspruch genommen. Erforderliche Beträge wurden 2025 neu veranschlagt.

Die einzelnen Maßnahmen, auf die sich die Verpflichtungsermächtigungen beziehen, sind im Teil **Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen** in der Spalte **Verpflichtungsermächtigungen 2025** ausgewiesen.

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
 Rücklagen 2025

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	3.158.000	2.518.000
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.780.000	1.140.000
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Sonderergebnisses	1.378.000	1.378.000
2.	Zweckgebundene Rücklagen	73.000	73.000
2.1	Rücklage Bürgermeister-Krieger-Stiftung	73.000	73.000
Rücklagen gesamt		3.231.000	2.591.000

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

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

Die Rückstellungen können erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz fortgeschrieben werden.

Gemeinde Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1.1 Anleihen	- €	- €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.1.1 Bund	- €	- €
1.2.2 Land	- €	- €
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
1.2.5 Kreditinstitute	3.119.678 €	5.847.122 €
1.2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
1.3 Kassenkredite	- €	- €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.119.678 €	5.847.122 €

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach)		
2.1 Anleihen	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.786.664 €	5.134.997 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.786.664 €	5.134.997 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.906.342 €	10.982.119 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Zwischensumme 3.1 +3.2 +3.3 + 3.4	7.906.342 €	10.982.119 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.906.342 €	10.982.119 €

Kreditgeber	Jahr der Kredit- aufnahme Laufzeit	Ursprüngl. Kredit- betrag €	Zinsfest- setzung bis	Zins- satz in %	Schulden- stand	Schuldendienst		Schulden- stand
					01.01.2025 €	Zins 2025 €	Tilgung 2025 €	31.12.2025 €
Schulden aus Krediten								
Kreditmarkt (einschließlich Kassenkredite)								
L-Bank								
004 127 074 1	1989	155.433	unveränderbar	0,50	97.905,80	487,22	1.844,28	96.061,52
004 127 075 8	1989	17.895	unveränderbar	0,50	11.272,32	56,10	212,32	11.060,00
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)								
LB BW (Landesbank Baden-Württemberg)								
Kreissparkasse Waiblingen								
608 241 0966	2015 - 2035	1.000.000	30.12.2035	1,44	550.000,00	7.650,00	50.000,00	500.000,00
608 248 8448	2016 - 2036	2.000.000	30.12.2036	1,24	1.200.000,00	14.415,00	100.000,00	1.100.000,00
608 254 6854	2017 - 2037	1.900.000	30.12.2037	1,32	1.235.000,00	15.831,76	95.000,00	1.140.000,00
DG Hypothekbank								
3 019 370 002	2005 - 2025	510.000	30.11.2025	3,58	25.500,00	912,92	25.500,00	0,00
Sonstige Bereiche								
Zwischensumme					3.119.678,12	39.353,00	272.556,60	2.847.121,52
Neuaufnahme 2025		3.000.000			0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kontokorrent, Sonstiges								
Summe					3.119.678,12	39.353,00	272.556,60	5.847.121,52

Daraus ergeben sich die Planansätze bei den folgenden Sachkonten:				
Produkt:	61.20.0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Ergebnishaushalt (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)		Finanzhaushalt (Tilgung)		
Ergebniskonto	45170000	39.353,00	Finanzkonto	79273000
				272.557,00

Hinweis: Es werden nur noch Änderungen zum Vorjahr und nicht erledigte Anträge aufgelistet.

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2025

Die Mitglieder des Gemeinderates haben dankenswerter Weise auf Haushaltsanträge für das Haushaltsjahr 2025 verzichtet.

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2024

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
FW	Balkonkraftwerke	5.000 €	56100700	Klimaschutz	43180000		5.000 €	Richtlinie ab 01.06.2024 gültig	Erledigt
FW	Digitale Energiedatenerfassung	35.000 €					0 €	Mittel sind im Rahmen der Unterhaltung eingeplant	In Arbeit
SPD	Zuschuß Balkenmäher OGV	10.000 €	55400000	Natur und Landschaftspflege	78180000	400	10.000 €	Zuschuß ausgezahlt	Erledigt

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2023

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 2. Planung Kreisel und Leitsystem	20.000 €			42710000			Mobilitätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 3. Freigabe Marktplatz	2.000 €			42710000			Mobilitätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 4. Planung Hauptstraße	38.000 €			42710000			Mobilitätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 5. Planung Querung Schraienstraße	5.000 €			40120000			Mobilitätskonzept	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 6 Zusätzliche Fahrradboxen am Bahnhof	13.000 €	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000			war für 2024 vorgesehen; wurde wegen höher priorisierten Projekten (Starkregen) nach 2025 verschoben	neu: Produkt 5470; geplant für 2025
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 8. Anschaffung digitaler Fahradboxen	ohne Schätzung	54700000	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	42710000			war für 2024 vorgesehen; wurde wegen höher priorisierten Projekten (Starkregen) nach 2025 verschoben	neu: Produkt 5470; geplant für 2025
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 9. Öffnung von Einbahnstraßen	500 €			40120000			Bei Straßenverkehrsbehörde beantragen.	In Arbeit
GRÜNE	Mehr fürs Rad - 10. Gebühr auf öffentlichen Parkplätzen	ohne Schätzung			42710000			Mobilitätskonzept	In Arbeit

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2022

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
SPD, FW, CDU, GRÜNE, BLU	Schaffung einer Stelle für Klimaschutz und Gebäude- management (zunächst befristet)	70.000 €	56100700 52200000	50 % Konzeption zum Klimaschutz 50 % Gemeindeeigene Objekte	40120000	Personalaufwand jährlich	2022ff: 70.000 €	Aufnahme in Stellenplan und Personalaufwendungen	Gebäudemanagement besetzt, Klimaschutz im Rahmen der Stelle Energiemanagement HH2025 - Förderzusage liegt vor

SPD, FW, CDU, GRÜNE	Städtebauliche Entwicklung des Gebiets Pestalozziweg 2-8 und Hohenackerstraße 8+10,	10.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 10.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	In Arbeit
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Schlossareal Neuordnung	25.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2023: 25.000 €	Verschiebung nach 2023 f., bis verlässliche Pläne für das Pflegeheim vor liegen und die Mittel aus dem Programm der Städtebauliche Sanierung verwendet werden können	Bauvorhaben 2024 genehmigt, Ansatz nach 2025/2025 verschoben
SPD, FW, CDU, GRÜNE	Neuordnung und Verbesserungen ruhender Verkehr/Parksituationen	50.000 €	51100000	Stadtentwicklung	42710000	Bauleitplanung (Bebauungspläne)	2022: 25.000 € 2023: 25.000 €	Anlage 15 und das dazugehörige Konto entsprechend ergänzt	Erledigt - Parkierung Friedhofstrasse und Urbacher Mitte II

Haushaltsanträge der Fraktionen zum Haushalt 2020

Fraktion	Antrag	Betrag (Euro)	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Maßnahme	Im Haushalt aufgenommen (Betrag in Euro)	Entscheidungen, Bemerkungen der Verwaltung	Stand
CDU	Organisationsberatung Freibad	20.000	2100	42 40 01 00	Freibad	44310000	20.000	Bereits von der Verwaltung berücksichtigt.	erledigt in 2024
CDU	Bebauungsplankonzept Gewerbegebiet "Au"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Gewerbe-, Misch- und andere Gebiete 50.000 € angemeldet.	erledigt, wird wegen Flachlandmähwiesen nicht mehr verfolgt
CDU	Bebauungsplankonzept "Urbach Nord"	40.000	3100	51 10 00 00	Stadtentwicklung	42710000	40.000	Von der Verwaltung wurden für Wohngebiete 50.000 € angemeldet.	In Arbeit im Rahmen der Sanierung Ortskern V und städtebaulicher Entwicklung Beckengasse
SPD	Landwirtschaftlicher Gemeinschaftsschuppen	100.000	3100	57 30 10 00	Sonstige öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen	78710000	5.000	Planungsrate 2025 und Ausführung 2026 für Bau durch Gemeinde und anschließende Vermietung berücksichtigt.	In Arbeit

Gemeinde Urbach

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen 2025

1. Berechnung von Steuerkraftmesszahl, Bedarfsmesszahl, Schlüsselzahl

1.1. Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x Hebsatz nach FAG	19.047 €	x 195	10.612 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023		350		
Grundsteuer B				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x Hebesatz nach FAG	1.242.127 €	x 185	596.866 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023		385		
Gewerbsteuer				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x Hebesatz nach FAG	5.368.285 €	x 290	4.096.849 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023		380		
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2023	x Hebesatz nach FAG	5.368.285 €	x 35	-494.447 €
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2023		380		
Bereinigte Gewerbsteuer				3.602.402 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Eink.Steuer des zweitvorangeg. RJ 2023	
0,0008459	7.296.144.095 €	6.171.808 €

Zuweisungen aus dem Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG		
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil Planjahr	Zuweisungen zweitvorangeg. RJ 2023	
0,0008459	603.295.466 €	510.327 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde am Umsatzsteueranteil Planjahr	Anteil der Gemeinden zweit- vorangeg. RJ 2023	
0,0006486	1.137.553.344 €	590.253 €
		737.817 € x 80 100

SUMME 1.1 = Steuerkraftmesszahl	11.482.268 €
--	---------------------

1.2.1 Bedarfsmesszahl A

1.2.1.1 Einwohnerzahl auf 30.06.2024		9.265 EW
Basis Bevölkerungsfortschreibung aus Mitteilung des StaLa und eigener Hochrechnung 50 % Zensus 2011 = 9.278 und 50 % Zensus 2022 = 9.253		
1.2.1.2 Kopfbetrag A nach § 7 Absatz 3 FAG	1.715 €	1.868,50 €
1.2.1.3 Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.2.1.1 x 1.2.1.2)		17.311.653 €

1.2.2 Bedarfsmesszahl B

1.2.2.1 Fläche (Gemarkung Urbach)		20.767.233 m ²
1.2.2.2 Zu berücksichtigende Einwohnerzahl		9.265 EW
1.2.2.3 Flächenfaktor (Ziffern 1.2.2.1/1.2.2.2)		2.241,47 m ² /EW
1.2.2.4 Kopfbetrag B nach § 7 Absatz 4 FAG	85,80 €	93,40 €
1.2.2.5 Bedarfsmesszahl B (Ziffern 1.2.2.4 x 1.2.2.2)		865.351 €

S U M M E 1.2 = Bedarfsmesszahl gesamt		18.177.004 €
---	--	---------------------

1.3 Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2		18.177.004 €
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1		11.482.268 €

D I F F E R E N Z 1.3 = Schlüsselzahl nach § 5 FAG		6.694.736 €
---	--	--------------------

1.4 Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist dass im RJ 2023 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.		
1.4.1 60 % der Bedarfsmesszahl nach Ziffer 1.2		10.906.202 €
abzüglich		
1.4.2 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1		11.482.268 €
1.4.3 Ziffer 1.4.1 übersteigt Ziffer 1.4.2 um		- €
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer 1.4.1 größer ist als Ziffer 1.4.2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer 3.		

2. Berechnung der Steuerkraftsumme

2.1 Steuerkraftmesszahl nach Ziffer 1.1 (Steuerkraft der Gemeinde)	11.482.268 €
2.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ 2023	3.380.849 €
2.3 Mehrzuweisung im RJ 2023	0 €
S U M M E 2. = Steuerkraftsumme	14.863.117 €

3. Berechnung der Zuweisungen und Ausgleichsleistungen nach dem FAG

3.1 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl Ziffer 1.3			
70 % aus 6.694.736 €			4.686.315 €
3.2 Mehrzuweisung nach Ziffer 1.4.3			
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag			
30 % aus	0 €		0 €
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.			
3.3 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG			
Einwohnerzahl vom 30.06.2024	9.265 EW		
Steuerkraftsumme 2025	14.863.117 €		
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.604,22 €	78,41% Quote	
Landesdurchschnitt	2.046,00 €		
Faktor für die Einwohnerbewertung aus der Quote	115%		
Bewertete Einwohnerzahl	10.655 EW		
Kopfbetrag	138,00 €		
Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag			1.470.390 €
S U M M E 3. Finanzaufweisungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 31110000			6.156.705 €

4. Familienleistungsausgleich § 29 a FAG			
Zuweisungen	x	Schlüsselzahl	
637.800.000 €		0,0008459	539.515 €
Ausgleichsleistungen veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30510000			539.515 €

4. Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen

4.1 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008459
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30210000		6.868.708 €
4.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen voraussichtlich		1.176.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006566
ergibt Gemeindeanteil veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 30220000		772.162 €
4.3 Gewerbesteuerumlage		
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		6.500.000 €
Hebesatz	380%	
Gewerbesteuerumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43410000	35,0%	598.684 €
4.4 Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		14.863.117 €
Hebesatz der Kreisumlage	35,50%	
Kreisumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43720000		5.276.407 €
4.5 Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres		14.863.117 €
Hebesatzberechnung:		
a) Bedarfsmesszahl	18.177.004 €	
b) Steuerkraftmesszahl	11.482.268 €	
c) Steuerkraftquote (Verhältnis b) : a)	63,16%	
Hebesatz:		
bis 60 % Steuerkraftquote:	22,10%	
zuzüglich		
überschreitende Steuerkraftquote, c) - 60%	3,00%	
3,00% x 0,060	0,18%	
	22,28%	
Finanzausgleichsumlage veranschlagt bei Produktsachkonto 61 10 00 00 43710000		3.311.502 €
4.6 Umlage an Verband Region Stuttgart		
VERWALTUNGSUMLAGE (Ergebnishaushalt)		
Finanzbedarf des Verbandes	28.714.800 €	
Anteil der Gemeinde Urbach im Verhältnis Steuerkraftsummen der Gemeinden im Verbandsgebiet (vorläufig)	0,22%	
Verbands-Verwaltungsumlage (Produktsachkonto 61 10 00 00 43730000)		62.129 €
VERMÖGENSUMLAGE (Finanzhaushalt)		
Finanzbedarf des Verbandes	2.695.000 €	
Anteil der Gemeinde Urbach	0,22%	
Verbands-Vermögensumlage (61 10 00 00 78130000 Maßnahme 001)		5.831 €

Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen 2019 - 2025

Steuerart oder Art der Umlage	Sollaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren (* = noch nicht abgeschlossen)					Haushalts- plan	Haushalts- plan
	2019 €	2020* €	2021* €	2022* €	2023* €	2024 €	2025 €
I. Steuereinnahmen							
Grundsteuer A	16.321	16.565	16.581	15.718	17.438	18.600	18.600
Grundsteuer B	1.130.195	1.179.677	1.199.119	1.187.204	1.236.080	1.250.000	1.265.000
Gewerbsteuer	4.974.079	4.572.479	4.517.242	7.326.358	5.365.137	5.500.000	6.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.989.007	5.618.692	6.000.458	6.224.170	6.263.740	6.593.791	6.868.708
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	782.739	848.681	819.937	735.009	742.303	778.071	772.162
Vergnügungssteuer	14.093	14.825	8.761	18.149	14.134	20.000	20.000
Hundesteuer	47.314	47.127	47.772	49.383	50.031	51.000	53.000
Summe Steuereinnahmen	12.953.748	12.298.046	12.609.870	15.555.991	13.688.863	14.211.462	15.497.470
II. Finanzaufwendungen							
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (FAG)	3.750.634	3.876.816	3.580.746	4.246.818	4.539.944	5.553.734	6.156.705
III. Ausgleichsleistungen							
Familienleistungsausgleich	439.171	403.155	450.465	506.255	517.929	542.645	539.515
Summe Einnahmen	17.143.553	16.578.017	16.641.081	20.309.064	18.746.736	20.307.841	22.193.690
IV. Umlagen (Ausgaben)							
Gewerbsteuerumlage	726.551	562.074	445.780	470.263	494.447	506.579	598.684
Finanzausgleichsumlage	2.751.838	2.969.820	3.082.201	3.189.149	3.093.861	3.222.076	3.311.502
Kreisumlage	4.132.618	4.197.705	4.189.530	4.355.226	4.577.930	4.687.443	5.276.407
Regionalverbandsumlage	54.814	52.648	53.653	56.409	56.800	58.798	62.129
Summe Umlagen	7.665.821	7.782.247	7.771.164	8.071.047	8.223.038	8.474.896	9.248.722
V. Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufwendungen	9.477.732	8.795.770	8.869.917	12.238.017	10.523.698	11.832.945	12.944.968

Beteiligungen der Gemeinde Urbach

Voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2025

Unternehmen / Institution	Stand 01.01.2025 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2025 €
Zweckverbände, AöR				
ZV 4IT (Träger von Komm.One (AöR)) Kommunale Datenverarbeitung	47.012,65	0,00	0,00	47.012,65
GVV Plüderhausen - Urbach Wasserversorgung (ohne Bezugsrechte)	270.155,00	0,00	0,00	270.155,00
GVV Plüderhausen - Urbach Abwasserbeseitigung	813.656,00	0,00	0,00	813.656,00
Wasserverband Rems	1.369.790,35	16.000,00	0,00	1.385.790,35
Genossenschaften				
Volksbank Stuttgart e.G. Geschäftsanteil	550,00	0,00	0,00	550,00
Remstalbaugenossenschaft Schdf. Geschäftsanteil	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
BürgerInnen-Energie-Genossenschaft Remstal eG (BEG)	300,00	0,00	300,00	0,00
Privatrechtliche Unternehmen				
Kommunaler Pool Region Stuttgart Beteiligung WRS GmbH	841,08	0,00	0,00	841,08
Remstalwerk GmbH & Co.KG	1.723.200,14	266.000,00	0,00	1.989.200,14
Remstal Gartenschau 2019 GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligungsvermögen an rechtlich selbständigen Institutionen	4.229.925,22	282.000,00	300,00	4.511.625,22
Beteiligungsvermögen an Eigenbetrieb Wasserversorgung <i>Stammkapital</i>	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Beteiligungsvermögen gesamt	4.479.925,22	282.000,00	300,00	4.761.625,22

Gemeinde Urbach

Darlehen an Vereine 2025

Verein	Produkt	Stand 01.01.2025	Auszahlung 2025	Rückzahlung 2025	Stand 31.12.2025
TC Urbach *	42.10.0100	33.342 €	0 €	875 €	32.467 €
TC Urbach **	42.10.0100	130.000 €	0 €	10.000 €	120.000 €
Summe		163.342 €	0 €	10.875 €	152.467 €

* Beteiligung am Bau- und Abwasserverband Bärenbach und Grundstücksanschlüsse 39.467 €

** Bau einer Zweifeld Tennishalle 200.000 €

Gemeinde Urbach

12 60 00 00 Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Urbach

Budget der Freiwilligen Feuerwehr im Haushalt 2025

Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr zum 31.12.2023:

- 84 Einsatzkräfte
- 25 Altersabteilung
- 33 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Bezeichnung	Begründung	Plan 2025 €	Plan 2024 €	Ergebnis 2023 (vorläufig) €
Ergebnishaushalt					
Produkt 12 60 00 00					
42210000	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	Wartung und Reparatur der vorhandenen Geräte, Akkus + Zubehör für DME und Funkgeräte, TS 10/8 FOX Rosenbauer Wartung Pumpe und Kundendienst, Prüfung Elektrogeräte, TÜV Atemschutzgeräte, 6 Jahresprüfung Atemschutzflaschen, Batterien	7.250	10.500	12.229
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	Schwerlastregal, Atemschutz: vier Atemluftflaschen mit Vollmasken; Löscheräte: Schlauchmaterial, Übergangsstücke, Kleinmaterial, Schlauchtragekorb Rettungsgeräte: 2 Hydraulikschläuche, mehrere Kleinteile techn. Gerät: Batterie für Notstromerzeuger Funk- u. Fernmeldeeinrichtung: Notstrombatterie Funkraum,	14.650	21.000	21.817
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung, Betriebsmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Kundendienst, Reifen etc.,	15.050	18.300	18.545
42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Dienst- und Schutzkleidung: Einsatzkleidung, Tagesdienstkleidung etc., Ausrüstung, Gesundheitsvorsorge (G26)	28.000	26.500	21.605
42611000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Aus- und Fortbildung Landesfeuerweherschule, Kreisebene, JFW),	25.000	24.300	10.351
44520000	Erstattungen an Gemeinden	Kostenerstattungen an andere Gemeinden/Städte, Atemschutzwerkstatt Fellbach, Schlauchwerkstatt Schorndorf (Schläuche und Hydraulikgeräte)	10.000	10.000	6.304
Summe			99.950	110.600	90.851

Finanzhaushalt					
Maßnahme 001					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2 Rollcontainer GWL - 6.000 €; geschlossener KFZ Anhänger - 6.000 €; 3 Tauschpumpen - 7.200 €; Stromerzeuger Notstromspeisung - 12.000 €; gebrauchter Mannschaftswagen - 60.000 €; Aluboot - 20.000 € USV Ersatz Funkraum - 6.000 € HLF20 Fahrzeug+Aufbau+Baratung 480.000 € Zuschüsse 101.700 € Kommandowagen auf 2026 verschoben	597.200	263.000	9.815
Summe			597.200	263.000	9.815

Die Planansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig.

Die in der Spalte "Begründung" aufgeführten Maßnahmen können im Rahmen der bereitgestellten Mittel nach Dringlichkeit durchgeführt werden.

Gemeinde Urbach

21 10 10 00 Wittumschule mit Außenstelle Atriumschule

Gemeinschaftsschule

Mittelanmeldung zum Haushalt 2025

	GMS Primarstufe	GMS Sekundarstufe	Gesamt
Schülerzahl:	354 [331]	354 [385]	708 [716]
Schulstatistik SJ 2023/2024			

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Begründung	Budget 2025	Budget 2024	Plan 2023
beide Schulen					
Ergebnishaushalt					
Produkt 21 10 10 00 - Kostenstelle 92110021 Schulbetrieb					
31411000	Zuweisung und Zuschüsse	für besondere Projekte	0	0	0
31480000	Spenden und Sponsormittel		0	0	0
34610000	Budgetrelevante Erträge	z.B. Ersätze für Aufwendungen aus dem Budgetmitteln	0	0	0
42221000	Schulausstattung	Mobiliar u.a.m. < 1.000 €/Gegenstand	4.233	6.100	25.500
42320000	Leasing	Kopiergeräte und Telefonanlage	18.000	18.000	15.500
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Lehrerbücherei, Fachbücher, Schulveranstaltungen Schulsport, spezielles für Sportunterricht (nicht Geräte), Schülerpreise, Entlassfeiern, Schullandheim	4.900	4.900	4.600
42711300	EDV-Aufwendungen	Lizenzen, Anschaffungen < 1.000 €, Dienstleistungen	7.267	7.267	
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	36.462	37.117	35.280
42750000	Lernmittel	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen für sämtliche Fachbereiche	55.224	56.226	59.300
44310000	Geschäftsaufwendungen	Bürobedarf (Formulare, sonstige Büroartikel), Post- u. Telefongebühren, Periodika (teilweise Pflichtlektüre), Porto und Fernsprechggebühren, sonst. Geschäftsausgaben	13.824	5.500	15.600
	Budgetübertrag	Übertrag (+) / Vorgriff (-)			0
Summe			139.910	135.110	155.780

Produkt 21 10 10 00 - Kostenstelle 92110024 Café Schüle/Schülerfrühstück					
34611100	Privatrechtliche Erträge	Essensverkauf	-5.000	-5.000	0
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.000	2.000	0
42714100	Aufwendungen	Essen und Getränke	2.500	2.500	0
44310000	Geschäftsaufwendungen	Büro, Telefon	500	500	
Summe			0	0	0
Summe Ergebnishaushalt			139.910	135.110	155.780

Finanzhaushalt					
Produkt 21 10 10 00 - Maßnahme 002: Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel sowie Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schulbudget)					
78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immater. und bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	Ausstattung Technikraum	90.000	100.000	79.810
Summe			90.000	100.000	79.810
Gesamtbudget			229.910	235.110	235.590

Die dem Schulbudget zugeordneten Sachkonten in der Ergebnisrechnung sind gegenseitig deckungsfähig. Spenden- und Sponsoringmittel sowie Kostenerstattungen für Aufwendungen die aus Budgetmitteln finanziert wurden kommen dem Budget zugute.

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2023 wurde die Budgetierung der Wittumschule neu geregelt. Die Neuregelung ist ab dem Haushalt 2024 wirksam. Die Dotierung des Budgets ist bis auf weiteres wie folgt geregelt:
Grundlage ist der Sachkostenbeitrag für Haupt-/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs durch die jährlich bekanntgegebene Schullastenverordnung festgesetzt wird. Es gilt der Sachkostenbeitrag für das dem Planjahr vorgehende Jahr.
Dem Budget wird zugewiesen 20,5 % je GMS-Primarstufe und 29 % je GMS-Skundarstufe aus dem Sachkostenbeitrag.
Es wird die Schülerzahl der dem Budgetjahr vorgehenden jeweils letzten amtlichen Schulstatistik eingesetzt.

Das Gesamtbudget 2025 ergibt sich aus nachfolgender Berechnung:
Sachkostenbeitrag 2025 beträgt 1.312,00 € (VJ.: 1.312 €) / Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler der Klassen 5 bis 10
GMS-Primarstufe 20,5 % aus 1.312,00 € = 268,96 € bei 354 SchülerInnen insgesamt 95.212 €
GMS-Sekundarstufe 29 % aus 1.312,00 € = 380,48 € bei 354 SchülerInnen insgesamt 134.690 €
Gesamtbudget 2025 (aufgerundet auf volle 10 €) 229.910 €
Finanzhaushalt: Gesamtsumme Investitionsmaßnahme neu für 2025 Maßnahme 002: 90.000 €

Die Veranschlagung der Reste aus den Vorjahren der Atriumschule und der Wittumschule ist unterblieben. Sie werden nach Abrechnung der Vorjahre und Bedarf der Schule zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Tiefbauprogramm - Ortsstraßen und Feldwege 2025

	Planansatz Ergebnishaushalt	Bemerkungen
1. Straßenunterhaltung Ausbaumaßnahmen Generalsanierungen		
◦ Belagsausbesserung, Randsteinerneuerung, Rinnenplatten und Einlaufschächte angleichen, punktuelle Teilausbesserung u.a. Winterschäden und im Zuge von Kabelarbeiten, Pflasterflächenerneuerung, Ausbesserung	256.000 €	
◦ Rathausumfeld: Pflaster teilweise durch Asphalt ersetzen	60.000 €	
◦ Gehwegbelagssanierungen im Zuge Glasfaserausbau	200.000 €	
◦ Zustandserfassung der Gemeindestraßen Lizenzgebühren	10.000 €	ab 03 / 2024 für 3 Jahre (Vialytics) pro Jahr
2. Brücken und Stützmauern		
◦ allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Straßen- und Feldwegbrücken	40.000 €	Planung Sanierung
◦ Brückenhauptprüfung		ab 2026
◦ Stützmauern Uferstraße, Geländer Umsetzung der Hauptprüfung	40.000 €	Wertgutachten - Realisierung 2025
◦ Brücken Geländer	50.000 €	Sanierung 2025 ff 180 T€
◦ Neuanstrich und Teilerneuerung Geländer, Burgstraße, Dammweg	15.000 €	
3. Feldwege		
◦ Feldwegunterhaltung, Schotter, Dünnschicht	40.000 €	
◦ Ausbesserungen Asphaltspurwege	10.000 €	
4. Beschilderungen		
◦ Straßenmarkierungen und Beschilderungen	30.000 €	(Ordnungsamt - höher Verkehrskonzeption)
Summe Ortsstraßen Ergebnishaushalt 54.10.0100 4212000	751.000 €	
Summe Ortsstraßen Finanzhaushalt		
4. Öffentlicher Personennahverkehr (Produkt 54.70.0000)		
◦ Unterhaltung von Buswartehäuschen	2.000 €	jährlich
2024 - Plan Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	722.000 €	
2023 - Ist Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	432.252 €	
2022 - Ist Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	322.766 €	
2021 - Ist Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	348.134 €	
2020 - Ist Produkte 54.10.0100 und 54.70.0000 Konto 4212	111.374 €	

Unterhaltungsprogramm 2025

- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

11 10 00 00 RATHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	11 10 00 00 42111000	102.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	1.000 €		

11 25 00 00 BAUHOF				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 78710000		4.000 €	
S u m m e Gebäude	11 25 00 00 42111000	7.000 €		
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	11 25 00 00 42112000	1.000 €		

12 60 00 00 FEUERWEHRHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 78710000		20.000 €	
S u m m e Gebäude	12 60 00 00 42111000	10.000 €		
S u m m e Außenanlagen	12 60 00 00 42112000	500 €	0 €	

21 10 10 00 WITTUMSCHULE incl. Außenstelle Atriumschule				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	21 10 10 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	21 10 10 00 42111000	139.000 €		
S u m m e Außenanlagen	21 10 10 00 78730000		50.000 €	
S u m m e Außenanlagen	21 10 10 00 42112000	42.800 €		

25 20 00 00 BÜRGERHAUS „MUSEUM AM WIDUMHOF“				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	25 20 20 00 42111000	11.000 €		
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	25 20 20 00 42112000	1.100 €		

27 20 00 00 MEDIATHEK				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	27 20 00 00 42111000	16.000 €		

36 20 01 00 JUGENDHAUS				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 78710000		16.000 €	
S u m m e Gebäude	36 20 01 00 42111000	4.000 €		
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 20 01 00 42112000	3.000 €		

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN DER GEMEINDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 78710000		383.000 €	
S u m m e Gebäude	36 50 01 01 42111000	112.500 €		
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	36 50 01 01 42112000	37.500 €		

Unterhaltungsprogramm 2025
- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

36 50 01 01 KINDERGÄRTEN in kirchlicher Trägerschaft			
S u m m e	Gebäude		750.000 €
S u m m e	Gebäude	14.000 €	
S u m m e	Außenanlagen		0 €
S u m m e	Außenanlagen	2.500 €	

41 40 00 00 DRK - HEIM			
S u m m e	Gebäude	41 40 00 00 78710000	0 €
S u m m e	Gebäude	41 40 00 00 42111000	2.000 €
S u m m e	Außenanlagen	41 40 00 00 78730000	0 €
S u m m e	Außenanlagen	41 40 00 00 42112000	500 €

42 40 01 00 FREIBAD				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e	Gebäude	42 40 01 00 78710000	0 €	
S u m m e	Gebäude	42 40 01 00 42111000	6.500 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 40 01 00 78720000	5.000 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 40 01 00 42112000	4.000 €	
S u m m e	Badeanlagen	42 40 01 00 78730000	0 €	
S u m m e	Badeanlagen	42 40 01 00 42120000	13.000 €	

42 40 02 00 LEHRSCHWIMMBECKEN			
S u m m e	Gebäude	42 40 02 00 78710000	0 €
S u m m e	Gebäude	42 40 02 00 42111000	7.000 €
S u m m e	Badeanlagen	42 40 02 00 78730000	0 €
S u m m e	Badeanlagen	42 40 02 00 42120000	6.000 €

42 41 01 01 WITTUMHALLE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e	Gebäude	42 41 01 01 78710000	0 €	
S u m m e	Gebäude	42 41 01 01 42111000	32.000 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 41 01 01 78730000	0 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 41 01 01 42112000	4.000 €	

42 41 01 02 ATRIUMHALLE			
S u m m e	Gebäude	42 41 01 02 78710000	0 €
S u m m e	Gebäude	42 41 01 02 42111000	22.000 €
S u m m e	Außenanlagen	42 41 01 02 78730000	0 €
S u m m e	Außenanlagen	42 41 01 02 42112000	1.000 €

42 41 02 01 WITTUMSTADION				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e	Gebäude	42 41 02 01 78710000	24.000 €	
S u m m e	Gebäude	42 41 02 01 42111000	10.000 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 41 02 01 78730000	24.000 €	
S u m m e	Außenanlagen	42 41 02 01 42112000	24.000 €	
S u m m e	Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 78730000	30.750 €	Zuschuß SC
S u m m e	Unterhaltg Sportanlagen	42 41 02 01 42120000	18.000 €	

Unterhaltungsprogramm 2025

- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

42 41 02 02 KUNSTRASENPLATZ + UMKLEIDEGEBÄUDE				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	42 41 02 02 42111000	7.000 €		
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	42 41 02 02 42112000	8.500 €		
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 78730000		29.000 €	Zuschuß SC
S u m m e Sportanlagen	42 41 02 02 42120000	3.500 €		

53 80 00 00 GEBÄUDE FÜR ABWASSERBEHANDLUNGEN				
S u m m e	53 80 00 00 78710000		0 €	
S u m m e	53 80 00 00 42111000	1.000 €		

55 10 01 00 SCHUTZHÜTTEN				
Lage/Bereich/Gebäudeteil	erforderliche Maßnahmen	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
S u m m e	55 10 01 00 78710000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42111000	2.000 €		
S u m m e	55 10 01 00 78730000		0 €	
S u m m e	55 10 01 00 42112000	0 €		

55 30 00 00 AUSSEGNUNGSHALLE + FRIEDHOF				
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	55 30 00 00 42111000	5.000 €		
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	55 30 00 00 42112000	1.000 €		
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Friedhof	55 30 00 00 42120000	0 €		

57 30 08 00 AUERBACHHALLE				
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 78710000		26.640 €	
S u m m e Gebäude	57 30 08 00 42111000	17.500 €		
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 78720000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 30 08 00 42112000	7.000 €		

57 30 10 00 BACKHÄUSER, SCHLOSSGEBÄUDE (ohne Wohnungen),				
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 78710000		0 €	
S u m m e Gebäude	57 30 10 00 42111000	226.500 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

57 50 00 00 TURM an der Birke, WALDWAGEN				
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 78710000		0 €	bisher: 5910
S u m m e Gebäude	57 50 00 00 42111000	1.000 €		
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 78730000		0 €	
S u m m e Außenanlagen	57 50 00 00 42112000	1.000 €		

Unterhaltungsprogramm 2025

- öffentliche Gebäude und Einrichtungen

Zusammenstellung				
Haushaltsabschnitt	Gebäude oder Einrichtung	Kosten Ergebnishaushalt	Kosten Finanzhaushalt	Bemerkungen
11 10 00 00 Rathaus	Gebäude	102.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
11 25 00 00 Bauhof	Gebäude	7.000 €	4.000 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
12 60 00 00 Feuerwehrhaus	Gebäude	10.000 €	20.000 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
21 10 02 00 Wittumschule	Gebäude	139.000 €	0 €	
	Außenanlagen	42.800 €	50.000 €	
25 20 00 00 Bürgerhaus/Museen	Gebäude	11.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.100 €	0 €	
27 20 00 00 Mediathek	Gebäude	16.000 €	0 €	
36 20 01 00 Jugendhaus	Gebäude	4.000 €	16.000 €	
	Außenanlagen	3.000 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der	Gebäude	112.500 €	383.000 €	
	Außenanlagen	37.500 €	0 €	
36 50 01 01 Kindergärten der Kirchen	Gebäude	14.000 €	750.000 €	
	Außenanlagen	2.500 €	0 €	
41 40 00 00 DRK-Heim	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	500 €	0 €	
42 40 01 00 Freibad	Gebäude	6.500 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	5.000 €	
	Badeanlagen	13.000 €	0 €	
42 40 02 00 Lehrschwimmbecken	Gebäude	7.000 €	0 €	
	Badeanlagen	6.000 €	0 €	
42 41 01 01 Wittumhalle	Gebäude	32.000 €	0 €	
	Außenanlagen	4.000 €	0 €	
42 41 01 02 Atriumhalle	Gebäude	22.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
42 41 02 01 Wittumstadion	Gebäude	10.000 €	24.000 €	
	Außenanlagen	24.000 €	24.000 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	18.000 €	30.750 €	
42 41 02 02 Kunstrasenplatz und Umkleidegebäude	Gebäude	7.000 €	0 €	
	Außenanlagen	8.500 €	0 €	
	Unterhaltung Sportanlagen	3.500 €	29.000 €	
53 80 00 00 Gebäude Abwasser	Gebäude	1.000 €	0 €	
55 10 01 00 Schutzhütten	Gebäude	2.000 €	0 €	
	Außenanlagen	0 €	0 €	
55 30 00 00 Aussegnungshalle + Friedhof	Gebäude	5.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
	Friedhof	0 €	0 €	
57 30 08 00 Auerbachhalle	Gebäude	17.500 €	26.640 €	
	Außenanlagen	7.000 €	0 €	
57 30 10 00 Backhäuser, Schloss- gebäude, Gemein- schaftsschuppen	Gebäude	226.500 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €		
57 50 00 00 Turm an der Birke	Gebäude	1.000 €	0 €	
	Außenanlagen	1.000 €	0 €	
S u m m e Gebäude	42111000 / 78710000	755.000 €	1.223.640 €	
S u m m e Außenanlagen	42112000 / 78720000	141.400 €	79.000 €	
S u m m e Sportanlagen	42120000 / 78730000	21.500 €	59.750 €	
S u m m e Badeanlagen	42120000 / 78730000	19.000 €	0 €	
S u m m e Friedhof	42120000 / 78730000	0 €	0 €	
G e s a m t		936.900 €	1.362.390 €	

**Unterhaltungsprogramm
 - Wohngebäude 2025**

31 40 07 00 FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG				
Objekt	erforderliche Maßnahmen	Kosten EHH	Kosten FHH	Bemerkungen
S u m m e	31 40 07 00 42111000 / 78710000	70.000 €	1.200.000 €	
S u m m e	31 40 07 00 42112000	10.000 €	0 €	

52 20 00 00 MIETOBJEKTE / 31 40 05 00 OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG				
	52 20 00 00 42111000			
S u m m e	31 40 05 00 42111000	133.500 €	0 €	davon 20.000 € 31.400.500
	52 20 00 00 42112000			
S u m m e	31 40 05 00 42112000	10.000 €	0 €	
	52 20 00 00 78710000			
S u m m e	31 40 05 00 78710000		240.000 €	



**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**





**Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung**

**Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2025**

Auf Grund des § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der §§ 1 bis 4 der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (EigBVO-HGB) hat der Gemeinderat am folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 beschlossen:

1. Erfolgsplan

1.1	Gesamtbetrag der Erträge	1.392.000 €
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.323.000 €
1.3	Veranschlagter Jahresüberschuss / -fehlbetrag	69.000 €

2. Liquiditätsplan

	Laufende Geschäftstätigkeit	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.366.470 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen	993.862 €
2.3	Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf	372.608 €
	Investitionstätigkeit	
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	134 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	639.164 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	- 639.030 €

2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Geschäfts- und Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 266.422 €
	Finanzierungstätigkeit	
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen	526.334 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen	259.912 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	266.422 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0 €
	nachrichtlich:	
	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn (Bausparvertrag + Anteil am Girokonto mit der Gemeinde)	133.416 €
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0 €

3. Kreditermächtigung

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

520.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

750.000 €

5. Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

6. Finanzplanung

Die mehrjährige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028 wird festgestellt.

Urbach, den

Martina Fehrlen
Bürgermeisterin



Gemeinde Urbach
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorbemerkungen und Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

1. Vorbemerkungen

Die Haushalte der Gemeinden in Baden-Württemberg mussten spätestens zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bzw. die kommunale Doppik umgestellt werden. Ergebnis- und Finanzhaushalt lösten dabei den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ab.

Für Eigenbetriebe, deren Wirtschaftsführung und Rechnungslegung sich neben der Gemeindeordnung auch nach dem Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) und der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) richten, hinkten die gesetzlichen Regelungen etwas hinterher. Das Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung wurde vom Landtag erst am 17.06.2020 beschlossen. Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium anschließend am 01.10.2020 erlassen. Wobei es nun zwei Eigenbetriebsverordnungen gibt, je nachdem, ob die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik (EigBVO-Doppik) erfolgen. Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs Wasserversorgung Urbach orientiert sich seit Jahren am HGB, d.h. es kommt die EigBVO-HGB zur Anwendung. § 19 EigBG bestimmt, dass die Eigenbetriebe spätestens zum 01.01.2023 auf die neuen gesetzlichen Grundlagen umstellen mussten.

Der **Wirtschaftsplan** besteht seit 2023 daher nicht mehr aus Ergebnis- und Finanzhaushalt, sondern gemäß § 14 EigBG aus einem **Erfolgsplan** (Aufwendungen und Erträge; § 1 EigBVO-HGB) und einem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** (ergebnis- und vermögenswirksame Einzahlungen und zu leistende ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; § 2 EigBVO-HGB). Hinzu kommt die **Stellenübersicht** (§ 3 EigBVO-HGB).

Nach wie vor ist dem Wirtschaftsplan eine fünfjährige **Finanzplanung** zu Grunde zu legen. Sie umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre (§ 4 EigBVO-HGB).

Der Wirtschaftsplan ist Pflichtanlage zum Haushaltsplan der Gemeinde (§ 1 Absatz 3 Nr. 7 Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der

Gemeinden - GemHVO). Wegen des fehlenden Verweises auf § 79 der Gemeindeordnung (GemO) ist für den Wirtschaftsplan (im Gegensatz zum Gemeindehaushalt) keine Satzung zu erlassen.

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in **produktorientierte Teilhaushalte** zu gliedern.

Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde das (einzige echte) **Produkt „Wasserversorgung 53.30.0000“** im **Teilhaushalt 1** abgebildet.

Im **Teilhaushalt 2** unter dem **Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft 61.20.0000“** erfolgt die Abwicklung der Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, die Abwicklung der ergebnisneutralen Umsatzsteuer sowie Wertberichtigungen und sonstige Finanzerträge. Diese Konten werden üblicherweise nicht beplant.

2. Rechtsgrundlagen

- ◆ Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Änderung vom 27.06.2023.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) in der Fassung der Änderung vom 04.02.2021.
- ◆ Das Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung der Änderung vom 12.11.2024.
- ◆ Die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung-HGB, EigBVO-HGB) vom 01.10.2020.
- ◆ Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach" in der Fassung der Änderung vom 15.11.2022.

3. Eigenbetrieb "Wasserversorgung Urbach"

Bis 31.12.1991 wurde das Unternehmen "Wasserversorgung Urbach" als Netto-Regiebetrieb in Form eines Sondervermögens nach den Regeln des Eigenbetriebsrechts im Gemeindehaushalt geführt (alte Fassung des § 2 EigBVO). Seit 01.01.1992 wurde aus dem Regiebetrieb ein Eigenbetrieb mit eigener Wirtschaftsführung und eigenem Rechnungswesen. Den Umwandlungsbeschluss hat der Gemeinderat Urbach am 18.06.1991 gefasst. Die für den Eigenbetrieb erforderliche Betriebssatzung hat der Gemeinderat am 01.02.1994 erlassen. Die Neufassung der Betriebssatzung erfolgte am 07.12.2004 mit Wirkung ab 01.01.2005, eine Änderung folgte am 15.11.2022 zum 01.01.2023.

Die Betriebssatzung enthält lediglich die zwingend erforderlichen Mindestregelungen. Es wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung bestellt. Es ist bei den Zuständigkeiten des Gemeinderats und der Bürgermeisterin geblieben.

Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Absatz 1 Satz 1 Wassergesetz (WG) bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde als Aufgabe der Daseinsvorsorge obliegt:

Die Wasserversorgung ist damit zur gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden geworden.

§ 102 Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 GemO regelt, dass Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, keine wirtschaftlichen Unternehmen i.S.d. § 102 Absätze 1 und 2 GemO sind.

Da die Wasserversorgung in § 44 Absatz 1 WG als gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinden ausgestaltet wurde, ist die Vorgabe des § 102 Absatz 3 Halbsatz 2 GemO, wonach wirtschaftliche Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt abwerfen sollen, für die Wasserversorgung nicht mehr einschlägig. Gleichwohl besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen nach wie vor die gebührenrechtliche Möglichkeit der Gewinnerzielung.

Nach § 14 Absatz 1 Satz 2 KAG können Versorgungseinrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen einen angemessenen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen.

Seit dem Jahr 2005 ist die Wasserversorgung Urbach bestrebt, Gewinne zu erwirtschaften, um eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt bezahlen zu können. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung nimmt seinerseits auch Einrichtungen (Flächen) der Gemeinde in Anspruch, für die vor dem Jahr 2005 keine Gegenleistung erbracht wurde.

Die Energieversorger (Strom und Gas) zahlen für diese vergleichbaren Leistungen seit vielen Jahren eine Konzessionsabgabe zu Gunsten des Haushalts der Gemeinde. Seit 2005 gilt dies auch für die Wasserversorgung.

4. Bemerkungen und Erläuterungen zur Wirtschaftsplanung

4.1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024

Den **Wirtschaftsplan 2020** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 18.02.2020 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2020** verheißt allerdings nichts Gutes.

Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 414.712 m³ zwar um ca. 6.000 m³ unter dem Vorjahresverkauf, entsprach aber fast genau der Erwartung im Wirtschaftsplan 2020 mit 415.000 m³. Einschließlich Verbrauchsabgrenzung ergaben sich Mehrerlöse mit ca. 3.000 €. Hinzu kamen um fast 23.000 € höhere Kostenersätze für die Unterhaltung der Hausanschlüsse. Die **Ertragsseite** mit + 27.000 € gegenüber der Planung bietet daher keinen Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** dagegen liefen zwei Positionen aus dem Ruder:

- Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hochbehälter, Quellen)** war im Wirtschaftsplan mit 8.000 € kalkuliert worden. Abgerechnet wurden fast 67.000 €. Es handelt sich dabei um Kontrollfahrten des Personals des Remstalwerks sowie Unterhaltungs- und Reinigungsmaßnahmen. Dem stark gestiegenen Aufwand wird in künftigen Wirtschaftsplänen Rechnung getragen.
- Die **Unterhaltung der Verteileranlagen** war mit 300.000 € veranschlagt. Diese Position beinhaltet den Aufwand zur Beseitigung der Rohrbrüche, kleinere Leitungsauswechslungen, Schachtreparaturen und die Beschaffung und Unterhaltung der Wasserzähler. Hier stehen über 410.000 € in der vorläufigen Ergebnisrechnung 2020. Diese Position ist nur sehr schwer zu planen, da sie in den letzten Jahren zwischen 200.000 € und 400.000 € schwankte. Rohrbrüche auf Privatgrundstücken, die hier ebenfalls berücksichtigt sind, werden dabei weiterberechnet. Hier konnten statt geplanter 20.000 € mehr als 42.000 € erwirtschaftet werden, was die Mehraufwendungen teilweise deckt.

Die **vorläufige Ergebnisrechnung 2020** weist einen Verlust mit ca. 33.000 € aus. Der für die Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindesthandelsgewinn und die Konzessionsabgabe an die Gemeinde mit zusammen ca. 150.000 € konnten damit nicht erwirtschaftet werden.

In der **Finanzrechnung 2020** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** nur um ca. 78.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung um ca. 150.000 € höher belastet und damit auch nicht zur teilweisen Finanzierung der Investitionen, geschweige denn zur Finanzierung der Tilgungen mit ca. 145.000 € zur Verfügung steht.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Ansätze in Höhe von 26.220 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostensätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen 20.232 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** blieb man mit 227.048 € in der Summe um 918.786 € deutlich unter dem Planansatz. Zwar lagen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse um 47.069 € und die Abrechnung der „Urbacher Mitte II“ um 78.351 € sowie der Brunnenstraße um 33.600 € über den Erwartungen, dagegen wurden die geplanten Maßnahmen Steinbeisstraße 3. BA Bahnhof bis Bauhof, Froschächer/Dinkelacker, Mittlere Klinge, Sanierung Rilkeweg bis HB Gänsberg sowie die Falleitung HB Hagsteige bis zum Ortsnetz am Freibad und damit Investitionen mit zusammen über 1 Mio. € noch nicht begonnen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.060.000 € musste trotzdem in Höhe von 700.000 € in Anspruch genommen werden, um neben den Investitionen des Jahres 2020 auch den mangels Kreditaufnahme im Jahr 2019 entstandenen Finanzierungsfehlbetrag mit 564.995 € abzudecken.

Die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs verbesserte sich von – 646.201 € zum 01.01.2020 auf – 268.635 € zum 31.12.2020 (jeweils Kassenkredit bei der Gemeinde).

Den **Wirtschaftsplan 2021** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 26.01.2021 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2021** verheißt ebenfalls nichts Gutes. Bei der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf lag die verkaufte Wassermenge mit 390.762 m³ deutliche 6 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 6 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2021 mit 415.000 m³. Der Rückgang ist rein aus den Zahlen nicht zu erklären (Privathaushalte - 13.000 m³, Gewerbebetriebe - 15.000 m³, öffentliche Einrichtungen + 3.000 m³). Geringere Erträge mit über 6.600 € waren bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse zu verzeichnen. Leider fehlen damit insgesamt fast 110.000 € an Erträgen. Die **Ertragsseite** bietet daher Anlass zur Sorge.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass Mehr- und Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sich teilweise ausgleichen. Unter dem Strich liegen die Aufwendungen um fast 57.000 € unter der Planung und decken damit etwa die Hälfte des Ausfalls auf der Ertragsseite.

Das vorläufige **ordentliche Ergebnis**, im Ergebnishaushalt mit 63.000 € Gewinn geplant, steht bei ca. 10.000 € Gewinn. Die Zahlung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt ist daher nicht möglich. Für die vollständige Zahlung wäre ein Gewinn vor Steuern mit ca. 163.000 € erforderlich gewesen.

In der **Finanzrechnung 2021** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um ca. 500.000 € über den **Auszahlungen**, was die Liquidität gegenüber der Planung verdoppelt. Zahlungswirksam wurden die im Vergleich zur Abrechnung hohen Wasserabschläge 2021 und die Abrechnung der Wasserzähler 2020 (+ 76.363 € gegenüber der Planung). Dagegen wird die Abrechnung der Wasserzähler 2021 unter Berücksichtigung der zu hohen Vorauszahlungen die Liquidität des Jahres 2022 stark belasten (siehe Ausführungen unten zum Wirtschaftsjahr 2022). Die nicht gezahlte Konzessionsabgabe 2020 (die 2021 auszuzahlen gewesen wäre) und die geringeren Unterhaltungsauszahlungen tragen ebenfalls zur guten Liquidität bei.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** konnten die geplanten Beträge in Höhe von 33.322 € (Wasserversorgungsbeiträge, Hausanschlusskostensätze, Rückzahlung GVV) mit zusammen 30.752 € nicht ganz erreicht werden.

Bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** liegt der vorläufige Bestand mit ca. 526.000 € in der Summe um ca. 615.000 € deutlich unter dem Planansatz. Es liegen die Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse einschließlich Datenlogger um ca. 110.000 €, die Erneuerung der Quelfassungen um ca. 72.000 €, die Auswechslung Steinfeldstraße mit Uhland- und Mörikeweg um 120.000 €, die Auswechslung Kleines Feldle um ca. 90.000 € sowie die Sanierungsmaßnahmen am HB Hagsteige mit dem dazugehörigen Leitungsbau um ca. 180.000 € unter den Planansätzen.

Die geplante **Kreditermächtigung** mit 1.040.000 € wurde in Höhe von 800.000 € in Anspruch genommen, um die Kasse des Eigenbetriebs wieder aufzufüllen.

Die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs verbesserte sich von - 268.635 € zum 01.01.2021 auf + 351.366 € zum 31.12.2021 (der Kassenkredit bei der Gemeinde konnte in ein Guthaben gedreht werden).

Den **Wirtschaftsplan 2022** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 25.01.2022 verabschiedet.

Bei den vorläufigen Zahlen der **Ergebnisrechnung des Jahres 2022** gilt der erste Blick den **Erträgen**, speziell der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf. Die verkaufte Wassermenge lag mit 387.102 m³ (Vorjahr 390.762 m³) nochmals 1 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 7 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2022 mit 416.000 m³. Der deutliche Rückgang des Wasserverbrauchs in den Jahren 2021 und 2022 gegenüber den Jahren 2020 und vorher scheint sich zu stabilisieren. Geringere Erträge mit ca. 84.000 € sind die Folge. Bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse konnten dagegen ca. 11.000 € mehr Erlöst werden. Die **Ertragsseite** bietet mit insgesamt ca. - 68.000 € nach zwei schlechten Jahren auch 2022 keinen Grund zur Freude und bestätigt die Gebührenerhöhung zum 01.01.2023.

Bei den **Aufwendungen** ist zu erkennen, dass das schlechte Ergebnis der Ertragsseite durch geringere Aufwendungen zum Teil ausgeglichen werden kann. Der Mindesthandelsgewinn kann zwar erwirtschaftet werden, eine Konzessionsabgabe kann aber nur in Höhe von 53.782 € (Plan sah 100.000 € vor) an die Gemeinde gezahlt werden.

In der **Finanzrechnung 2022** liegen die **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** um 204.133 € unter der Erwartung. Hier schlagen hauptsächlich der geringere Wasserverbrauch 2021 und die dadurch geringeren Vorauszahlungen 2022 durch, deren Zahlungsfälligkeiten alle im Jahr 2022 lagen (- 214.666 €).

Bei der Unterhaltung der Hausanschlüsse gingen dagegen 8.685 € mehr ein.

Die **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** liegen trotz Mehrauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen mit 62.824 € um 64.500 € unter der Planung. Vor allem, weil die mit 100.000 € geplante Konzessionsabgabe 2021 (Auszahlung in 2022) komplett ausgefallen ist.

Unter dem Strich ist die **Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit** rund 140.000 € schlechter als erwartet.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** steht das um 34.635 € höhere Ergebnis bei den Hausanschlusskostenersätzen für erstmals an die Wasserversorgung angeschlossene Grundstücke in den Büchern.

Bei den **Auszahlungen** für Baumaßnahmen endet der Buchungsstand mit 320.731 € in der Summe um 192.269 € unter dem Planansatz. Für die Datenlogger wurden 157.479 € ausbezahlt, für Kleinmaßnahmen und neue Hausanschlüsse 67.802 €. Die Auswechslung der Wasserleitung „Kleines Feldle“ erforderte 94.990 €. Alle anderen geplanten Maßnahmen erforderten noch keine Auszahlungen. Die Kreditermächtigung mit 460.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die **Liquidität der Kasse des Eigenbetriebs** verschlechterte sich mangels Kreditaufnahme von + 351.366 € zum 01.01.2022 auf – 15.626 € zum 31.12.2022 (aus dem Guthaben wird ein Kassenkredit bei der Gemeinde).

Den **Wirtschaftsplan 2023** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 14.02.2023 verabschiedet.

Der Blick auf die vorläufigen Zahlen der Ergebnisrechnung des **Jahres 2023**, die sich ab 01.01.2023 **Erfolgsrechnung** oder **Gewinn- und Verlustrechnung** nennt, landet zuerst bei den **Erträgen**, speziell der Haupteinnahmequelle Frischwasserverkauf. Die verkaufte Wassermenge lag mit 382.589 m³ (Vorjahr 387.102 m³) nochmals 1 % unter dem Vorjahresverkauf und auch 4 % unter der Erwartung im Wirtschaftsplan 2023 mit 400.000 m³. Der deutliche Rückgang des Wasserverbrauchs in den Jahren 2021, 2022 und 2023 gegenüber den Jahren 2020 und vorher hat sich stabilisiert und wird in den Wirtschaftsplänen ab 2024 berücksichtigt.

Geringere Erträge mit ca. 58.000 € sind im Jahr 2023 die Folge. Bei den Kostenersätzen für die Unterhaltung der Hausanschlüsse und Einspeisevergütungen für die Turbinen etc. konnten dagegen ca. 26.000 € mehr Erlöst werden.

Bei den **Aufwendungen** liegen die Unterhaltungsmaßnahmen um ca. 97.000 € über dem Planansatz. Dagegen sind bei der Pflege der GIS-Daten, beim Betriebsstrom und beim Betriebsführungsentgelt des Remstalwerks ca. 38.000 € weniger angefallen. Der Fremdwasserbezug beim GVV Plüderhausen-Urbach ist noch nicht abrechnet. Auch die Höhe der Abschreibungen ist noch nicht bekannt.

In der Finanzrechnung, **seit 2023 Liquiditätsrechnung genannt**, liegen die **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** um ca. 57.000 € unter der Erwartung. Hier schlägt der geringere Wasserverbrauch 2022 durch, dessen Zahlungsfälligkeit im Jahr 2023 lag und der auch für geringere Vorauszahlungen 2023 verantwortlich war.

Die **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** liegen um ca. 72.000 € über der Planung, obwohl keine Konzessionsabgabeauszahlung für Vorjahre angefallen ist. Bei den Unterhaltungsauszahlungen einschließlich Fremdwasserbezug fielen ca. 98.000 € mehr an, bei den Auszahlungen für Bauhof- und Verwaltungsleistungen 2020 sowie Zinsen für das gemeinsame Konto mit der Gemeinde 2020 (Feststellung und Auszahlung aller Beträge in 2023) zusammen ca. 66.000 € mehr.

Nimmt man noch die haushaltsunwirksamen Einzahlungen aus Umsatzsteuer und Auszahlungen aus Vorsteuer dazu, liegt die **Liquidität aus laufender Geschäftstätigkeit** um ca. 198.000 € schlechter als die Planung vorsah.

Bei den **Auszahlungen** für Baumaßnahmen liegt der Buchungsstand mit ca. 330.000 € deutlich unter dem Planansatz mit 650.000 €. Die Kreditermächtigung mit 530.000 € wurde in Höhe von 400.000 € in Anspruch genommen, um die Investitionen der Jahre 2022 (keine Kreditaufnahme) und 2023 finanzieren zu können. Der Finanzmittelbestand mit - 15.626 € zum 01.01.2023 drehte sich zum 31.12.2023 auf + 22.600 €. Ziel wäre mittelfristig eine Liquidität zwischen 200.000 € und 300.000 €, um nicht mehr auf Kassenkredite aus der mit der Gemeinde gemeinsamen Kasse (Einheitskasse) angewiesen zu sein.

Den **Wirtschaftsplan 2024** hat der Gemeinderat zusammen mit der Haushaltssatzung für den Gemeindehaushalt am 23.01.2024 verabschiedet.

Ein Blick auf die vorläufigen Zahlen der Ergebnisrechnung des **Jahres 2024**, die sich ab 01.01.2023 **Erfolgsrechnung** oder **Gewinn- und Verlustrechnung** nennt, bringt bezüglich der **Erträge** nicht viel, da erst die Abrechnung der Wasserzähler des Jahres 2024 im Februar 2025 Aussagen über den Wasserverkauf, der 97 % der Erträge bestimmt, zulässt.

Bei den **Aufwendungen** sind bisher keine ungewöhnlichen Ausreißer zu erkennen. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Unterhaltungsmaßnahmen aus dem Jahr 2024 noch bis Anfang 2025 mit Rechnungen belegt werden und wie der Fremdwasserbezug beim GVV Plüderhausen-Urbach abrechnet.

In der Finanzrechnung, **seit 2023 Liquiditätsrechnung genannt**, liegen die **Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** um ca. 40.000 € unter der Erwartung. Hier schlägt der geringere Wasserverbrauch 2023 durch, dessen Zahlungsfälligkeit im Jahr 2024 lag und der auch für geringere Vorauszahlungen 2024 verantwortlich war.

Die **Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit** liegen um ca. 90.000 € unter der Planung. Unter dem Strich ist die Liquidität aus der Geschäftstätigkeit um ca. 50.000 € besser als die Planung vorsah, dürfte sich aber noch durch weitere Auszahlungen bis 31.12.2024 verschlechtern.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** steht das um ca. 5.000 € schlechtere Ergebnis bei den Hausanschlusskostenersätzen für erstmals an die Wasserversorgung angeschlossene Grundstücke in den Büchern.

Bei den **Auszahlungen für Baumaßnahmen** liegt der Buchungsstand mit ca. 590.000 € deutlich unter dem Planansatz mit 957.000 €. Auch hier gilt es abzuwarten, welche Mittel bis zum 31.12.2024 noch abfließen.

4.2 Der Wirtschaftsplan 2025 (Erfolgs- und Liquiditätsplan)

Der **Erfolgsplan 2025** hat wie im Vorjahr das Ziel der Erwirtschaftung eines Überschusses in der Höhe, dass eine **Konzessionsabgabe mit 100.000 €** an den Gemeindehaushalt abgeführt werden kann. Dafür ist es allerdings erforderlich, einen **Mindesthandelsbilanzgewinn** (Sachanlagen abzüglich Ertragszuschüsse zum 01.01. des Planjahres, davon 1,5 %) zu erwirtschaften, der auf **69.000 €** errechnet wurde.

Bei den **Erträgen** wurde der **Wasserverbrauch 2025** wie im Vorjahr auf **390.000 m³** angesetzt, wobei das Ergebnis des Jahres 2023 mit 382.589 m³ nochmals unter den Ergebnissen der Vorjahre lag. Nicht absehbar ist wie immer die Qualität des Sommers bzw. mögliche längere Trockenperioden, die ihre Spuren bei der verbrauchten Frischwassermenge hinterlassen. Die Erträge aus Wasserverbrauchs- und Grundgebühr wurden auf **1.342.000 €** angesetzt. Eine Gebührenerhöhung für das Frischwasser war nicht erforderlich, es bleibt bei 3,35 €/m³ netto seit 01.01.2024. Ohne Erwirtschaftung einer Konzessionsabgabe einschließlich Mindesthandelsbilanzgewinn könnte die Gebühr um ca. 0,43 €/m³ netto geringer ausfallen.

Weitere nennenswerte Positionen bei den Erträgen sind die **Kostensätze für die Reparaturen an Hausanschlüssen** auf Privatgrundstücken, die mit **20.470 €** um ca. 6.000 € höher als im Vorjahr veranschlagt sind und die **Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse** mit zusammen **25.396 €** auf dem Niveau des Vorjahres. Da der Vergütungssatz für den eingespeisten Strom in den letzten Jahren stieg, werden auch die Einspeisevergütungen für die beiden Turbinen in den Hochbehältern Hegnahof und Leitersberg auf **4.000 €** erhöht.

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wurde um 10.000 € auf **70.000 €** reduziert – in der Hoffnung, dass die Unterhaltungen bei den Hochbehältern geringer ausfallen. Es geht hier um Kontrolle, Unterhaltung und Reinigung der Hochbehälter und Quellen.

Die **Unterhaltung der zur Verteilung** an die Verbraucher erforderlichen Einrichtungen, also hauptsächlich des Wasserleitungsnetzes und der Hausanschlüsse, wird um 10.000 € auf **295.000 €** reduziert. Dieser Ansatz ist sehr schwer zu schätzen, da er von Jahr zu Jahr stark schwankt.

Für die jährliche **Pflege der GIS-Daten (INGRADA)**, der Software für die Hochbehälter und Leittechnik hat das Remstalwerk GmbH & Co. KG (technische Betriebsführung der Wasserversorgungen von Urbach, Winterbach, Remshalden und Kernen) jährlich **30.000 €** angemeldet.

Die veranschlagten **Aufwendungen** für den **Fremdwasserbezug** wurden um 10.000 € geringer als im Vorjahr auf **350.000 €** angesetzt, wobei ca. 1.000 € für die Versorgung des Wellingshofs an die Stadwerke Schorndorf zu zahlen sind. Beim Fremdwasserbezug spielt nicht nur die tatsächlich abgenommene Frischwassermenge eine Rolle, die in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, sondern auch der (steigende) Preis der Landeswasserversorgung (LW). Auch die Kosten, die dem Gemeindeverwaltungsverband Plüderhausen-Urbach für die weitere Verteilung des Wassers an die Verbandsgemeinden entstehen (Unterhaltung und Betrieb der verbandseigenen Leitungen und Hochbehälter, Abschreibungen) sind eingerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass mehr Eigenwasser und weniger Wasserverluste sich positiv auf die Kosten auswirken werden.

Das **Betriebsführungsentgelt an das Remstalwerk** für die technische Betriebsführung (seit 01.09.2016) ist vertraglich geregelt und wird mit **87.500 €** um 2.500 € höher als im Vorjahr veranschlagt (Tarifsteigerungen).

Die **Abschreibungen** liegen mit **240.893 €** deutlich über dem Planwert des Vorjahres. Bei geplanten Baumaßnahmen ist es schwer abschätzbar, wann sie in Betrieb gehen können und der Abschreibungslauf beginnt. In den letzten Jahren haben sich viele Baumaßnahmen zum Teil erheblich verzögert. Die vorläufige Anlagenbuchhaltung ist auf dem Stand des Jahres 2022, was eine bessere Hochrechnung zulässt als im Vorjahr (Stand 2020).

Die maximal mögliche **Konzessionsabgabe** hängt von den Umsatzerlösen ab, also von der tatsächlich verkauften Wassermenge und vom Wasserpreis. Durch die Erhöhungen bei der Frischwassergebühr der letzten Jahre dürfte die maximal mögliche Konzessionsabgabe bei über 120.000 € liegen. Der Plan 2025 sieht wie in den Vorjahren eine Konzessionsabgabe mit **100.000 €**

vor, um nicht eine höhere Wasserverbrauchsgebühr erforderlich zu machen. Läuft das Jahr besser als erwartet, kann natürlich bis zur maximalen Konzessionsabgabe bezahlt werden bzw. sogar Ausfälle der Vorjahre nachgeholt werden.

Die **Zinsaufwendungen** werden mit **86.883 €** um 20.000 € höher veranschlagt als im Vorjahr. Verantwortlich ist der im Jahr 2024 neu aufgenommene Kredit. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute dürften in den nächsten Jahren bis 2028 auf über 200.000 € steigen, sofern die geplanten Investitionen verwirklicht werden.

Zinsen für einen möglichen Kassenkredit bei der Gemeinde im Rahmen der Einheitskasse wurden mit **1.362 €** deutlich geringer als im Vorjahr veranschlagt. Ziel muss es sein, die Kasse des Eigenbetriebs zu stärken und ausreichend Liquidität bereitzuhalten.

Der **Erfolgsplan 2025** liegt

- bei den **ordentlichen Aufwendungen** mit **1.323.000 €** um 8.000 € und
- bei den **ordentlichen Erträgen** mit **1.392.000 €** um 11.000 €

über dem Volumen des Vorjahres, was die Gewinnerwartung von 66.000 € im Jahr 2024 auf 69.000 € in 2025 steigen lässt.

Der **Liquiditätsplan 2025** weist einen **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit** (Einzahlungen abzüglich Auszahlungen) in Höhe von **372.608 €** (Vorjahr 329.793 €) aus.

Im Vergleich zu den Zahlen des Erfolgsplans (Erträge abzüglich Aufwendungen ergeben 69.000 € Gewinn) wirken sich im Liquiditätsplan die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen (25.396 €) sowie die Abschreibungen (240.893 €) aus. Die Zinsen aus dem Bausparvertrag (134 €) werden den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zugerechnet, die Zinsen an Banken und Gemeinde (88.245 €) den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die zahlungswirksamen Kreditzinsen werden also in der EigBVO-HGB den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit statt wie vor 2023 der laufenden Geschäftstätigkeit zugeordnet, obwohl sie im Erfolgsplan ausgewiesen werden.

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beläuft sich wegen der geringeren Investitionstätigkeit auf **639.030 €** gegenüber dem Vorjahr mit 973.044 €. Für die **Kredittilgungen** werden **171.667 €** (Vorjahr 148.334 €) angesetzt. Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Erfolgsplan mit 372.608 € reicht also aus, um die Kredittilgungen, die Zinsen (Kreditinstitute und Gemeinde) und einen Teil (ca. 110.000 €) der Sachinvestitionen (623.000 €) zu finanzieren. Zur restlichen Finanzierung der Sachinvestitionen wird eine **Kreditaufnahme** über **520.000 €** erforderlich.

Das **Investitionsprogramm 2025** beinhaltet die Einnahmen aus den Hausanschlusskostenersätzen mit **6.334 €**, die Ansparraten für den Bausparvertrag mit **16.164 €** und die im vorigen Absatz genannten Sachinvestitionen (Baumaßnahmen) mit **623.000 €**.

Gegenüber dem Vorjahr 2024 mit 957.000 € also ein deutlich geringeres Investitionsniveau. In den Jahren 2026 (1.193.000 €) und 2027 (1.276.000 €) soll wieder stärker in das Infrastrukturvermögen investiert werden. Die Folgejahre werden allerdings jährlich den aktuellen Entwicklungen angepasst und

sind nicht mehr als eine grobe Vorschau. Hier werden die Maßnahmen des Strukturgutachtens noch in eine zeitliche Realisierungsschiene zu bringen sein.

Die oben genannten 623.000 € an Investitionen beinhalten die jährlich seit 2019 eingestellten **80.000 €** für die **Erneuerung der 13 Quelfassungen** über einen mehrjährigen Zeitraum sowie **18.000 €** für **Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse**. Für größere **Leitungsauswechslungen** werden **335.000 €** bereitgestellt. Die **Sanierung des Hochbehälters Hagsteige mit Neubau Ultrafiltration** wurde nach 2026/2027 verschoben, für die Planung sind allerdings **50.000 €** in 2025 eingeplant. Die Maßnahme **Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Füllleitung, Neubau Füllleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde** wurde 2021 begonnen und verursachte Kosten mit ca. 306.000 €. Das aktuelle Investitionsprogramm stellt in den Jahren 2025 bis 2027 340.000 €, im Jahr 2025 Planungskosten mit **40.000 €**, zur weiteren Realisierung zur Verfügung. Der in die Jahre gekommene **Hochbehälter beim Wellingshof** soll für **100.000 €** erneuert werden. Diese Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs liegt zum 01.01.2025 bei 4.786.664 €. Für die Investitionen des Jahres 2025 ist eine **Kreditaufnahme mit 520.000 €** erforderlich, zum 31.12.2025 dürfte der Schuldenstand dann bei 5.134.997 € liegen.

Mittelfristig bis Ende 2028 würde der Schuldenstand nach der aktuellen Finanzplanung auf ca. 7,3 Mio. € klettern. Ob das realisier- und leistbar sein wird, werden die Diskussionen über die Wirtschaftspläne und Gebührenkalkulationen der Jahre 2026 ff. zeigen.

Im **Wirtschaftsplan 2025** wird die **Kassenkreditermächtigung** wie im Vorjahr auf **500.000 €** festgelegt. Da die Wasserversorgung in den letzten Jahren weiter investiert hat und die gemeinsame Kasse mit der Gemeinde über ausreichend Liquidität verfügte, kam es häufig vor, dass die Wasserversorgung über einen längeren Zeitraum mit mehreren hunderttausend Euro Kassenkredit bei der Gemeinde ihre Investitionen vorfinanzierte (dafür erhielt die Gemeinde zum Ausgleich Zinsen). Fremdkredite bei den Banken zur eigentlichen Finanzierung der Investitionen werden üblicherweise erst am Jahresende aufgenommen, wenn absehbar wird, wie hoch das Finanzierungsdefizit ausfallen könnte.

Nach § 2 Absatz 5 EigBVO-HGB ist die Liquidität unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist. Dies ergibt sich auch aus den gesetzlichen Regelungen § 96 Absatz 3 i.V.m. § 89 GemO und § 12 Absatz 2 EigBG. Die Gemeinde muss auf die Erhaltung des Sondervermögens achten und dieses mit den notwendigen Sach- und Finanzmitteln ausstatten. Dies soll zukünftig versucht werden.

4.3 Finanzplanung 2024 - 2028

Nach § 85 GemO in Verbindung mit § 9 GemHVO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. In Anlehnung an den Gemeindehaushalt schreiben § 96 Absatz 3 i.V.m. § 85 GemO sowie § 4 der EigBVO-HGB dies auch für Eigenbetriebe vor.

Die Finanzplanung wird seit dem Jahr 2020 direkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt, seit 2023 im Erfolgs- und im Liquiditätsplan in weiteren Spalten abgebildet. Auch die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen beinhaltet die fünfjährige Finanzplanung.

Die vielen Investitionen über die Jahre führen zu höheren Abschreibungen und Kreditzinsen, die über eine höhere Gebühr zu erwirtschaften sind. In wie weit auslaufende Abschreibungs- und Tilgungszeiträume dem entgegenwirken, bleibt abzuwarten. Aus den Investitionen in das Leitungsnetz und in die Hochbehälter mit Wasseraufbereitung keimt die Hoffnung, dass die Kosten für die Unterhaltungsmaßnahmen und das Fremdwasser relativ konstant gehalten oder sogar reduziert werden können.

Die Erhöhung des Bilanzvolumens durch die Investitionen wird den für die Zahlung der Konzessionsabgabe zu erwirtschaftenden Jahresgewinn (1,5 % des Sachanlagevermögens abzüglich der Ertragszuschüsse) steigen lassen. Je nachdem, wie sich der Wasserverbrauch entwickelt, wird die Gebühr auch aus diesem Grund in den Jahren nach 2025 anzupassen sein.

Höhere Wasserzinserlöse führen zu höheren Konzessionsabgabeforderungen der Gemeinde. Dies käme, sofern die Beträge erwirtschaftet werden, dem jeweiligen Ergebnishaushalt der Gemeinde zu Gute.

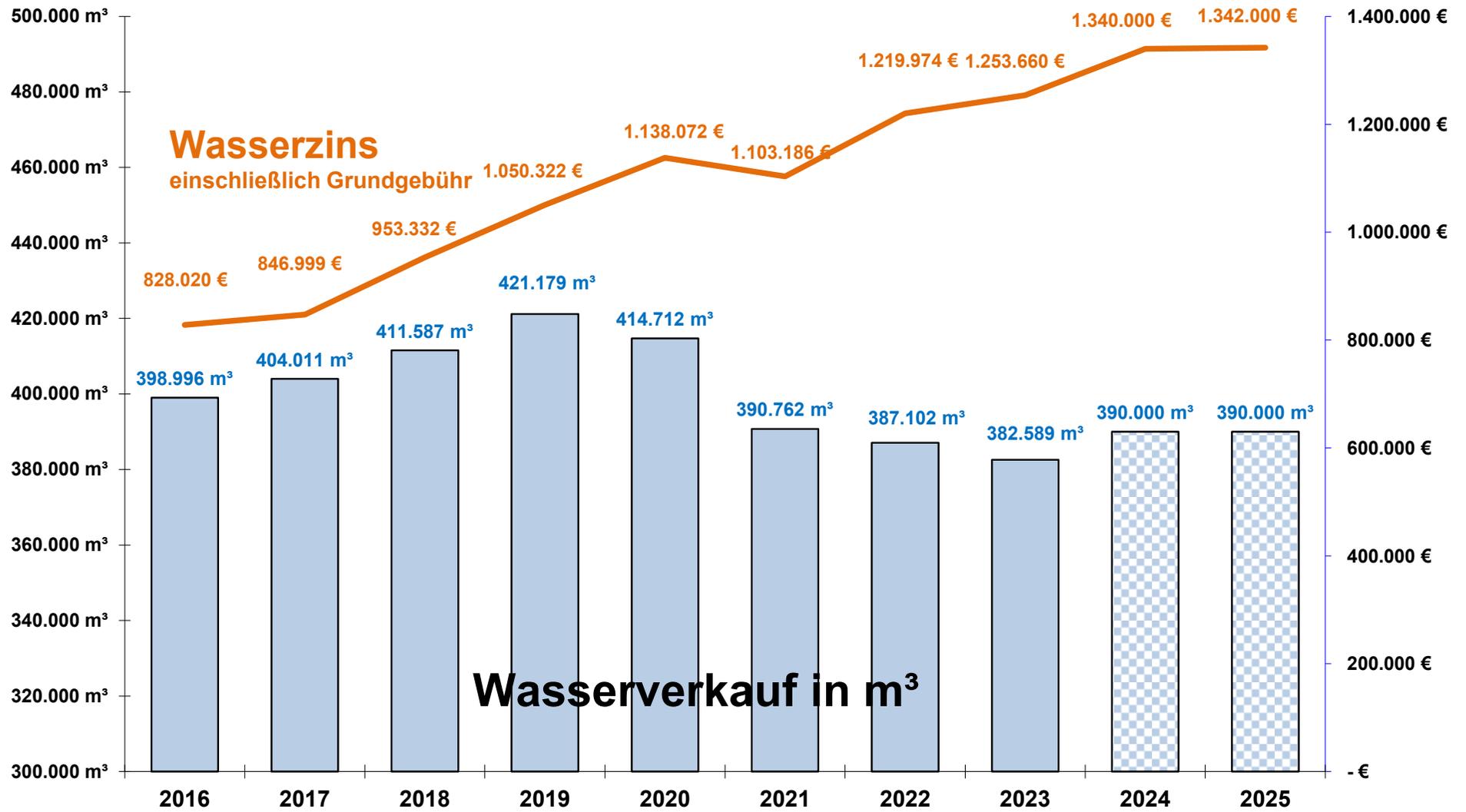
Wasserversorgung Urbach - Entwicklung und Abrechnung der Konzessionsabgabe

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Soll-Konzessionsabgabe	81.858,00 €	91.331,00 €	99.620,00 €	112.364,00 €	108.865,00 €	122.089,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
gebuchte Konzessionsabgabe	- €	73.981,00 €	- €	- €	- €	53.782,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
nachholbare Konzessionsabgabe	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	112.364,00 €	108.865,00 €	68.307,00 €	- €	- €	- €
nachholbar bis	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
nachgeholt in									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									
2029									
2030									
verbleibt	81.858,00 €	17.350,00 €	99.620,00 €	112.364,00 €	108.865,00 €	68.307,00 €	- €	- €	- €

Die Jahre 2017 bis 2022 sind abgerechnet, 2020 bis 2022 aber noch nicht beschlossen. Die Jahre 2023 bis 2025 beinhalten Planansätze.

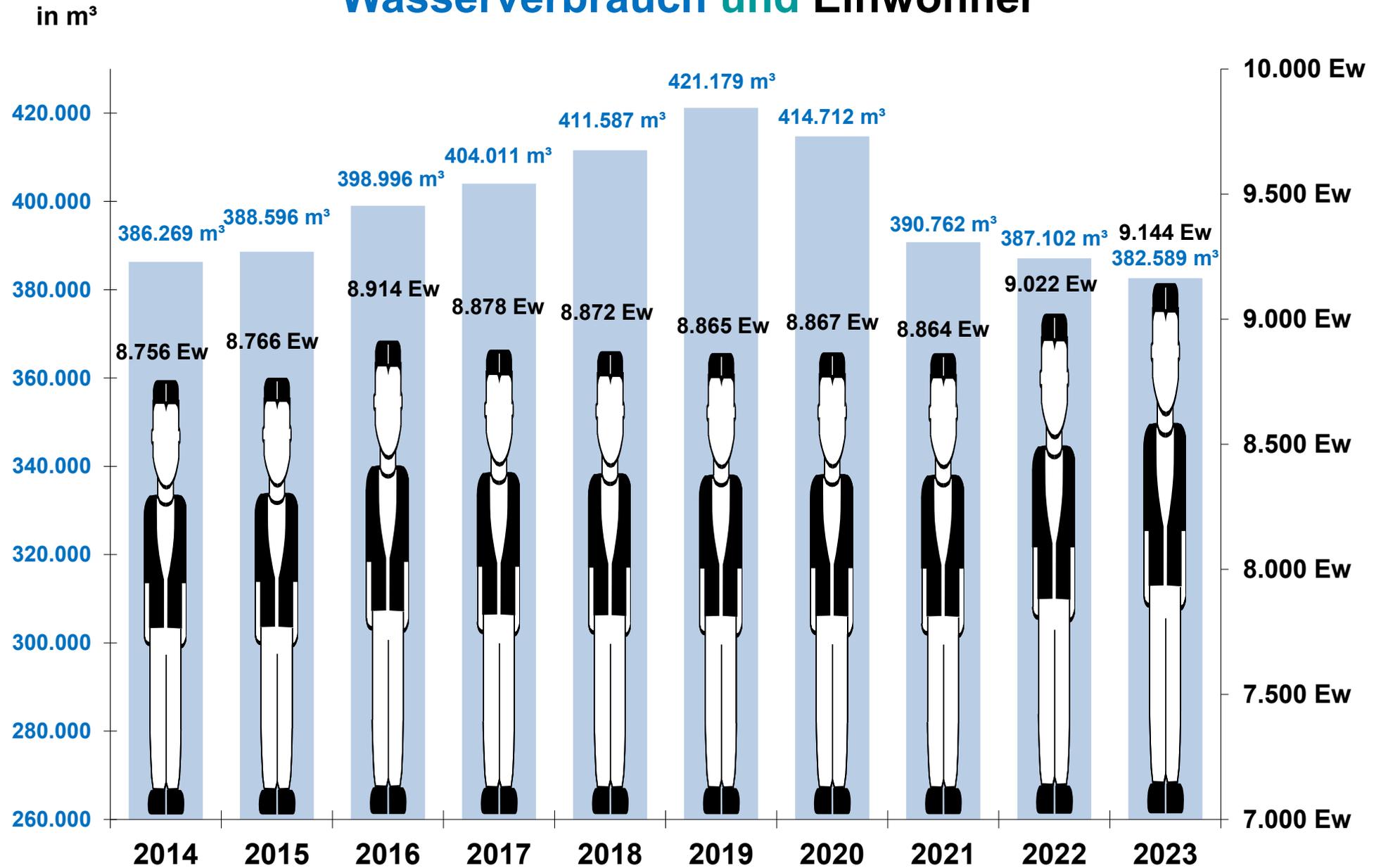
Gemeinde Urbach

Wasserverkauf und Wasserzinserlöse

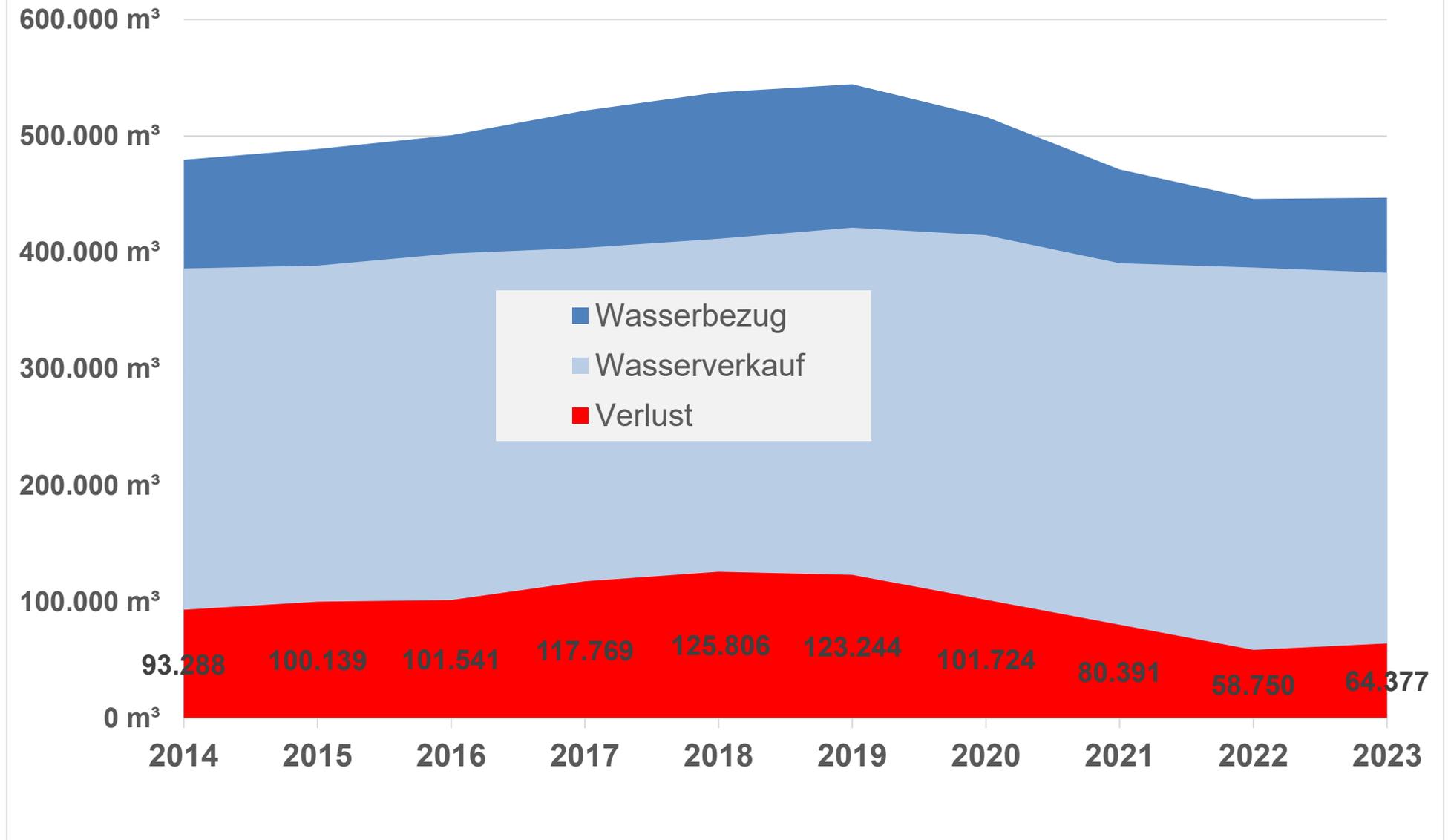


Gemeinde Urbach

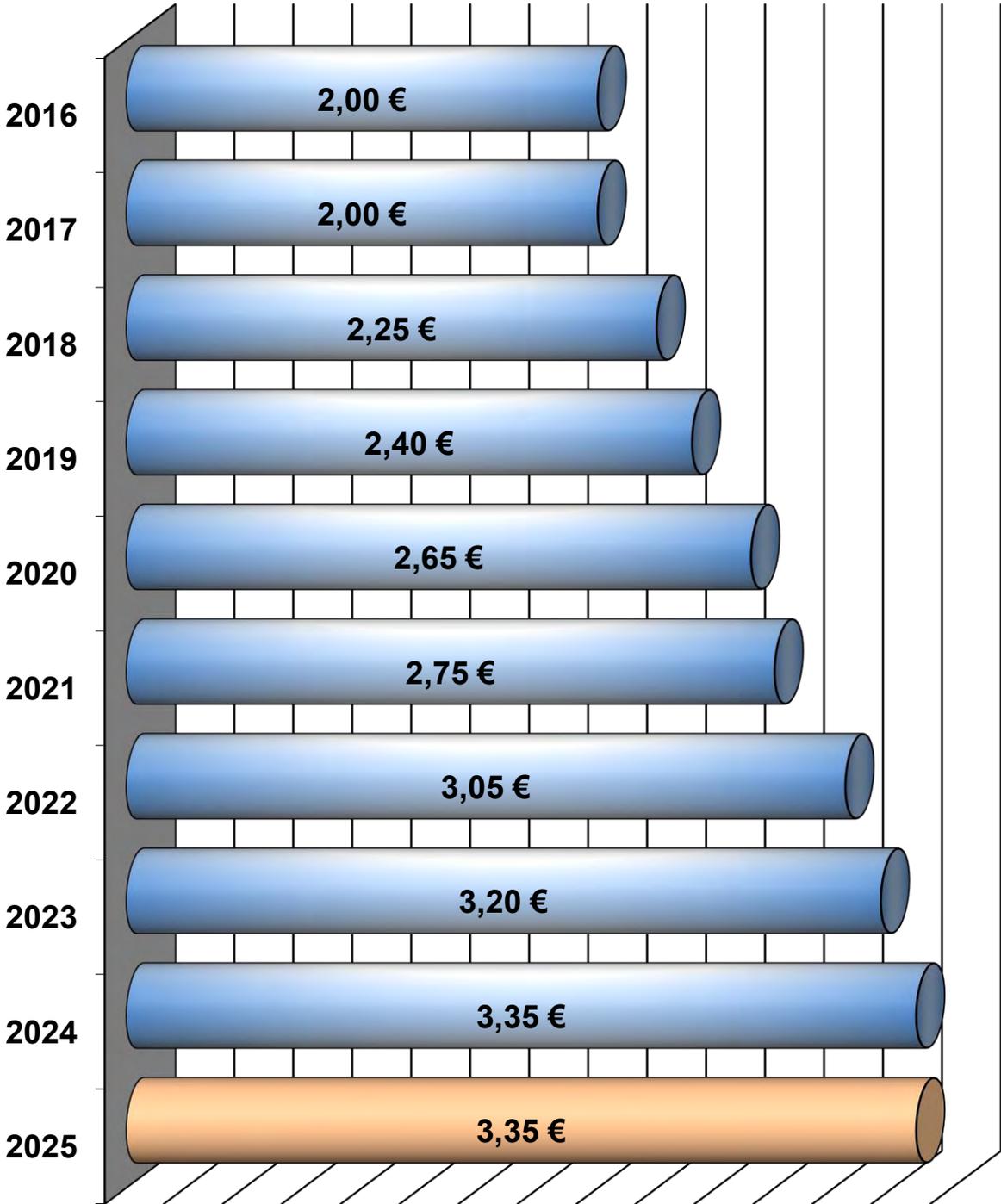
Wasserverbrauch und Einwohner



Entwicklung der Wasserverluste



Entwicklung des Wasserpreises Wasserversorgung Urbach



Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.292.768,99	1.355.655	1.366.470	1.398.454	1.463.438	1.553.422
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	25.225	25.396	25.396	25.396	25.396
5	Materialaufwand	950.684,21	880.122	847.622	855.122	877.122	909.122
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	950.684,21	880.122	847.622	855.122	877.122	909.122
7	Abschreibungen	0,00	210.685	240.893	234.373	233.720	233.676
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	210.685	240.893	234.373	233.720	233.676
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	15.684,21	130.240	130.240	132.000	134.000	137.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	207,63	120	134	150	166	182
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.898,93	78.453	88.245	112.005	152.158	202.202
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.059,58	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
15	Ergebnis nach Steuern	269.649,69	66.000	69.000	74.000	75.000	80.000
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	269.649,69	66.000	69.000	74.000	75.000	80.000
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2023 EUR	2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse		1.292.768,99	1.355.655	1.366.470	1.398.454	1.463.438	1.553.422
	• 33211000	Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.253.660,11	1.340.000	1.342.000	1.379.000	1.443.000	1.533.000
	• 33215000	Kostensätze Unterhaltung Hausanschlüsse	28.938,18	14.655	20.470	15.454	16.438	16.422
	• 34210000	Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg	9.166,24	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 34610000	Kostensätze Dritter	1.004,46	0	0	0	0	0
4	sonstige betrieblich Erträge		0,00	25.225	25.396	25.396	25.396	25.396
	• 31610000	Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen	0,00	3.347	3.347	3.347	3.347	3.347
	• 31620000	Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostensätzen	0,00	21.878	22.049	22.049	22.049	22.049
5	Materialaufwand		950.684,21	880.122	847.622	855.122	877.122	909.122
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		950.684,21	880.122	847.622	855.122	877.122	909.122
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.250,69	80.000	70.000	70.000	75.000	80.000
	• 42120000	Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler	392.228,10	305.000	295.000	295.000	300.000	310.000
	• 42310000	Mieten und Pachten	122,29	122	122	122	122	122
	• 42710000	Pflege GIS-Daten, Software Hochbehälter, Leittechnik	47.708,20	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
	• 42711000	Fremdwasserbezug	345.804,57	360.000	350.000	350.000	360.000	370.000
	• 42712000	Betriebsstrom	8.510,25	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 42713000	Wasseruntersuchungen	3.690,55	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	• 42715000	Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	72.369,56	85.000	87.500	89.000	91.000	93.000
7	Abschreibungen		0,00	210.685	240.893	234.373	233.720	233.676
7b	davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	210.685	240.893	234.373	233.720	233.676
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	210.685	240.893	234.373	233.720	233.676
8	sonstige betriebliche Aufwendungen		15.684,21	130.240	130.240	132.000	134.000	137.000
	• 44290000	Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	• 44310000	Geschäftsaufwendungen	15.684,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 44520000	Verwaltungskosten an Gemeinde Verrechnung	0,00	15.240	15.240	17.000	19.000	22.000
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		207,63	120	134	150	166	182
	• 36120000	Zinserträge von der Gemeinde	105,00	0	0	0	0	0
	• 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten (Bausparvertrag)	102,63	120	134	150	166	182
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		52.898,93	78.453	88.245	112.005	152.158	202.202
	• 45120000	Zinsaufwendungen an die Gemeinde	0,00	11.586	1.362	2.000	2.000	2.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 1"- Produkt: 53.30.0000

	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.898,93	66.867	86.883	110.005	150.158	200.202
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.059,58	15.500	16.000	16.500	17.000	17.000
	• 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 4.954,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	• 44411000	Wasserentnahmeentgelt	9.013,70	8.500	9.000	9.500	10.000	10.000
15		Ergebnis nach Steuern	269.649,69	66.000	69.000	74.000	75.000	80.000
17		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	269.649,69	66.000	69.000	74.000	75.000	80.000
		nachrichtlich						

31620000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Hausanschlusskostenersätzen

Notiz
Empfangene Ertragszuschüsse (Wasserversorgungsbeiträge und Hausanschlusskostenersätze) konnten bis 2002 mit 5% aufgelöst werden. Seit dem Jahr 2003 gilt für neue Ertragszuschüsse nur noch der durchschnittliche Abschreibungssatz 2,5% auch für Auflösungen.

33211000 Wasserversorgungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung

Notiz
Die Verbrauchsgebühr wurde zum 01.01.2024 von 3,20 €/m³ auf 3,35 €/m³ Frischwasser erhöht.

geplante Verkaufsmenge	390.000 cbm x 3,35 €/cbm	=	1.307.000 €
Grundgebühr		=	33.000 €
Sonstiges (Standrohre etc.)			2.000 €

(der Verbrauch der Gemeinde in eigenen Einrichtungen wird mit einem Nachlass von 10% belegt)

33215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse

Notiz
Kostenersätze für Erneuerungen oder Reparaturen an bestehenden Hausanschlüssen (vor allem Rohrbrüche auf Privatgrundstücken) werden im Ergebnishaushalt veranlagt.

34210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnauhof und HB Leitersberg

Notiz
Die beiden Turbinen erzeugen beim Befüllen der Hochbehälter Strom, der teilweise selbst genutzt und teilweise eingespeist wird. Der HB Leitersberg speist ca. 15.000 kWh ein, der HB Hegnauhof ca. 18.000 kWh. Die Einspeisevergütungen hängen am Strommarkt und variieren jährlich zum Teil stark. Da man den Anteil des selbstgenutzten Stroms zudem nicht einkaufen muss, spart man beim Strombezug.

36120000 Zinserträge von der Gemeinde

Notiz
Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst, wobei die Wasserversorgung meist Zinsen zahlt.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Notiz	Unterhaltung, Reinigung und Kontrolle der Quellen und Hochbehälter einschließlich Grundstücken.						
42120000 Unterhaltung des Leitungsnetzes, Verteileranlagen, Wasserzähler							
Notiz	Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes (Reparatur von Rohrbrüchen am Netz und an Hausanschlüssen, Schieberabdichtungen, einzelne Schachtsanierungen, Auswechslung kleinerer Rohrnetzabschnitte ohne Aufdimensionierung, Kauf von Tauschwasserzählern).						
42310000 Mieten und Pachten							
Notiz	Pacht für Quellen auf Grundstücken im Eigentum ForstBW und Stadt Schorndorf (beim Hegnauhof).						
42711000 Fremdwasserbezug							
Notiz	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug</td> <td style="text-align: right;">349.000 €</td> </tr> <tr> <td>und</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> </table> <p>Laut Aussage des GVV wird mit steigenden Fest- und Betriebskostenumlagen der LW gerechnet. Die Verwaltung ist bemüht, die Wasserverluste und damit den Bezug an Fremdwasser zu reduzieren. Seit dem Jahr 2018 ging der Bezug beim GVV zurück (2018: 528.015 m³, 2019: 489.634 m³, 2020: 466.182 m³, 2021: 402.404 m³, 2022: 360.568 m³). Eine dauerhafte Reduzierung der Fremdwassermenge erhofft man sich auch durch die Nutzung der eigenen Quellen.</p>	Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug	349.000 €	und		Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €
Aufwandsumlage an den GVV Plüderhausen-Urbach für Fremdwasserbezug	349.000 €						
und							
Fremdwasserbezug für die Versorgung des Wellingshofes durch die Stadtwerke Schorndorf	1.000 €						
42715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG							
Notiz	Zum 01.09.2016 wurde die technische Betriebsführung der Wasserversorgung an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben. Die Gemeinde beschäftigt daher (über den Bauhof) kein eigenes Personal mehr. Auch Geräte, Ausstattung und Fahrzeug wurden an die Remstalwerk GmbH & Co. KG abgegeben.						
44290000 Konzessionsabgabe							
Notiz	Seit dem Jahr 2005 erhebt die Gemeinde eine Konzessionsabgabe, die die Wasserversorgung an die Gemeinde zu bezahlen hat. Analog zur Strom- und Gasversorgung nimmt auch die Wasserversorgung Flächen/Grundstücke der Gemeinde für den Transport des Produktes in Anspruch. Die Konzessionsabgabe wird vertraglich geregelt und beträgt 10 % der Einnahmen aus der Wasserabgabe (einschließlich Grundgebühr), bei Großabnehmern 1,5 %. Steigende Wasserpreise erhöhen die maximal mögliche Konzessionsabgabe.						
44310000 Geschäftsaufwendungen							
Notiz	Steuerberatung, Telekommunikation Hochbehälter, Service Zählerablesung.						

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

44520000 Verwaltungskosten an Gemeinde Verrechnung	
Notiz	Die Wasserversorgung beschäftigt kein eigenes Personal. Es handelt sich hier um die Personalkosten der Mitarbeiter der Verwaltung, die Leistungen für den Eigenbetrieb erbringen.

45120000 Zinsaufwendungen an die Gemeinde	
Notiz	Die Wasserversorgung verfügt über keine eigene Kasse sondern wird in der Gemeindekasse (Einheitskasse) mit abgewickelt. Die Bestände werden gegenseitig verzinst. Nach der Umstellung auf das NKHR soll die Liquidität des Eigenbetriebs verbessert werden, dass nicht mehr so hohe Zinszahlungen erforderlich werden.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 2"- Produkt: 61.20.0000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-	Planung Wirtschafts-
			2023 EUR	2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR	jahr 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
2		Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3		andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4		sonstige betrieblich Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 35831000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
5		Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
5a		davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
5b		davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
6		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
6a		davon Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
	• 40999999	Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0	0	0	0	0
6b		davon Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
7		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
7a		davon auf imaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7b		davon auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
8		sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	• 44910000	Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9		Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10		Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	• 36990000	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	• 36190000	Forderung an Gemeinde aus Aufteilung VorSt 2019 KIRP	0,00	0	0	0	0	0
		davon von verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt"THH 2"- Produkt: 61.20.0000

	• 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen, Nutzungsrechte	0,00	0	0	0	0	0
		davon an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14		Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15		Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16		sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.286.592,59	1.355.655	1.366.470	0	1.398.454	0	1.463.438	1.553.422
	• 63211000 Benutzungsgebühren aus Verbrauchsabrechnung	1.249.315,84	1.340.000	1.342.000	0	1.379.000	0	1.443.000	1.533.000
	• 63215000 Kostenersätze Unterhaltung Hausanschlüsse	31.636,63	14.655	20.470	0	15.454	0	16.438	16.422
	• 64210000 Einspeisevergütung Turbinen HB Hegnahof und HB Leitersberg	4.390,85	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,27	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.286.592,59	1.355.655	1.366.470	0	1.398.454	0	1.463.438	1.553.422
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.078.593,76	1.010.362	977.862	0	987.122	0	1.011.122	1.046.122
	• 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.911,70	80.000	70.000	0	70.000	0	75.000	80.000
	• 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	403.495,02	305.000	295.000	0	295.000	0	300.000	310.000
	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	122,29	122	122	0	122	0	122	122
	• 72710000 Pflege GIS-Daten	40.247,85	30.000	30.000	0	35.000	0	35.000	40.000
	• 72711000 Fremdwasserbezug	373.597,20	360.000	350.000	0	350.000	0	360.000	370.000
	• 72712000 Betriebsstrom	10.188,35	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
	• 72713000 Wasseruntersuchungen	3.670,56	5.000	5.000	0	6.000	0	6.000	6.000
	• 72715000 Betriebsführungsentgelt Remstalwerk GmbH & Co. KG	84.503,34	85.000	87.500	0	89.000	0	91.000	93.000
	• 74290000 Konzessionsabgabe	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	5.643,99	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.184,95	15.240	15.240	0	17.000	0	19.000	22.000
	• 74521000 Erstattungen für Auszahlungen für Aufwendungen des Bauhofs der Gemeinde	5.536,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 74840000 Ausgleichsleistungen nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG)	24.492,26	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	5.244,68	15.500	16.000	0	16.500	0	17.000	17.000
	• 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	- 4.954,12	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000
	• 74411000 Wasserentnahmeentgelt	10.198,80	8.500	9.000	0	9.500	0	10.000	10.000

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.083.838,44	1.025.862	993.862	0	1.003.622	0	1.028.122	1.063.122
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	202.754,15	329.793	372.608	0	394.832	0	435.316	490.300
14	Erhaltene Zinsen	45.809,26	120	134	0	150	0	166	182
	• 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	102,63	120	134	0	150	0	166	182
	• 66190000 Zinseinzahlungen von sonstigen ausländischen Bereichen	45.601,63	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	45.809,26	120	134	0	150	0	166	182
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	331.487,49	957.000	623.000	750.000	1.193.000	0	1.276.000	412.000
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	20.041,67	130.000	150.000	0	300.000	0	300.000	0
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	311.445,82	827.000	473.000	750.000	893.000	0	976.000	412.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164
	• 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	347.754,12	973.164	639.164	750.000	1.209.164	0	1.292.164	428.164
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 301.944,86	- 973.044	-639.030	- 750.000	- 1.209.014	0	- 1.291.998	- 427.982
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 99.190,71	- 643.251	-266.422	- 750.000	- 814.182	0	- 856.682	62.318
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	400.000,00	860.000	520.000	0	1.110.000	0	1.220.000	400.000
	• 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	400.000,00	860.000	520.000	0	1.110.000	0	1.220.000	400.000
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	10.358,48	10.038	6.334	0	5.187	0	14.840	5.884
	• 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0
	• 68912000 Hausanschlusskostenersätze	10.358,48	10.038	6.334	0	5.187	0	5.840	5.884
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	410.358,48	870.038	526.334	0	1.115.187	0	1.234.840	405.884

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2025	Verpflichtungsermächtigungen 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung Wirtschaftsjahr 2027	Planung Wirtschaftsjahr 2028
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	128.334,31	148.334	171.667	0	189.000	0	226.000	266.000
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	128.334,31	148.334	171.667	0	189.000	0	226.000	266.000
37	Gezahlte Zinsen	75.648,02	78.453	88.245	0	112.005	0	152.158	202.202
	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	11.586	1.362	0	2.000	0	2.000	2.000
	• 75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	24.180,42	0	0	0	0	0	0	0
	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.467,60	66.867	86.883	0	110.005	0	150.158	200.202
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	203.982,33	226.787	259.912	0	301.005	0	378.158	468.202
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	206.376,15	643.251	266.422	0	814.182	0	856.682	- 62.318
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	107.185,44	0	0	- 750.000	0	0	0	0
	nachrichtlich:								

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 001-Finanzierungsmittel (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													

Wasserversorgung 001 Finanzierungsmittel													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.245	0	0	10.358,48	10.038	6.334	0	5.187	0	14.840	5.884	0
	+ • 68911000 Wasserversorgungsbeiträge	9.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0	0
	+ • 68912000 Hausanschlusskostenersatz	23.245	0	0	10.358,48	10.038	6.334	0	5.187	0	5.840	5.884	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	32.245	0	0	10.358,48	10.038	6.334	0	5.187	0	14.840	5.884	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	64.656	0	0	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
	- • 78872000 Ansparraten Bausparvertrag	64.656	0	0	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	64.656	0	0	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-32.411	0	0	- 5.908,15	- 6.126	-9.830	0	-10.977	0	-1.324	-10.280	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	64.656	0	0	16.266,63	16.164	16.164	0	16.164	0	16.164	16.164	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 200-Kleinmaßnahmen und Hausanschlüsse (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.000	0	0	15.584,34	17.000	18.000	0	13.000	0	16.000	22.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	69.000	0	0	15.584,34	17.000	18.000	0	13.000	0	16.000	22.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	69.000	0	0	15.584,34	17.000	18.000	0	13.000	0	16.000	22.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-69.000	0	0	- 15.584,34	- 17.000	-18.000	0	-13.000	0	-16.000	-22.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	69.000	0	0	15.584,34	17.000	18.000	0	13.000	0	16.000	22.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 202-Marktweg - Neubau (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-70.000	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	70.000	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 206-Mühlstraße - Teilerneuerung im Zuge Marktweg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 207-Hohenackerstraße - Teilerneuerung Bereich Garten- bis Friedhofstraße (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	15.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	175.000	0	0	0,00	15.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	175.000	0	0	0,00	15.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-175.000	0	0	0,00	- 15.000	-25.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	175.000	0	0	0,00	15.000	25.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 208-Erneuerung Quelfassungen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0	151.882,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	90.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	151.882,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	330.000	0	0	151.882,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-330.000	0	0	- 151.882,74	- 80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	330.000	0	0	151.882,74	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	90.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 210-Sanierung der Quellverbindungsleitungen in den Quellgebieten (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-350.000	0	0	0,00	0	-50.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	350.000	0	0	0,00	0	50.000	0	100.000	0	100.000	100.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 213-Sanierung Rilkeweg (Plüderhausen) bis HB Gänsberg (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	50.000	600.000	300.000	0	300.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	0	50.000	600.000	300.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	0	0	0,00	0	50.000	600.000	300.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000	0	0	0,00	0	-50.000	-600.000	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	0	0	0,00	0	50.000	600.000	300.000	0	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 214-Steinfeldstraße, Uhland- und Mörikeweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	200.000	0	0	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-200.000	0	0	0,00	- 25.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	200.000	0	0	0,00	25.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 216-Finkenweg - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-155.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 218-Adalbert-Stifter-Straße - Wilhelmstraße bis Kleines Feldle (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 220-Haubersbronner Straße/Mühlstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-155.000	0	0	0,00	0	0	0	-15.000	0	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	155.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	140.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 221-Burgstraße, Untere Seehalde - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.882,64	220.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	124.882,64	220.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	124.882,64	220.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 124.882,64	- 220.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	124.882,64	220.000	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 222-Orchideen-, Nelken- und Lilienstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.096,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.096,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	19.096,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 19.096,10	- 250.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	19.096,10	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 223-Lerchenstraße - Auswechslung (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	-200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	200.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 300-HB Unterer Leitersberg - Erweiterung Technik (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.041,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.041,67	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	20.041,67	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 20.041,67	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	20.041,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 301-HB Hagsteige - Sanierung und Neubau UF-Anlagen (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	300.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	650.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	650.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-650.000	0	0	0,00	- 50.000	-50.000	0	-300.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	650.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen / Investitionsprogramm

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 302-Falleitung HB Hagsteige bis Ortsnetz Freibad, Umnutzung Füll- und Falleitung Seehalde zur Füllleitung, Füllleitung vom HB Gänsberg zur Seehalde (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0	0,00	220.000	40.000	0	150.000	0	150.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	340.000	0	0	0,00	220.000	40.000	0	150.000	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	340.000	0	0	0,00	220.000	40.000	0	150.000	0	150.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-340.000	0	0	0,00	- 220.000	-40.000	0	-150.000	0	-150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	340.000	0	0	0,00	220.000	40.000	0	150.000	0	150.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung													
Maßnahme: 303-HB Wellingshof (gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	100.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-100.000	0	0	0,00	- 80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.000	0	0	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

nach § 2 Absatz 2 Satz 2 EigBVO-HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Liquiditätsplan		Finanzplanung			
			Vor-jahr 2024 EUR	Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Wirtschafts-jahr 2026 EUR	Wirtschafts-jahr 2027 EUR	Wirtschafts-jahr 2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (Eigenbetrieb hat kein eigenes Girokonto - siehe 2c/3b)						
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Bausparvertrag)	110.816					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere						
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	22.600					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	133.416					
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+ / -	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0	0
7	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	133.416	133.416	133.416	133.416	133.416	133.416
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	133.416	133.416	133.416	133.416	133.416	133.416

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung führt gemeinsam mit der Gemeinde eine Einheitskasse gemäß § 98 GemO. Daher wird die Liquidität als Forderung oder Verbindlichkeit gegenüber dem Kernhaushalt der Gemeinde ausgedrückt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Stellenübersicht 2025

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach beschäftigt kein eigenes Personal.
Verwaltungsaufgaben erfüllen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Urbach.
Die daraus entstehenden Aufwendungen werden dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Technische Aufgaben erfüllt seit 01.09.2016 im Rahmen eines Betriebsführungsvertrages die Remstalwerk GmbH & Co. KG.

Die Aufwendungen (Betriebsführungspauschale und tatsächliche Unterhaltungsaufwendungen) werden in Rechnung gestellt.

Sofern der Bauhof der Gemeinde Urbach unterstützt, werden die daraus entstehenden Aufwendungen dem Haushalt der Gemeinde erstattet.

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2025 (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
1 Anleihen	- €	- €
2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 Bund	- €	- €
2.2 Land	- €	- €
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €
2.5 Kreditinstitute	4.786.664 €	5.134.997 €
2.6 sonstige Bereiche	- €	- €
3 Kassenkredite	- €	- €
4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb	4.786.664 €	5.134.997 €

Wasserversorgung Urbach

Übersicht über die einzelnen Kredite

Kreditgeber	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kredit-betrag €	Laufzeit Zinsfest- setzung	Zins- satz in %	Schulden- stand 01.01.2025 €	Schuldendienst Zins 2025 €	Tilgung 2025 €	Schulden- stand 31.12.2025 €
Schulden aus Krediten								
LB BW								
618 501 452	2020 - 2050	700.000	30.12.2050	0,45	606.667	2.691	23.333	583.334
621 055 573	2023 - 2053	400.000	30.12.2053	3,55	386.667	13.549	13.333	373.334
DZ HYP								
3 019 370 001	2005 - 2035	350.000	30.11.2035	3,68	128.333	4.723	11.667	116.666
3 308 310 600	2015 - 2045	1.000.000	30.09.2045	1,82	691.667	12.361	33.333	658.334
3 308 309 800	2017 - 2047	200.000	30.12.2047	1,84	153.334	2.775	6.667	146.667
3 309 059 800	2018 - 2048	1.000.000	30.12.2048	1,70	800.000	13.388	33.333	766.667
LBS Bausparkasse (wird 2031 mit Bausparvertrag getilgt)								
7 431 841 010	2016 - 2031	600.000	31.12.2031	1,25	600.000	7.500	0	600.000
Helaba Landesbank Hessen-Thüringen								
800 106 910	2021 - 2051	800.000	30.12.2051	0,76	719.996	5.396	26.668	693.328
Neuaufnahme 2024		700.000		3,50	700.000	24.500	23.333	676.667
Neuaufnahme 2025		520.000						520.000
Summe Kreditmarkt					4.786.664	86.883	171.667	5.134.997
Schulden aus inneren Darlehen								
Gemeinde Urbach								
Summe innere Darlehen					0	0	0	0
Gesamtsumme					4.786.664	86.883	171.667	5.134.997

Eigenbetrieb Wasserversorgung Urbach

Anlagennachweis 2025

Anmerkung:

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2025 waren die Bilanzabschlussarbeiten des Jahres 2022 fast beendet. Basis des Anlagennachweises sind deshalb die Zahlen des Jahres 2022 vorausgerechnet für 2025.

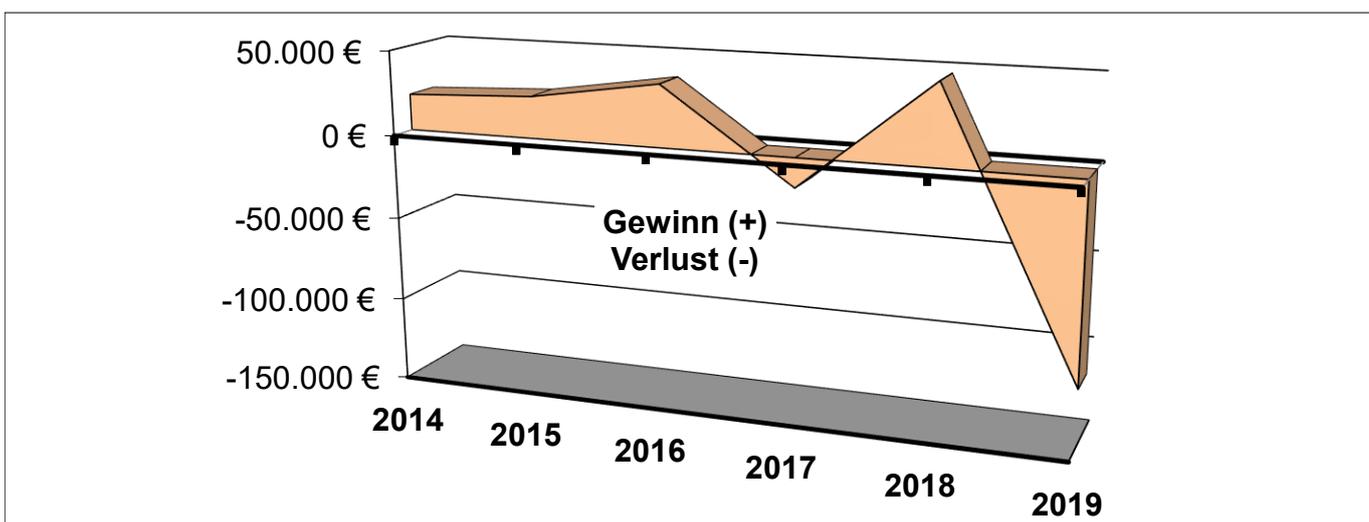
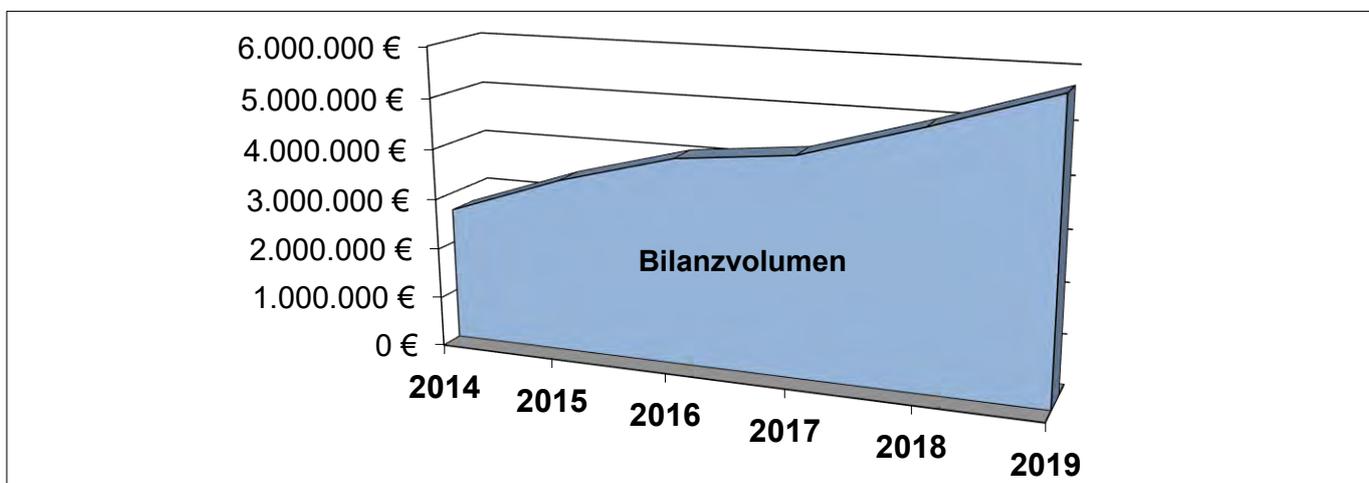
Jahresabschluss 2019

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Urbach

Als Anlage zum Haushaltsplan wird der letzte Jahresabschluss des Eigenbetriebes Wasserversorgung Urbach in Form der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung beigefügt.

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Bilanzvolumen	2.656.388,82	3.447.286,46	4.058.145,21	4.295.825,07	4.979.457,02	5.720.920,56
Gewinn (+) / Verlust (-)	21.310,62	24.624,27	36.451,97	-17.147,04	47.208,63	-115.546,77



Wasserversorgung Urbach

Bilanz zum 31.12.2019

AKTIVA

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	850,51	850,51	(0,51)
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.986,11		2.986,11
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.004,00		1.065,00
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.042.285,00		3.208.809,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.953,50	5.070.228,61	1.241.443,25
			(4.454.303,36)
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	167.170,12		168.452,89
2. sonstige Ausleihungen	45.861,11	213.031,23	29.659,97
			(198.112,86)
			(4.652.416,73)
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	391.208,58		324.422,32
2. Forderungen gegen die Gemeinde	45.601,63		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		2.617,97
		436.810,21	(327.040,29)
			(327.040,29)
			436.810,21
			5.720.920,56
			4.979.457,02

	31.12.2019			PASSIVA
	€	€	€	31.12.2018
				€
A. Eigenkapital				
I. <u>Stammkapital</u>		250.000,00		250.000,00
II. <u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklagen	401.825,83			401.825,83
		401.825,83		(401.825,83)
III. <u>Gewinn</u>				
Gewinn des Vorjahrs	450.927,47			403.718,84
Jahresverlust / Jahresgewinn	- 115.546,77			47.208,63
		335.380,70		(450.927,47)
			987.206,53	(1.102.753,30)
B. Empfangene Ertragszuschüsse			753.192,00	634.599,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		3.664,00		3.664,00
2. sonstige Rückstellungen		17.230,00		16.400,00
			20.894,00	(20.064,00)
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.980.143,06		3.126.015,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		308.080,96		35.156,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		670.692,87		60.698,62
4. sonstige Verbindlichkeiten		711,14		169,61
- davon aus Steuern	- €			
(Vorjahr: 169,61 €)				
			3.959.628,03	(3.222.040,72)
			5.720.920,56	4.979.457,02

Wasserversorgung Urbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.101.799,17		1.008.797,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.001,79		761,12
Gesamtleistung		1.102.800,96		1.009.558,55
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.299,78		286.749,34	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.472,10		314.025,01	
		863.771,88		600.774,35
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		205.512,83		162.567,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		83.870,78		140.899,06
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		37,14		20,91
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.229,38		54.465,66
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 115.546,77		50.872,63
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		3.664,00
10. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 115.546,77		47.208,63