

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Grundlagen der Haushaltsplanung	5
Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022	6
Übersicht über das Rechnungsjahr 2023	7
Ergebnishaushalt 2024	9
Erträge im Ergebnishaushalt 2024	10
Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024	16
Gesamtbewertung Ergebnishaushalt	26
Finanzhaushalt 2024	27
Investitionen 2024	29
Entwicklung der Schulden	33
Entwicklung der liquiden Mittel	34
Finanzplanung 2025- 2027	35
Gesamtfazit	37
Gesamtergebnishaushalt	41
Gesamtfinanzhaushalt	49
Haushaltsquerschnitte	59
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	65
Investive Maßnahmen	81
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	97
Investive Maßnahmen	297
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	339
Investive Maßnahmen	349
Stellenplan	351
Anlagen	
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	359
Übersicht über die geplanten Verpflichtungsermächtigungen	361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	363
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	365
Übersicht über den Stand der Schulden	367
Übersicht über die verbindlich vorgeschriebenen Kennzahlen	369
Mittelfristige Finanzplanung	371

Haushaltssatzung der Stadt Gaildorf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stadtrat am 31. Januar 2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.608.900 EUR
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	38.969.100 EUR
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.360.200 EUR
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 EUR
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 EUR
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 EUR
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-3.360.200 EUR

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.578.400 EUR
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.107.500 EUR
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.529.100 EUR
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.689.800 EUR
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	13.769.800 EUR
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-9.080.000 EUR
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.609.100 EUR
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.000.000 EUR
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	877.700 EUR
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	8.122.300 EUR
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.486.800 EUR

**§ 2
Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.250.000 EUR.**

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **0 EUR.**

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.000.000 EUR.**

**§ 5
Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

**§ 4 *
Sonstiges**

Gaildorf, den 25. Januar 2024

Tanja Ritter
Erste Beigeordnete

* Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Die Haushaltsführung der Stadt Gaidorf wurde entsprechend dem Beschluss des Stadtrates vom 26.02.2014 mit Wirkung zum 01.01.2017 auf das neue Haushaltsrecht umgestellt.

Informativ: Funktionsweise des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Der Haushalt soll die notwendigen Informationen für die Steuerung der Verwaltung liefern. Die strategischen Überlegungen und Ziele finden sich in jedem Teilhaushalt wieder. Das Neue Steuerungsmodell betrachtet somit das Haushalts- und Rechnungswesen ressourcenorientiert (bisher: zahlungsorientiert):

Die Kommunale Doppik (NKHR) soll dazu beitragen, für eine gerechtere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu sorgen. Der Ressourcenverbrauch einer Generation soll durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit dient dem Schutz gegenwärtiger und künftiger Steuerzahler.

Das Drei-Komponenten- Rechnungsmodell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

- **Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung**
Ziel: Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs
Im Ergebnishaushalt werden Erträge (Wertzuwachs) und Aufwendungen (Wertverzehr) geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Darunter fallen nicht nur zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Gebühren oder Mieten, sondern auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Rückstellungen.
- **Finanzhaushalt / Finanzrechnung**
Ziel: Darstellung des Geldverbrauchs (Cashflow-Rechnung)
Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

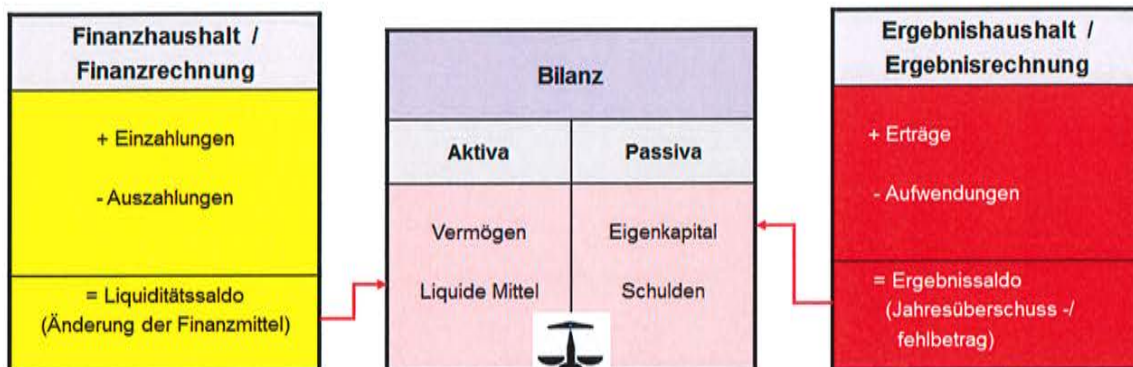
- **Bilanz**

(kein Bestandteil des Haushaltsplans)

Ziel: Darstellung sämtlichen Vermögens und aller Verbindlichkeiten

Die Bewertung des gesamten Vermögens und aller Verbindlichkeiten der Stadt zum Stichtag am 01.01. eines Jahres erfolgt in der kommunalen Bilanz. Die kommunale Bilanz gibt, wie jede kaufmännische Bilanz, Auskunft darüber, wie sich die Vermögenssituation der Stadt zum Bilanzstichtag darstellt und wie sich das eingesetzte Kapital auf Eigen- und Fremdkapital verteilt. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Gaildorf wurde am 26. Februar 2020 beschlossen.

Das nachfolgende Schaubild veranschaulicht den Zusammenhang der einzelnen Komponenten:



Grundlagen der Haushaltsplanung

- Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2024 des Ministeriums für Finanzen und für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 09.11.2023.
- Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 vom 26.10.2023.
- Sitzung zur Beratung und Festlegung der Tief- und Hochbaumaßnahmen im Gemeinderat am 25. Oktober 2023.
- Allgemeine Hinweise zur Haushaltssituation insgesamt des Landratsamts Schwäbisch Hall vom 19. Oktober 2023:

Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen im aktuellen Herbstgutachten davon aus, dass die wirtschaftliche Entwicklung nach einer Abschwächung im laufenden Quartal zum Jahresende wieder an Dynamik gewinnt und sich im weiteren Verlauf deutlich beschleunigt.

Die Kommunalhaushalte, die es stabil und solide durch die Pandemie geschafft haben, stehen jedoch vor wiederkehrenden und immer neuen Herausforderungen. Die Finanzlage der Städte und Gemeinden im Landkreis hat sich verschlechtert und folgt damit im Wesentlichen dem landesweiten Trend, wobei das Ausmaß der Verschlechterung bei den einzelnen Kommunen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Ursächlich hierfür sind neben der gesamtwirtschaftlichen Situation vor allem die steigenden Bau- und Energiekosten sowie die Flüchtlingssituation. Erschwerend kommen der immer größer werdende Investitionsstau, Lieferengpässe und die schwierige Personalsituation hinzu. Weiterhin muss bei den herrschenden Unsicherheiten und Unwägbarkeiten bei den Haushaltsplanungen und der möglichen kurzfristigen wirtschaftlichen Schwankungen die konjunkturelle Entwicklung sowie die Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen genau beobachtet und bei abzeichnenden Verschlechterungen frühzeitig gegengesteuert werden. Eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen müssen sichergestellt bleiben.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wurden vom Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 26. Januar 2022 beschlossen. Danach soll sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts auf 344.500 EUR belaufen. Tatsächlich wurde mit einem positiven Gesamtergebnis von 1.639.050 EUR der Ansatz deutlich übertroffen.

Der Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen von 29.367.600 EUR und mit Auszahlungen von 27.512.100 EUR festgesetzt und sollte einen Zahlungsmittelüberschuss von 1.855.500 EUR erwirtschaften. Auch hier wurde mit einem tatsächlichen Ergebnis von 3.504.353 EUR der Ansatz positiv übertroffen.

Investitionen waren im Umfang von 17.809.400 EUR eingeplant, umgesetzt wurden Maßnahmen im Umfang von lediglich 10.204.541 EUR. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war eine Kreditaufnahme von 6.000.000 EUR vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen waren keine eingeplant.

Der Stadtrat wurde im Rahmen des Finanzzwischenberichts über die Entwicklung der Stadtfinanzen 2022 in der öffentlichen Stadtratssitzung am 20.07.2022 informiert.

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2022 entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen besser, als noch in der Novemberschätzung 2021 erwartet.

Im Bereich der **Gewerbsteuer** wurde Seitens der Stadt Gaildorf bei der Haushaltsplanung mit einem Planansatz von 5.000.000 EUR kalkuliert. Die tatsächlichen Einnahmen entwickelten sich mit 7.397.742 EUR besser, als geplant. Es zeigt sich, dass Firmen, die in den Jahren 2020 bzw. 2021 ihre Gewinnerwartungen noch nach unten korrigiert und dadurch geringere Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer entrichtet haben, in der Endabrechnung höhere Nachzahlungen leisten mussten.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde der Anteil der Kommunen in Baden-Württemberg von rd. 7.090 Mrd. EUR auf rd. 7.336 Mrd. EUR erhöht. In Folge dessen konnten im Haushalt der Stadt Gaildorf mit 742.488 EUR hierbei Mehreinnahmen von rd. 34.200 EUR generiert werden.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** erhöhten sich die Investitionspauschale sowie die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der sog. Bedarfsmesszahlen. Hierbei konnten bei 8.993.778 EUR Mehreinnahmen von rd. 1.774.400 EUR vereinnahmt werden.

Die Liquidität der Stadtkasse war dauerhaft gewährleistet. Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Jahresende rd. 643.200 EUR.

Es war im Jahr 2022 absehbar, dass die eingeplanten Maßnahmen nicht komplett im Jahr 2022 abgerechnet werden. Nicht abgerufene Mittel der Maßnahmen müssen im Haushalt 2023 erneut eingeplant werden.

Im Haushalt 2022 waren **Kreditaufnahmen** von 6.000.000 EUR eingeplant. Es wurden hiervon lediglich 3.000.000 EUR in Anspruch genommen. Der geplante Kreditrahmen wurde nicht vollständig ausgeschöpft und steht somit im Folgejahr zur Finanzierung der Maßnahmen zur Verfügung.

Übersicht über das Rechnungsjahr 2023

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 wurden vom Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Januar 2023 beschlossen. Danach soll sich das veranschlagte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts auf -1.489.300 EUR belaufen. Der Finanzhaushalt wurde mit Einzahlungen von 30.604.300 EUR und mit Auszahlungen von 30.489.900 EUR festgesetzt und soll einen Zahlungsmittelüberschuss von 114.500 EUR erwirtschaften. Investitionen waren im Umfang von 25.770.300 EUR eingeplant. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes war eine Kreditaufnahme von 15.000.000 EUR vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen waren keine eingeplant.

Der Stadtrat wurde im Rahmen des Finanzzwischenberichts über die Entwicklung der Stadtfinanzen 2023 in der öffentlichen Stadtratssitzung am 19.07.2023 informiert.

Nach der Steuerschätzung vom Mai 2023 entwickeln sich die Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen schlechter, als noch in der Novemberschätzung 2022 erwartet. Erstmals wurden bei der bundesweiten Schätzung die finanziellen Auswirkungen folgender Gesetze und Regelungen berücksichtigt:

- Jahressteuergesetz 2022
- Inflationsausgleichsgesetz
- Änderung des Energie- und Stromsteuergesetzes
- u. a.

Hierbei handelt es sich ausschließlich um steuersenkende Regelungen, was somit zu insgesamt geringeren Einnahmen führt.

Im Bereich der **Gewerbsteuer** wurde Seitens der Stadt Gaildorf bei der Haushaltsplanung mit einem Planansatz von 4.000.000 EUR kalkuliert. Die tatsächlichen Einnahmen entwickelten sich deutlich besser, als geplant und daher sind, Stand heute, rd. 3.188.200 EUR höhere Einnahmen zu erwarten. Diese Zahl ist jedoch lediglich eine Momentaufnahme und kann sich noch in positiver oder negativer Richtungen verändern. Es zeigt sich, dass Firmen, die in den Jahren 2021 bzw. 2022 ihre Gewinnerwartungen noch nach unten korrigiert und dadurch geringere Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer entrichtet haben, in der Endabrechnung nun höhere Nachzahlungen leisten müssen.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wird der Anteil der Kommunen in Baden-Württemberg von rd. 7.758 Mrd. EUR auf rd. 7.520 Mrd. EUR reduziert werden. In Folge dessen ist im Haushalt der Stadt Gaildorf hierbei mit Mindereinnahmen von rd. 230.000 EUR zu rechnen.

Bei den **Schlüsselzuweisungen vom Land** erhöhen sich die Investitionspauschale sowie die Grundkopfbeträge zur Ermittlung der sog. Bedarfsmesszahlen. Hierbei ist mit Mehreinnahmen von rd. 1.908.500 EUR zu rechnen.

Bei den **Personalaufwendungen** wurde im Haushaltsplan 2023 mit einer pauschalen Erhöhung von 2% kalkuliert und Ausgaben von insgesamt 8.550.000 EUR eingeplant. Der aktuelle Tarifabschluss ist gültig ab 01.01.2023 bis 29.02.2024. Dieser sieht für den genannten Zeitraum eine „Nullrunde“ vor. Ab dem 01.03.2024 beträgt die Erhöhung 200 EUR und 5,5%, Laufzeit ist bis zum 31.12.2024. Im Jahr 2023 wurden statt der „Nullrunde“ sog. Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise (Inflationsausgleich) vereinbart. Hier wird den Beschäftigten ein steuer- und sozialversicherungsfreies Inflationsausgleichsgeld von insgesamt 3.000 EUR gewährt. Der Tarifabschluss 2023 hat daher folgende Auswirkung auf den Haushalt 2023: Die Personalausgaben belaufen sich auf voraussichtlich 8.770.000 EUR was einer Mehrausgabe von rd. 220.000 EUR (+2,6%) gegenüber der Planung entspricht.

Die Liquidität der Stadtkasse ist dauerhaft gewährleistet. Aktuell beträgt der Stand der liquiden Mittel rd. 1.348.100 EUR.

Aus heutiger Sicht ist bereits festzustellen, dass die eingeplanten Investitionsmaßnahmen nicht komplett im Jahr 2023 umgesetzt werden. Stand heute sind für die im Umfang von 25.770.300 EUR geplanten Maßnahmen lediglich rd. 12.708.300 EUR abgeflossen. Nicht abgerufene Mittel der Maßnahmen müssen im Haushalt 2024 erneut eingeplant werden.

Im Haushalt 2023 sind **Kreditaufnahmen** von 15.000.000 EUR eingeplant. Bisher wurden hiervon rd. 6.750.000 EUR in Anspruch genommen. Aus heutiger Sicht kann jedoch bereits gesagt werden, dass der geplante Kreditrahmen nicht vollständig ausgeschöpft werden muss.

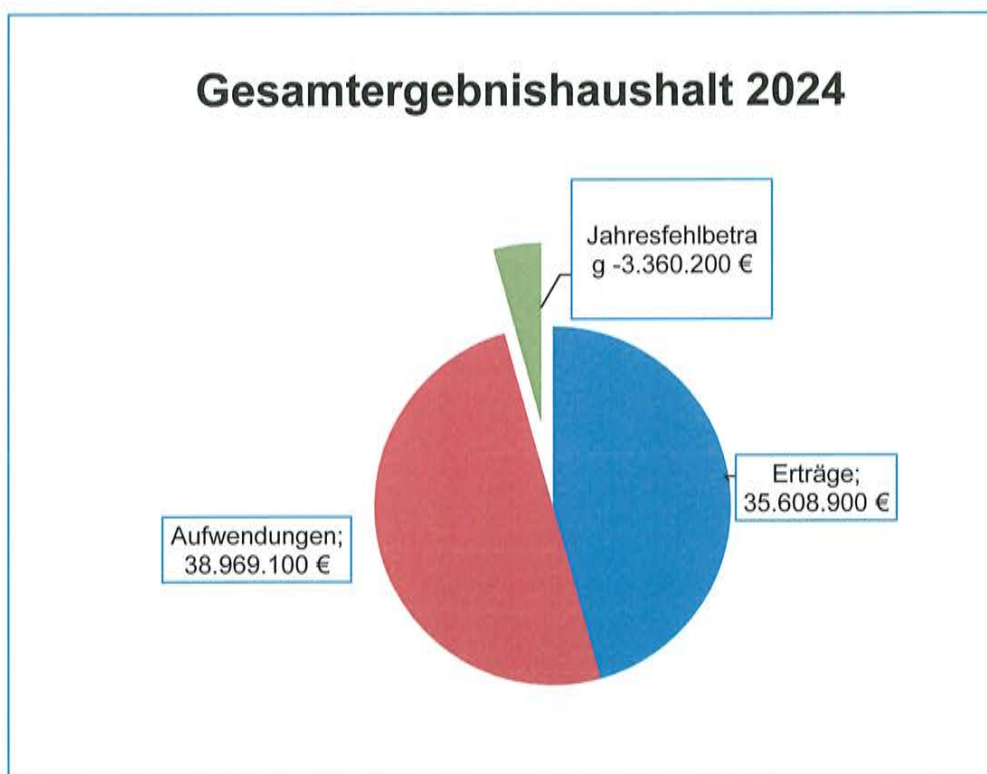
Ergebnishaushalt 2024

Der **Ergebnishaushalt** ist der Teil des doppischen Haushaltsplans, in dem sich die Orientierung der Doppik am betriebswirtschaftlichen Denken am stärksten ausdrückt. Er stellt die geplanten Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr dar und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ergebnishaushalt soll den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune darstellen, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt gibt an, um welchen Betrag sich das Eigenkapital der Kommune im Haushaltsjahr voraussichtlich erhöht oder vermindert. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung im Jahresabschluss geht daher auch als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbedarf in die Passivseite der kommunalen Bilanz ein.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 beinhaltet folgende Erträge und Aufwendungen:

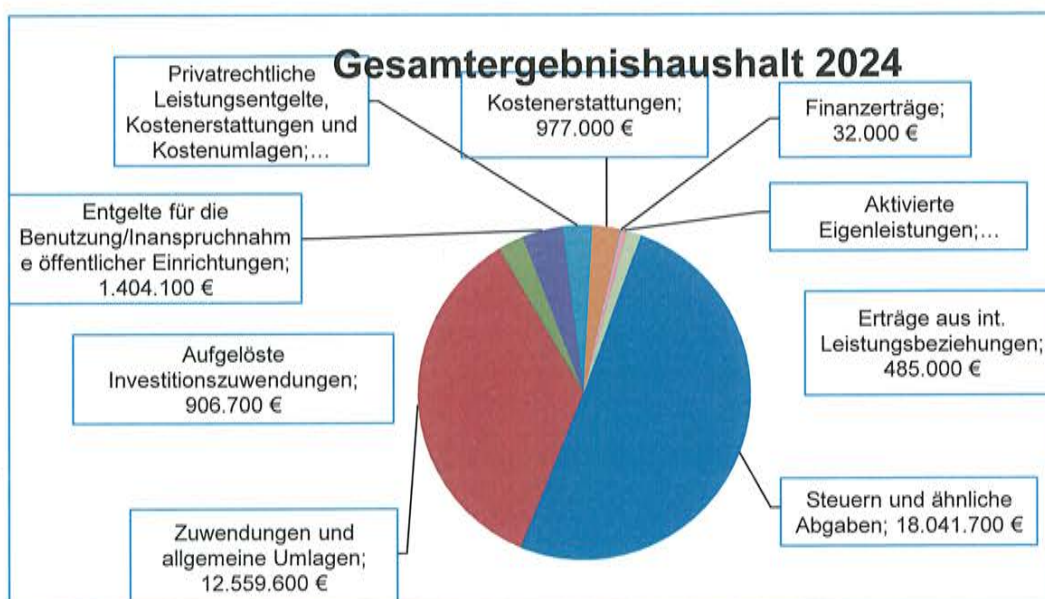
Summe Erträge	35.608.900 EUR
Summe Aufwendungen	38.969.100 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.360.200 EUR



Erträge im Ergebnishaushalt 2024 (Kontenklasse 3)

Die Erträge des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Erträge der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Auflösung von Sonderposten, Ertrag aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von 35.608.900 EUR veranschlagt. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

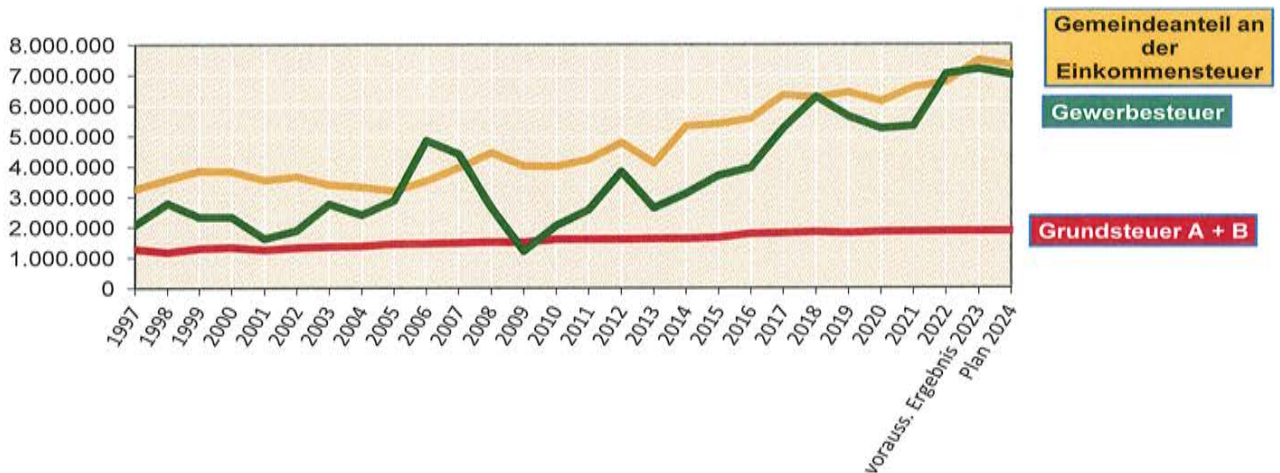
Konten- gruppe	Erträge des Ergebnishaushaltes	
30	Steuern und ähnliche Abgaben (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Stadtanteil Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Leistungen nach dem Familienausgleich)	18.041.700 EUR
31	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen vom Land z. B. Schullastenausgleich, Kindergartenförderung)	12.559.600 EUR
32	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge Erhaltene Zuschüsse für Baumaßnahmen, welche ertragswirksam aufgelöst werden.	906.700 EUR
33	Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren v. a. Friedhofsgebühren, Hallenbenutzungen, Mineralfreibad, Kindergartenbeiträge)	1.404.100 EUR
34	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mieten und Pachten, Verkaufserlöse Mensaessen, Einnahmen Pferdemarkt, usw.)	1.019.000 EUR
34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (v. a. Schülerbeförderung, Gutachterausschuss, Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten, Interner Leistungsausgleich)	977.000 EUR
35	Sonstige ordentliche Erträge (Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge, Bußgelder)	485.000 EUR
36	Finanzerträge Zinseinnahmen aus der „Heller-Stiftung“	32.000 EUR



Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 30)

Insgesamt werden in dieser Kontengruppe 18.041.700 EUR eingenommen. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rd. 1.931.000 EUR. **Grundsteuer** wird in nahezu gleichbleibender Höhe erwartet. Die **Gewerbsteuererwartungen** liegen lt. Planansatz mit 7.000.000 EUR um 3.000.000 über dem Vorjahr. Im Jahr 2023 wurden insgesamt 7,758 Milliarden EUR **Einkommensteueranteil** an die Gemeinden des Landes Baden-Württemberg verteilt. Im Jahr 2024 liegt dieser Betrag bei 7,795 Milliarden EUR. Aber: Ab dem Jahr 2024 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Einkommensteueranteils (2023: 0,0009665% / 2024: 0,0009405%). Insgesamt bedeutet dies für die Stadt Gaildorf bei Einnahmen von rd. 7.331.200 EUR eine um rd. 166.900 EUR niedrigere Zuweisung, als im Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** liegt mit rd. 787.700 EUR um rd. 44.700 EUR über dem Ansatz des Vorjahres.

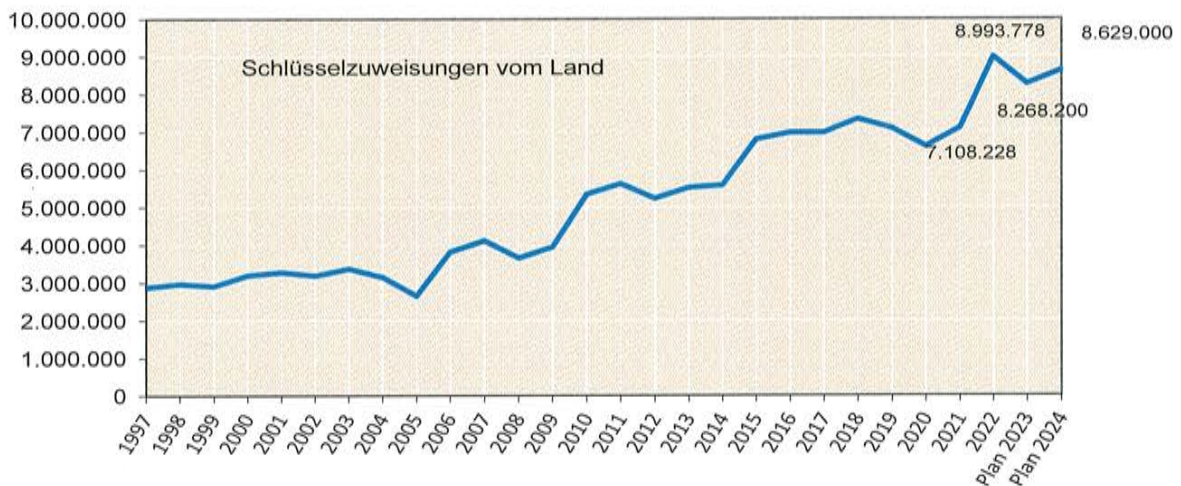
Die wesentlichen Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich wie folgt entwickelt:



Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 31)

Der Gesamtbetrag der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beläuft sich auf 12.559.600 EUR. Im Ergebnishaushalt sind folgende wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten:

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale FAG-Zuweisungen	Komm.	8.629.000 EUR
Zuweisungen des Landes (v. a. Schulsanierungen Park-Schule, Schloß-Realschule, Schenk-von-Limpurg Gymnasium, Schul-IT, sowie Schulsozialarbeit usw.)		3.739.200 EUR
Zuweisung lfd. Zwecke (v. a. Schulsozialarbeit und Jugendarbeit)	Gemeinden	120.100 EUR
Sonstige Zuweisungen (Musikpflege, Pferdemarkt, Tourismus u. a.)		71.300 EUR



Entsprechend der Systematik im Finanzausgleich wird für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen vom Land das Ergebnis des zweitvorangegangenen Jahres herangezogen. Diese waren im Vorjahr deutlich geringer. Die Schlüsselzuweisungen vom Land beinhalten auch die Investitionspauschale, die je Einwohner ausgeschüttet wird. Hier ist die Erhöhung des Kopfbetrages von 107 EUR auf 120 EUR maßgeblich für eine höhere Zuweisung.

Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen (Kontengruppe 33)

Der Gesamtbetrag der Entgelte für die Benutzung/Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen beläuft sich auf 1.404.100 EUR. Diese verteilen sich wie folgt:

Verwaltungsgebühren	
Hauptamt, Finanzverwaltung, Ordnungswesen,	12.000 EUR
Bürgerbüro	98.000 EUR
Personenstandswesen	15.000 EUR
Schulen	500 EUR
Gutachterausschuss	100.000 EUR
Stadtbauamt	3.000 EUR
	228.500 EUR

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	
Brandschutz	50.000 EUR
Verlässliche Grundschulen	87.500 EUR
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte	77.000 EUR
Kindergärten inkl. Elternbeiträge Krippe	197.000 EUR
Mineralfreibad	200.000 EUR
Sport- und Turnhallen	41.000 EUR
Sportplätze	10.000 EUR
Gewässerschutz	500 EUR
Friedhofs- und Bestattungswesen	425.000 EUR
Märkte (Wochenmarkt, Pferdemarkt)	5.500 EUR
MSC Neubau	3.500 EUR
Altes Schloss	5.000 EUR
Geschirrmobil	1.000 EUR
	1.103.000 EUR

Benutzungsgebühren (Passive Rechnungsabgrenzungsposten)	
Abgrenzung Friedhofsgebühren	-60.000 EUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 34)

Die Summe der Privatrechtliche Leistungsentgelte (=Mieten und Pachten sowie alle Erträge aus Verkäufen) beläuft sich auf 1.019.000 EUR. Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 977.000 EUR.

Die wesentlichen Einnahmen entfallen auf folgende Bereiche:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Mieten und Pachten	379.400 EUR
Erträge aus Verkauf (u. a. Forstwirtschaft, Floßfest, Musikpflege usw.)	165.000 EUR
Leistungsentgelte (u. a. Mensaessen, Forstwirtschaft, Pferdemarkt, usw.)	474.600 EUR
	1.019.000 EUR

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Erstattungen vom Bund	
(Wahlkosten, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Kriegsgräber)	9.600 EUR
Erstattungen vom Land	
Asylbewerberunterkunft	115.000 EUR
Erstattungen von Gemeinden und Verbänden	
Kindergarten - Kinderlastenausgleich	15.000 EUR
Gutachterausschuss	210.000 EUR
Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	
v. a. Krippe Großaltdorf	21.000 EUR
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	
Verwaltungskostenbeiträge des Städtischen Wasserwerks für die Inanspruchnahme des Personals der Stadt Gaildorf	606.000 EUR
	977.000 EUR

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 35)

Die Gesamteinnahmen in Höhe von 485.000 EUR setzten sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	
Konzessionsabgaben Strom	290.000 EUR
Konzessionsabgaben Gas	40.000 EUR
Konzessionsabgabe Städtisches Wasserwerk	0 EUR
Bußgelder	100.000 EUR
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	55.000 EUR
	485.000 EUR

Finanzerträge (Kontengruppe 36)

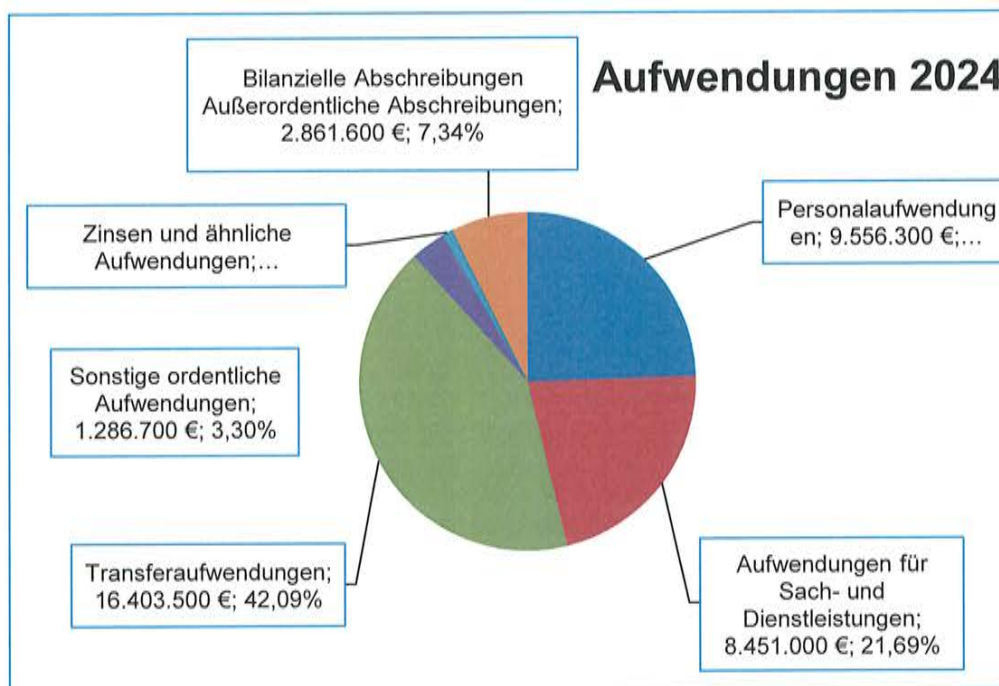
Die Finanzerträge in Höhe von 32.000 EUR entfallen auf folgende Bereiche:

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Zinsertrag von verbundenen Unternehmen Kreditzinsen für das gewährte Trägerdarlehen an das Städtische Wasserwerk – Betriebssparte Abwasserbeseitigung <u>Hinweis:</u> Die Trägerdarlehen wurden im Jahr 2023 rückabgewickelt und beim Wasserwerk durch Kreditmarktdarlehen ersetzt.	0 EUR
Zinsertrag von Kreditinstituten <u>Hinweis:</u> Der Zinsertrag resultierte aus dem im Jahr 2018 abgeschlossenen Bausparvertrag bei der LBS. Im Jahr 2023 wurde der Bausparvertrag zuteilungsreif und das Guthaben sowie das Darlehen (Zins: 2,35%) in Anspruch genommen.	0 EUR
Erträge Heller-Stiftung	32.000 EUR
	32.000 EUR

Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2024 (Kontenklassen 4)

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts umfassen sowohl alle zahlungswirksamen Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch die zahlungsunwirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Aufwand aus interner Leistungsverrechnung). Im Haushaltsplan 2024 sind insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von 38.969.100 EUR veranschlagt. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

Konten- gruppe	Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	
40	Personalaufwendungen	9.556.300 EUR
42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451.000 EUR
43	Transferaufwendungen	16.403.500 EUR
44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.700 EUR
45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.000 EUR
47	Bilanzielle Abschreibungen	2.861.600 EUR



Personalaufwendungen (Kontengruppe 40)

Mit 9.556.300 EUR sind die Personalkosten um rd. 1.006.300 EUR höher, als im Vorjahr. Am 22.04.2023 wurde die Einigung in den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen 2023 geschlossen:

Laufzeit: 01.01.2023 bis 31.12.2024

- Entgelterhöhung nach 14 Monaten Verzögerung
 - 01.01.2023: keine Erhöhung („Nullrunde“)
 - 01.03.2024: +200 EUR, anschließend +5,5%, mindestens 340 EUR
- Einmalzahlungen von insgesamt 3.000 EUR in 9 Monatsbeiträgen
 - Juni 2023: 1.240 EUR
 - Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024: je 220 EUR

In den Ansätzen sind die Ergebnisse der o. g. Einigung inbegriffen.
Die Zuordnung der Personalkosten ergibt sich aus der nachstehenden Tabelle.

Bezeichnung	Betrag
Stadtorgane	359.500 EUR
Hauptamt	1.040.000 EUR
Finanzverwaltung, Kasse	710.800 EUR
Zentrales Gebäudemanagement	418.700 EUR
Hausmeisterpool, Hausmeisterservice	541.800 EUR
Gebäudereinigung	191.500 EUR
Bauhof	1.621.900 EUR
Ordnungswesen	217.300 EUR
Bürgerbüro	260.600 EUR
Personenstandswesen	59.600 EUR
Feuerwehr	142.700 EUR
Schulen	260.500 EUR
Verlässliche Grundschulen	399.700 EUR
Mensa	53.500 EUR
Archiv	35.700 EUR
Volkshochschule	28.900 EUR
Stadtbücherei	138.400 EUR
Jugendreferat, Jugendhaus, Mädchenarbeit	313.900 EUR
Kindergärten	2.004.000 EUR
Mineralfreibad	116.500 EUR
Stadtplanung	137.300 EUR
Gutachterausschuss	268.600 EUR
Stadtbauamt	136.900 EUR
Abwasserbeseitigung	4.700 EUR
Friedhof	13.900 EUR
Klimaschutz	79.400 EUR
	9.556.300 EUR

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 42)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt Mittel von 8.451.000 EUR im Haushaltsplan veranschlagt:

Aufwand	Betrag
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.136.500 EUR
Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.124.000 EUR
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	165.700 EUR
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	197.700 EUR
Mieten und Pachten	347.400 EUR
Leasing	31.000 EUR
Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen - Energiekosten 932.500 EUR - Wasser/Abwasser 106.100 EUR - Abfall 26.100 EUR - Reinigungsmittel 32.000 EUR - Gebäudebezogene Versicherungen 55.800 EUR - Grundsteuer 17.100 EUR	1.169.600 EUR
Haltung von Fahrzeugen	174.000 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.000 EUR
Aus- und Fortbildung	42.000 EUR
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135.800 EUR
EDV-Kosten	206.500 EUR
Warenbezug	52.000 EUR
Lehr- und Lernmittel der Schulen	274.700 EUR
Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen	1.337.100 EUR
	8.451.000 EUR

Folgend werden die einzelnen Ansätze differenziert dargestellt:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

In den Vorjahren waren hier stets Mittel im Umfang von rd. 300.000 EUR bis 400.000 EUR eingestellt. Die Planansätze waren oft ohne konkrete Zweckbindung und resultierten aus Erfahrungswerten.

Im Haushalt 2024 sind insgesamt 2.136.500 EUR bereitgestellt (Vorjahr 372.000 EUR), da konkrete Maßnahmen umgesetzt werden müssen.

Objekt	Bezeichnung	Betrag
Hauptamt	Rathaus, Dachreparatur	30.000
Bauhof		15.000
Feuerwehr		15.000
Grundschule Eutendorf		10.000
Bühläckerschule	Heizkörpertausch	60.000
Parkschule	Sanierung Bio-Chemie-Raum, Panikschlösser, WC, Böden	331.000
Schloß-Realschule	Heizkörpertausch	440.000
Schenk-von-Limpurg Gymnasium	Heizkörpertausch, Schließanlage	470.000
Heller-Stiftung		500
Archiv		1.000
Sonstige Kulturpflege		500
Jugendhaus		1.500
Kindergärten		24.500
Lehrschwimmbecken	Austausch Wascharmaturen	50.000
Mineralfreibad		4.000
Sporthalle Gaildorf	Regeneration Flachdächer	400.000
Turn- und Festhalle Unterrot		2.000
Turn- und Festhalle Eutendorf		2.000
Öffentliche Toilettenanlagen		500
Friedhof	Planungskosten Mausoleum	55.000
Limpurghalle		10.000
Körhalle		10.000
Altes Schloss	Statische Sicherung Ostflügel und Restauration Fenster	144.000
Dorfheim Münster	Außenputzsanierung	60.000
		2.136.500

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Planansätze sind teilweise noch ohne konkrete Zweckbindung und resultieren aus Ansätzen der Vorjahre.

Objekt	Betrag
Unbebaute Grundstücke	10.000
Bühläckerschule	1.000
Parkschule	15.000
Sonstige Kulturpflege	2.000
Kindergärten	7.000
Mineralfreibad	1.500
Oberer Sportplatz Gaildorf	12.000
Kunstrasenplatz	4.000
Sportplätze	6.000
Straßen, Wege und Plätze	500.000
Feldwege	30.000
Straßenbeleuchtung	60.000
Öffentlicher Personennahverkehr	1.000
Öffentliches Grün	5.000
Öffentliche Spielplätze	24.000
Gewässerschutz	20.000
Friedhof	30.500
Forst – Wegeunterhaltung	30.000
Alllastenbeseitigung	300.000
Tourismus – Allgemeine Kosten	65.000
	1.124.000

Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Bei den aufgeführten Ansätzen handelt es sich um die Kosten für Strom, Gas, Heizöl, Wasser und Abwassergebühren sowie gebäudebezogene Versicherungen der Städtischen Einrichtungen im Umfang von 1.169.600 EUR.

U. a. sind hier Energiekosten von 932.500 EUR enthalten, die sich wie folgt auf den städtischen Haushalt verteilen:

Objekt – Energiekosten	Betrag
Bauhof	12.000
Feuerwehr	25.000
Grundschule Eutendorf-Ottendorf	10.000
Bühläckerschule	12.000
Parkschule	120.000
Schlossrealschule	80.000
Schenk-von-Limpurg Gymnasium	160.000
Peter-Härtling Schule	7.000
Mensa	16.500
Heller-Stiftung	700
Kommunale Museen	6.000
Archiv	7.500
Musikschulen	5.000
Volkshochschule	2.500
Stadtbücherei	4.000
Sonstige Kulturpflege	10.000
Bahnhofstraße 38 – Obdachlose	1.500
Asylbewerber	15.000
Jugendreferat	1.000
Jugendhaus Gartenstraße 57	8.000
Kindergärten	71.500
Lehrschwimmbecken	20.000
Mineralfreibad	20.000
Sporthalle Gaidorf	140.000
Turn- und Festhallen	25.000
Gerätehaus Bleichgärten	2.400
Sportplätze	1.000
Öffentliche Toilettenanlage	1.400
Friedhofeinrichtungen	13.500
Limpurghalle	65.000
Körhalle	7.500
Altes Schloss	11.000
Dorfheim Münster	500
Miet- und z. Zt. Ungenutzte Objekte	50.000
	932.500

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** von insgesamt **1.135.800 EUR** werden (auszugsweise) folgende Aufwendungen verbucht:

- Städtepartnerschaften 10.000 EUR
- Wahlen 32.000 EUR
- Stromverbrauch für Betriebszwecke
(z. B. für Straßenbeleuchtung) 100.000 EUR
- Essensbereitstellung Mensa 121.500 EUR
- Winterdienst 50.000 EUR
- Wirtschaftsförderung
(Gaildorfer Samstag, Langer Einkaufsabend, Gaildorfer Kirbe) 58.500 EUR
- Weihnachtsmarkt 30.000 EUR
- Innerstädtische Weihnachtsbeleuchtung 45.000 EUR
- Floßfest 50.000 EUR
- Pferdemarkt 100.000 EUR
- Gaildorf Chillt 15.000 EUR
- Tourismus 36.000 EUR

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Bei den aufgeführten Ansätzen von insgesamt **1.329.100 EUR** handelt es sich um die Kosten für die Inanspruchnahme Dritter für die Unterhaltung der städtischen Einrichtungen.

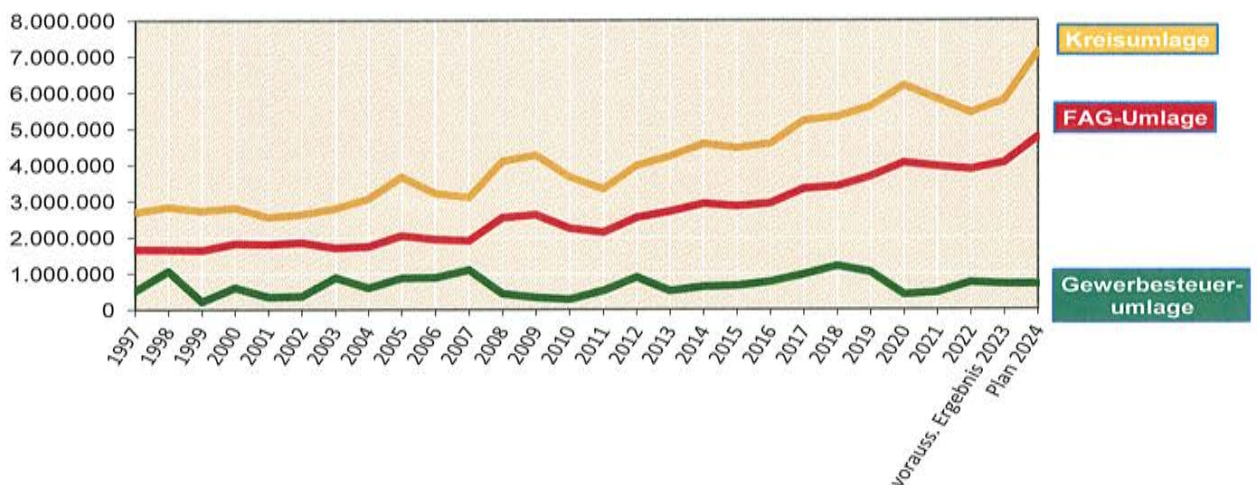
Exemplarisch werden lediglich markante Positionen aufgeführt:

- Bauhof 30.000 EUR
- City-Streife und Radarüberwachung 27.000 EUR
- Unterhaltung Schulen insgesamt 127.500 EUR
- Schülerbeförderung 40.000 EUR
- Schulsozialarbeit an 5 Schulen 381.200 EUR
- Kindergärten 55.000 EUR
- Sportplatzunterhaltung 90.000 EUR
- Stadtentwicklung/Stadtsanierung 95.000 EUR
- Winterdienst und Straßenreinigung 25.000 EUR
- Öffentlicher Personennahverkehr 40.000 EUR
- Forstwirtschaft 79.900 EUR

Transferaufwendungen (Kontengruppe 43)

Zu den Transferaufwendungen gehören die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die Finanzausgleichs- und Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage. Die Transferaufwendungen im Jahr 2024 betragen insgesamt 16.403.500 EUR.

Die größten Transferaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Die im Vergleich zum Vorjahr finanziell bessere Einnahmesituation des Jahres 2022 führt im Haushaltsjahr 2024 auf Grund der dadurch höheren Steuerkraftsumme der Stadt Gaildorf zu einer Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um rd. 709.300 EUR. Die Kreisumlage an den Landkreis Schwäbisch Hall erhöht sich, bei steigendem Umlagehebesatz von 31,50 % auf 33,00 %, gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.515.200 EUR.

Des Weiteren sind Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Umfang von 588.100 EUR zu entrichten. Hierbei handelt es sich vor allem um die von der Stadt Gaildorf an den Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land zu entrichtende Umlage.

Weitere Transferaufwendungen sind im Umfang von 3.206.600 EUR eingeplant. Der Löwenanteil entfällt auf die Abmangelbeteiligung der Stadt Gaildorf an den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger.

Dies sind im Einzelnen:

Verwendung	Betrag
Sprachförderung	20.000
Musikpflege	6.500
Musikschulen	28.400
Sonstige Kulturpflege	6.500
Förderung von Kirchen	1.000
Abmangelbeteiligung Kindergärten	3.094.200
Förderung des Sports	40.000
Förderung PV-Balkonanlagen	10.000
	3.206.600

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 44)

Aufwendungen	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	174.300
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	84.700
Rechtsberatung	4.000
Verfügungsmittel	500
Geschäftsaufwendungen	354.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	244.600
Erstattungen	376.000
Sonstiger Aufwand	48.100
Gesamtergebnis	1.286.700

Die **Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit** beinhalten die Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der Stadträte (Sitzungsgelder), der Mitglieder des Gutachterausschusses sowie die Einsatzkosten der Feuerwehrkameraden.

Die **Erstattungen** ergeben sich v. a. aus:

Zahlung von 52.000 EUR für den interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindergärten, für den Besuch städtischer Kinder an einer auswärtigen Einrichtung.

Der Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung beträgt 320.000 EUR. Dieser Betrag muss an das Städtische Wasserwerk – Betriebssparte Abwasserbeseitigung entrichtet werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kontengruppe 45)

Aufwendungen	Plan 2024
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	
Gesamtergebnis	410.000 EUR

Im Haushaltsjahr 2023 mussten weitere Darlehen über insgesamt 6.750.000 EUR aufgenommen werden, diese schlagen erhöhend zu Buche. Die in 2024 erforderlichen Darlehen (9.000.000 EUR) für die umfangreichen Investitionen werden voraussichtlich zum Ende des Jahres 2024 aufgenommen.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 47)

Die bilanziellen Abschreibungen wurden, mit 2.861.600 EUR veranschlagt. Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht sind die Abschreibungen des Anlagevermögens der Stadt darzustellen und aus Mitteln des laufenden Betriebes zu erwirtschaften.

Gesamtbewertung Ergebnishaushalt

Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ordentliche Erträge	35.608.900 EUR
Summe Aufwendungen	38.969.100 EUR
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.360.200 EUR

Der **Ergebnishaushalt** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit (Erträge und Aufwendungen). Sein Ergebnis beeinflusst das Eigenkapital der Stadtverwaltung auf der **Passivseite der Bilanz**. Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit -3.360.200 EUR ab. Dies bedeutet, dass der Ressourcenverbrauch (kalkulatorische Abschreibungen) nicht erwirtschaftet werden kann.

Wenn der Ausgleich des **ordentlichen Ergebnisses** trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, ist gemäß § 24 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgesehen, dass Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Es ist vorgesehen, dieser Rücklage, den Betrag von 3.360.200 EUR zu entnehmen.

Die **Rücklage des ordentlichen Ergebnisses** beläuft sich zum **31.12.2022** auf **1.550.163,35 EUR**.

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach o. g. Gesichtspunkten nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses und Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Absatz 2 GemHVO).

Die **Rücklage des Sonderergebnisses** beläuft sich zum **31.12.2022** auf **6.026.886,81 EUR**.

Fazit:

Der Ausgleich des Ergebnishaushaltes 2024 der Stadt Gaildorf ist gesichert und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Finanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt besteht aus

- den Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts),
- den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse, Erwerb von unbeglichen und beweglichen Vermögensgegenstände, Baumaßnahmen) sowie
- den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Tilgungen und Kreditaufnahmen).

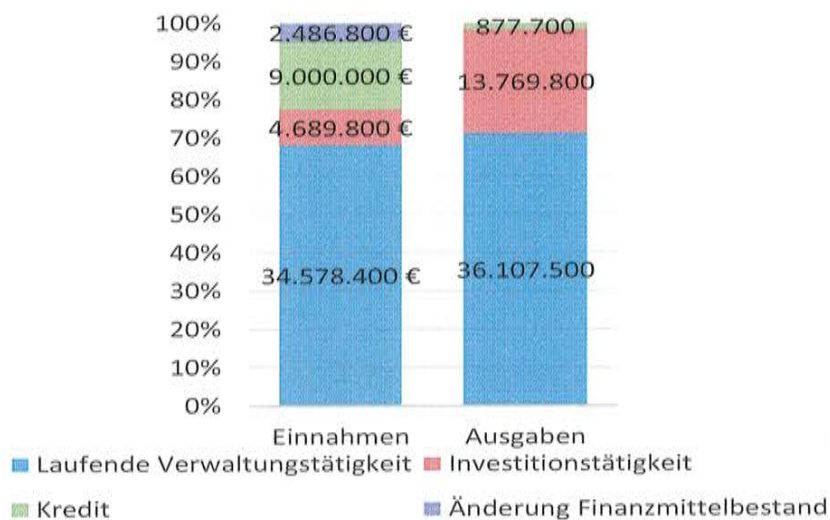
Der Gesamtf Finanzhaushalt 2024 beinhaltet folgende Einzahlungen und Auszahlungen:

Einnahmen		
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.578.400 EUR	
Investitionstätigkeit	4.689.800 EUR	
Kreditaufnahme	9.000.000 EUR	
Summe Einnahmen		48.268.200 EUR

Ausgaben		
Laufende Verwaltungstätigkeit	36.107.500 EUR	
Investitionstätigkeit	13.769.800 EUR	
Kreditaufnahme	877.700 EUR	
Summe Einnahmen		50.755.000 EUR

Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2024		-2.486.800 EUR
--	--	-----------------------

FINANZHAUSHALT 2024



Zu Beginn des Jahres 2024 wird sich der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln auf rd. 3.000.000 EUR belaufen. Die Liquidität im Jahr 2024 ist somit gesichert.

Bereits im Haushaltsplan 2023 eingestellte, investive Maßnahmen konnten nicht im geplanten Umfang abgeschlossen werden. Die Stadt Gaildorf verzichtet aus Transparenzgründen auf die Bildung von Haushaltsresten. Daher müssen die im Jahr 2024 zahlungswirksamen Investitionen teilweise erneut angesetzt werden.

Im Finanzhaushalt 2024 sind folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit geplant:

(Ausgaben: „schwarz“/Einnahmen „grün“)

Objektbezeichnung	Haushaltsplanung		
	2024		
	1	2	3
	Maßnahme des Vorjahres Fortsetzung bzw. Fertigstellung	Neue Maßnahme mit Kostenschätzung	Neue Maßnahme ohne Kostenschätzung (Planungsrate)
Investitionen			
Hochbau			
Stadtmitte V - Rathaus Sanierung			-102.000
Stadtmitte V - Rathaus Sanierung			200.000
Schulen - Allgemein Planung Alarmierungskonzept			15.000
Parkschule - Aufzug			20.000
Kindergarten Bahnhofstraße			
Kindergarten Bahnhofstraße			300.000
Kindergarten "Gräfin Adele"			40.000
Halle Ottendorf - Sanierung	-1.440.000		
Halle Ottendorf - Sanierung	2.000.000		
Gebäudemanagement - Anschaffung Transporter		50.000	
Planung erneuerbare Energien - PV-Anlagen auf städtischen Gebäu		100.000	
Umrüstung Hallenbeleuchtung auf LED		50.000	
Sanierung			
Stadtmitte V - Rathaus Freiflächenplan			-21.600
Stadtmitte V - Rathaus Freiflächenplan			36.000
Stadtmitte V - Rathaus Schlossteich			-26.400
Stadtmitte V - Rathaus Schlossteich			44.000

Objektbezeichnung	Haushaltsplanung		
	2024		
	1	2	3
Maßnahme des Vorjahres Fortsetzung bzw. Fertigstellung	Neue Maßnahme mit Kostenschätzung	Neue Maßnahme ohne Kostenschätzung (Planungsrate)	
Stadtmitte V - Freifläche Schulhof		-300.000	
Stadtmitte V - Freifläche Schulhof		500.000	
Altes Schloss/Bücherei - Freiflächengestaltung		-300.000	
Altes Schloss/Bücherei - Freiflächengestaltung		500.000	
Altes Schloss - Haus "Retter" Folgekosten	-60.000		
Altes Schloss - Haus "Retter" Folgekosten	100.000		
Altes Schloss - Sammelposition	-12.000		
Altes Schloss - Sammelposition	20.000		
Sanierung Ottendorf; Sammelposition		-18.000	
Sanierung Ottendorf; Sammelposition		30.000	
Sanierung Stadtmitte V; Sammelposition	-72.000		
Sanierung Stadtmitte V; Sammelposition	120.000		
Großaltdorf - Wohnumfeldmaßnahme Ortsmitte			50.000
Sanierungsgebiet "Altes Schloss" - Kanzleistraße 4	-102.000		
Sanierungsgebiet "Altes Schloss" - Kanzleistraße 4	200.000		
Kino - Abrechnung Zuschuss	-102.000		
Kochersteg bei Bröckingen	-39.600		

Tiefbau			
Grundschule Eutendorf - Schulhofsanierg.		285.000	
Jahresbau - Neue Lagerfläche	300.000		
4 Löschwasserbehälter	500.000		
Bühläckerschule; Fahrradunterstellplatz		27.000	
GS Ottendorf - Schulhofsaniierung		175.000	
Mineralfreibad; Erwerb bew. Sachen	50.000		
Mineralfreibad; Beckensaniierung	180.000		
Mineralfreibad; Gebäudesaniierung	790.000		
Oberer Sportplatz; Sanierung			100.000
Ringstraße; Neugestaltung			70.000
Schubert-und-Salzer-Straße; Neugestaltg.			75.000
Radwegausbau Spöck/Ottendorf			50.000
Münster Kelterstraße und Baugebiet- Neugestaltung	350.000		
OD Winzenweiler - Gehweg	100.000		

Objektbezeichnung	Haushaltsplanung		
	2024		
	1	2	3
Maßnahme des Vorjahres Fortsetzung bzw. Fertigstellung	Neue Maßnahme mit Kostenschätzung	Neue Maßnahme ohne Kostenschätzung (Planungsrate)	
Hochbau			
OD Eutendorf - Gehweg			50.000
Innere Erschl.BG Münster Mühle		1.085.000	
Münster - Erschließungsstraße Friedhof		150.000	
Wohnumfeldmaßnahme Münster		-50.400	
Wohnumfeldmaßnahme Münster		160.000	
Bahnhofstraße - Kreisverkehr		-200.000	
Bahnhofstraße - Kreisverkehr		1.000.000	
Arwa - Neuanlage Spielplatz			40.000
Unterrot - Neuanlage Spielplatz Daimlers	170.000		
Bestattungswesen; Anlage von Grabfeldern	70.000		
Ordnungsamt			
Flüchtlingsunterkunft		-500.000	
Flüchtlingsunterkunft		2.500.000	
Bildung & Betreuung			
Ganztagesbetreuung			100.000
Bauhof			
Öff. Spielplätze, Erwb. bew. Vermögen		33.000	
Baubetriebshof; Erw. bew. Sachen		-39.800	
Baubetriebshof; Erw. bew. Sachen		400.000	
Feuerwehr			
FFW - Erwerb bew. Sachen		190.000	
FFW - Ersatz DLK 23/12	-254.000		

Objektbezeichnung	Haushaltsplanung		
<h1>Investitionen</h1>	2024		
	1	2	3
	Maßnahme des Vorjahres Fortsetzung bzw. Fertig- stellung	Neue Maßnahme mit Kosten- schätzung	Neue Maßnahme ohne Kosten- schätzung (Planungs- rate)
	Kultur/Tourismus		
Fahrradabstellboxen in der Innenstadt		40.000	
Begrünte Sitzgelegenheiten - Zukunftswerkstatt		25.000	

Finanzen	
Grunderwerb Karlstraße; Leibrentevertrag	29.800
Zentrale Schul-IT	-350.000
Breitband Sammelposition Förderung	300.000
Erschließungsbeitrag; Münster	-100.000
Allg. Grundstücksumsatzkonto	-600.000
Allg. Grundstücksumsatzkonto	

2.148.200	5.891.800	1.040.000
9.080.000		

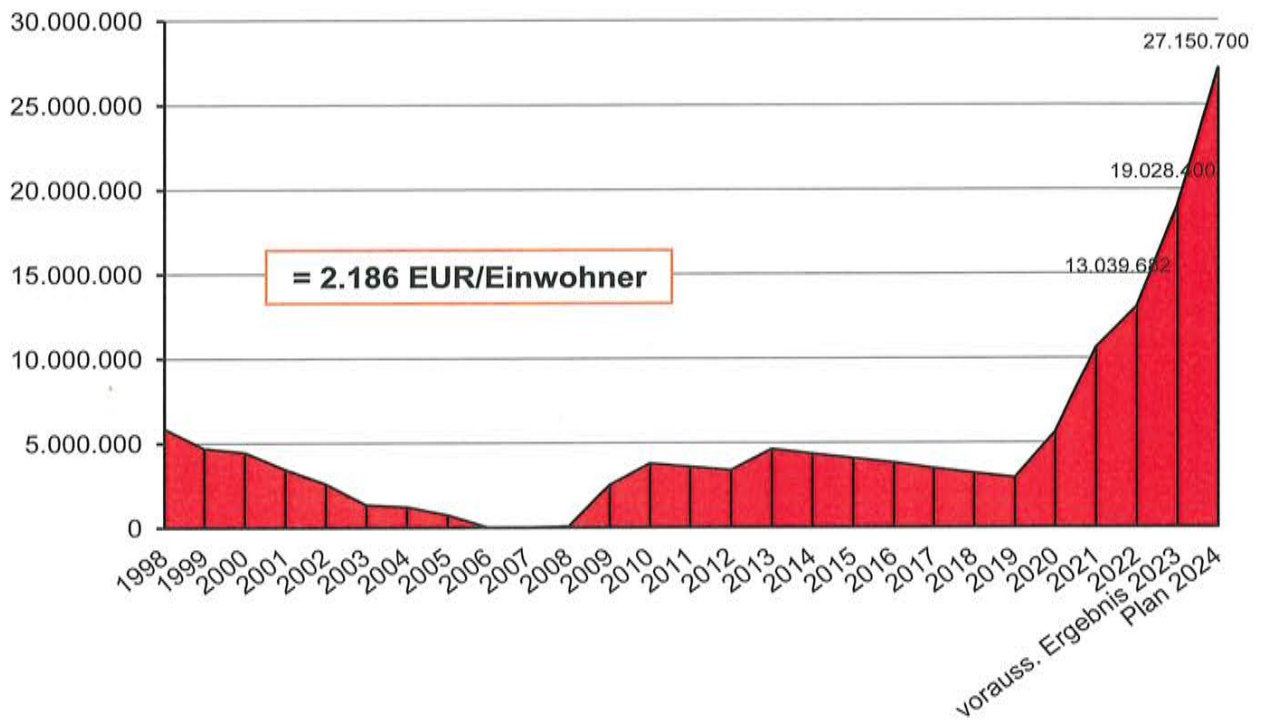
Aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 resultiert ein veranschlagter Finanzierungsbedarf von 9.080.000 EUR der nur durch die Aufnahme von Darlehen gedeckt werden kann. Im Haushalt 2024 ist eine Darlehensaufnahme von insgesamt 9.000.000 EUR eingestellt.

Entwicklung der Schulden

Auf Grund der umfangreichen und vielfältigen Investitionstätigkeiten der Stadt Gaidorf müssen Darlehen im Umfang von 9.000.000 EUR zur Finanzierung der Ausgaben aufgenommen werden.

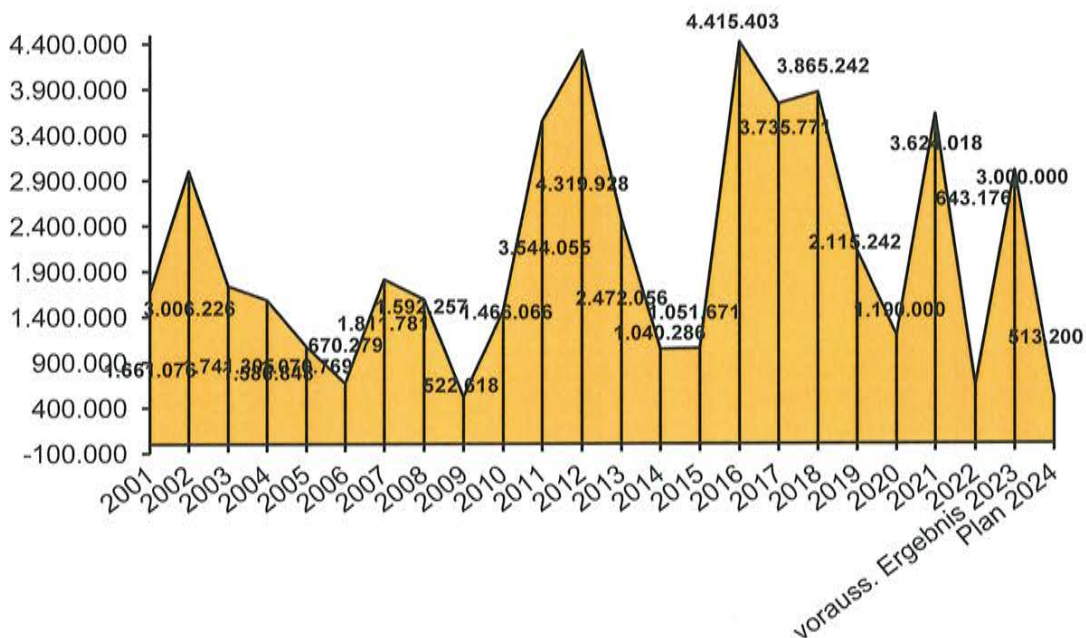
Stand 01.01.2024	19.028.400 EUR
Tilgung 2024	-877.700 EUR
<u>Neuaufnahme 2024</u>	<u>9.000.000 EUR</u>
Stand 31.12.2024	27.150.700 EUR

Je Einwohner (12.417) 2.186 EUR



Entwicklung der liquiden Mittel

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen (auch die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes) und zeigt die Veränderung der liquiden Mittel auf. Der Saldo des Finanzhaushaltes beeinflusst die liquiden Mittel auf der **Aktivseite der Bilanz**. Zu Beginn des Jahres 2024 beträgt der Bestand an liquiden Mitteln voraussichtlich rd. 3.000.000 EUR. Der Finanzhaushalt 2024 schließt mit einem negativen Betrag von -2.486.800 EUR. Dieser Betrag verringert somit die liquiden Mittel der Stadt Gaidorf und wird zum 31.12.2024 bei voraussichtlich 513.200 EUR liegen. Der gesetzlich geforderte Mindestbestand der liquiden Mittel liegt bei rd. 604.600 EUR (siehe unten).



Ermittlung Mindestbestand der liquiden Mittel:

§ 22 GemHVO: Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Hier:

2021: 29.534.400 EUR

2022: 30.669.700 EUR

2023: 30.489.800 EUR

$90.693.900 \text{ EUR} : 3 = 30.231.300 \times 2 \% = 604.600 \text{ EUR}$

Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2025 – 2027.

In diesem Zeitraum wird bei der Gewerbesteuer auf gleichbleibend hohem Niveau kalkuliert. Lt. mittelfristiger Finanzplanung in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 09.11.2023, kann beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer mit steigenden Einnahmen gerechnet werden. Auch bei den Schlüsselzuweisungen vom Land wird mit Einnahmen in stabiler Höhe kalkuliert.

Der **Ergebnishaushalt** ist im Hinblick auf den Finanzplanungszeitraum so aufgestellt, dass der laufende Betrieb der Stadt Gaidorf im Jahr 2025 negativ abschließen wird. Ab dem Jahr 2025 wird, auf Grund voraussichtlich steigender Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich mit einem positiven ordentlichen Ergebnis kalkuliert. Mit den aktuell abzuwickelnden und künftig geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Beträge der kalkulatorischen Abschreibungen, die nach der Systematik der doppelten Buchhaltung erwirtschaftet werden müssen! Dies wird im Jahr 2025 voraussichtlich nicht gelingen.

Der **Finanzhaushalt** ist so aufgestellt, dass aus der **laufenden Verwaltungstätigkeit**, in jedem Jahr des Finanzplanungszeitraums, ein Überschuss erwirtschaftet werden wird.

Es stehen in den kommenden Jahren im **Investiven Bereich** große Maßnahmen an. Mit der aktuellen Planung wurde jedoch dazu übergegangen, dass nur noch die Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt werden, die auf Grund Maßnahmenbeginns im Vorjahr fortgesetzt und zum Abschluss gebracht werden müssen oder wenn bereits konkrete Kostenschätzungen/-berechnungen vorliegen.

Aus heutiger Sicht müssen im Finanzplanungszeitraum die Jahre 2025 und 2026 mit der Aufnahme weiterer Darlehen finanziert werden!

Im **Haushaltsjahr 2025** werden finanzielle Mittel im Umfang von insgesamt 1.595.400 EUR benötigt.

Es handelt sich hierbei um den **Neubau des Kindergartens in der Bahnhofstraße**. Der Baubeginn ist noch im Jahr 2024 geplant und wird im Finanzplanungszeitraum fortgeführt. Die Maßnahme wird voraussichtlich insgesamt mit rd. 6.000.000 EUR umgesetzt werden. Mit Zuschüssen aus dem Ausgleichstock wird in Höhe von insgesamt 1.800.000 EUR kalkuliert. Die **Sanierung der Halle in Ottendorf** soll zum Abschluss gebracht und die Zuschüsse abgerechnet werden.

Im Rahmen des Sanierungsprogramms „**Stadtmitte V**“ sind für die Umsetzung der **Freiflächenplanung des Schulhofes** finanzielle Mittel eingeplant. Die Maßnahme soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Beim **Alten**

Schloss/Bücherei soll die **Freiflächengestaltung** fortgesetzt werden. Der **Breitbandausbau** wird fortgesetzt.

Nach Abzug der eingeplanten Zuschussmittel ist es erforderlich, eine **Darlehensaufnahme von rd. 2.600.000 EUR** einzuplanen!

Für das **Haushaltsjahr 2026** werden voraussichtlich finanzielle Mittel von 406.300 EUR erforderlich.

Der **Neubau des Kindergartens in der Bahnhofstraße** wird fortgesetzt. Beim **Alten Schloss/Bücherei** soll die **Freiflächengestaltung** fertig gestellt werden. Der Ausbau des **Breitbandnetzes** soll im Jahr 2026 seinen Abschluss finden. Nach Abzug der eingeplanten Zuschussmittel ist es erforderlich, eine **Darlehensaufnahme von rd. 2.400.000 EUR** einzuplanen!

Im **Haushaltsjahr 2027** wird Stand heute ein Finanzierungsmittelüberschuss von 1.552.200 EUR erzielt.

Der **Neubau des Kindergartens in der Bahnhofstraße** soll fertig gestellt und in Betrieb genommen werden. Abrechnung der Maßnahmen des Vorjahres beim Ausbaus des **Breitbandnetzes**.

Nach Abzug der eingeplanten Zuschussmittel ist **keine Darlehensaufnahme** einzuplanen!

Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich rd. 27.150.700 EUR und entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.186 EUR bei 12.417 Einwohnern. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes würde sich die Verschuldung (abzüglich Tilgungsleistungen) auf 29.517.600 EUR (2.377 EUR je Einwohner) belaufen!

Nach § 77 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg, hat die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Eine Kennzahl von vielen hierbei ist, dass die Stadt in ihrem laufenden Betrieb die fälligen Zinsen der aufgenommenen Kredite bedienen kann und die ordentlichen Tilgungsleistungen der Kredite abdeckt. Zudem soll der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden.

In den letzten Haushaltsplänen wurde an dieser Stelle stets darauf hingewiesen, dass es wichtig sein wird, die künftigen Prioritäten festzulegen und dass zu prüfen ist, welche Maßnahmen Pflichtaufgaben und welche lediglich freiwillig sind. Mit diesem Haushaltsplan wurde nun ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es wurden anstehenden Investitionsvorhaben vom Gemeinderat sehr kritisch hinterfragt und auch zurückgestellt. Es gibt viele Projekte, welche mittelfristig umgesetzt werden müssen, aber es wurden nur diejenigen im Haushalt eingeplant, bei denen bereits konkrete Zahlen auf Grund von Kostenschätzungen vorliegen. Nach wie vor ist vieles wünschenswert aber nicht alles ist machbar. Vieles ist aber auch nicht planbar. Die mittelfristige Finanzplanung soll die Leitplanken definieren, innerhalb derer wir uns bewegen. Aber wie so oft in der Vergangenheit, kommen Themen auf, die noch in keiner Planung vorgesehen waren, die aber zeitnah umgesetzt werden müssen.

Fazit

- Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem veranschlagten Gesamtergebnis von -3.360.200 EUR. Der Fehlbetrag muss aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden – **das Eigenkapital verringert sich!**

Im **Ergebnishaushalt** kann zwar mit auf hohem Niveau bleibenden Einnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuweisungen vom Land gerechnet werden, jedoch steigen ab dem Jahr 2024 auf Grund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen des Vorjahres die Personalkosten dauerhaft um rd. 1 Mio. EUR. Des Weiteren sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2024 um rd. 1,7 Mio. EUR höher, als im Vorjahr. Dies liegt v. a. an der Umsetzung der Vorgaben der Unfallkasse Baden-Württemberg, dass in sämtlichen Schulen, wegen Verletzungsgefahr, nicht mehr zulässige Heizkörper ausgetauscht werden müssen. Des Weiteren sind auf Grund des steuerlich sehr guten Ergebnisses des Jahres 2022 im Jahr 2024 deutlich höhere Umlagen an das Land (FAG-Umlage +0,7 Mio. EUR) und an den Landkreis Schwäbisch Hall (Kreisumlage + 1,3 Mio. EUR) zu entrichten. Hierbei werden mittelfristig jedoch wieder positive ordentliche Ergebnisse erwartet.

- Der **Gesamtfinanzhaushalt** schließt mit einem veranschlagten Ergebnis von -2.486.800 - **die liquiden Mittel verringern sich!**

Viele der investiven Maßnahmen im **Finanzhaushalt** des Jahres 2023 konnten erneut nicht im geplanten Umfang „abgearbeitet“ werden. Daher mussten von der genehmigten Kreditermächtigung von 13.500.000 EUR im Jahr 2023 lediglich 6.750.000 EUR in Anspruch genommen werden. Die nicht abgewickelten Maßnahmen müssen im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt werden.

Im Vorjahr wurde die stetig anwachsende Bugwelle der dringend erforderlichen Investitionen erwähnt. Um diese Bugwelle etwas zu ebnen haben wir, wie bereits oben erwähnt, für den Haushalt 2024 lediglich die Projekte in den Haushaltsplan und die mittelfristige Finanzplanung eingestellt, bei denen bereits im Vorjahr Bauaufträge vergeben wurden bzw. neue Projekte, bei denen eine Kostenschätzung vorliegt. Für neue Maßnahmen, bei denen noch keine konkreten Zahlen vorliegen, wurden Planungsdaten eingestellt, um Kostenschätzungen zu erhalten, die als Grundlage für die Entscheidung des Gemeinderates dienen, ob Maßnahmen in den Jahren 2025 ff. eingeplant und finanziell verträglich umgesetzt werden sollen.

Die Liste der dringend umzusetzenden Projekte ist um ein Vieles länger, als die im Haushalt 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung eingestellten Maßnahmen. Es kamen in der Vergangenheit, bei aller vorausschauenden Planung, aber auch immer wieder neue Projekte hinzu, die wir bisher in keiner mittelfristigen Planung „auf dem Schirm“ hatten, zu deren Umsetzung wir jedoch

rechtlich verpflichtet sind. Hier ist der Erwerb eines Gebäudes zu erwähnen, um notwendige Unterkünfte für Flüchtlinge vorhalten zu können. Alleine diese Maßnahme belastet den Finanzhaushalt des Jahres 2024 unter dem Strich mit Kosten von rd. 2 Mio. EUR. Des Weiteren ist es gesetzliche Vorgabe, dass bei Tiefbaumaßnahmen der Stadt Gaildorf der entstehende Bodenaushub zunächst auf der eigenen Gemarkung zwischenzulagern ist und dort analysiert werden muss. Erst danach darf der Aushub zur Deponie verbracht werden. Für die Herstellung dieser Lagerfläche sind voraussichtlich 0,4 Mio. EUR erforderlich.

Für den Bereich Kinderbetreuung, der ebenfalls eine Pflichtaufgabe der Stadt Gaildorf darstellt, werden in den Jahren 2024 bis 2027 voraussichtlich rd. 6,3 Mio. EUR für den Neubau des Kindergartens in der Bahnhofstraße investiert werden. Im Bereich Straßenbau mit Beleuchtung und Breitband sind im Finanzplanungszeitraum noch keine konkreten Vorhaben eingestellt. Aber es wurden für die Neugestaltung der Ringstraße, der Schubert-und-Salzer Straße, dem Radwegausbau Spöck/Ottendorf sowie der Ortsdurchfahrt Eutendorf Planungskosten für die evtl. Umsetzung der Maßnahmen in 2025 ff. eingestellt. Es handelt sich hierbei um sog. freiwillige Aufgaben, aber wir sind verpflichtet, für die Bürger und Einwohner der Stadt Gaildorf eine funktionierende Infrastruktur vorzuhalten.

Das vorliegende Investitionsprogramm ist mit Ausgaben von 13.769.800 EUR eingeplant und wird im Jahr 2024 voraussichtlich komplett umgesetzt.

Es bleibt wichtig zu erwähnen, dass bei genauer Betrachtung der Investitionen der Vergangenheit und der Zukunft, der Großteil der Investitionen aus der zentralen Bedeutung der Stadt Gaildorf für das gesamte Limpurger Land und den damit verbundenen Anforderungen bei der Aufgabenerledigung resultieren.

Die Stadt Gaildorf leistet z. B. mit ihrem Schulzentrum einen großen Beitrag zur breit gefächerten schulischen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Um dem Bildungsauftrag gerecht zu werden, war und ist es erforderlich, in die umfangreichen Sanierungen der jeweiligen Schulen zu investieren. Die Maßnahmen werden zwar mit Bundes- und Landesmitteln bezuschusst, jedoch verbleibt ein Großteil der finanziellen Belastung bei der Stadt Gaildorf.

Des Weiteren wird in der Stadt Gaildorf stetig in den wichtigen Bereich der Kinderbetreuung investiert, um in ausreichender Anzahl Krippen- und Kindergartenplätze anbieten zu können. Hier wurde bereits im Jahr 2021 der Grundstein für einen weiteren Ausbau gelegt, der sich aus heutiger Sicht bis ins Jahr 2027 fortsetzen wird.

Wie oben erwähnt, bringt die besondere Bedeutung der Stadt Gaildorf für das Limpurger Land auch noch mit sich, dass neben den Aufgaben, zu denen sie gesetzlich verpflichtet ist (Pflichtaufgaben), auch noch sogenannte freiwillige Aufgaben übernommen werden und von einer Vielzahl von Menschen über die Grenzen Gaildorfs hinaus genutzt werden.

Hier ist in erster Linie das Mineralfreibad auf dem Kieselberg zu erwähnen, das eine enorme Akzeptanz besitzt und den Menschen als Einrichtung der Gesundheit, Erholung und des Sports dient. Nach nunmehr 40 Jahren war die

Einrichtung an dem Punkt angekommen, an dem eine umfangreiche Sanierung unumgänglich wurde, um einen den hygienischen und technischen Vorgaben entsprechenden Betrieb gewährleisten zu können. Auf Grund der vielfältigen anderen Investitionen stand die Schließung des Mineralfreibades im Raum. Der Gemeinderat der Stadt Gaildorf hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht und in vielen Sitzungen das Für und Wider gegeneinander abgewogen. Letzten Endes ist die Entscheidung für die Sanierung gefallen, da sich die Stadt Gaildorf auch bei dieser freiwilligen Aufgabe in der Pflicht sieht, ihrer Verantwortung nachzukommen.

Mit diesem Haushalt 2024, der unter nach wie vor erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgestellt wurde, hat der Gemeinderat die anstehenden Projekte auf den Prüfstand gestellt und nach Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit durchleuchtet. Nicht alle Wünsche konnten berücksichtigt werden. Dieser Prozess ist fortzuführen und gemeinsam mit der Stadtverwaltung weiterzuentwickeln. Die Stadt Gaildorf bietet ihren Bürgern und Einwohnern ein großes Angebot an Einrichtungen vor Ort. Diese müssen ständig unterhalten, ausgebaut und optimiert werden. Es ist zu überdenken, ob die gewohnten Standards der finanziellen Leistungsfähigkeit noch angemessen sind.

Gaildorf, den 13. Dezember 2023


Kunz
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.328.764,42	15.110.700	18.041.700	18.614.700	19.381.200	19.806.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.023.776,24	11.879.100	12.559.600	12.710.000	13.112.000	13.519.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.143,84	910.100	906.700	933.000	956.000	977.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.849,96	1.044.000	1.404.100	1.430.000	1.454.000	1.470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880.345,02	852.400	1.019.000	1.030.000	1.034.000	1.045.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.599,87	816.600	977.000	985.000	1.006.000	1.016.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	339.882,67	331.500	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.776,10	84.000	183.800	185.000	187.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	504.461,50	465.000	485.000	498.000	502.000	517.000
11	=	Ordentliche Erträge	35.224.599,62	31.493.400	35.608.900	36.417.700	37.664.200	38.572.700
12	-	Personalaufwendungen	8.034.337,07-	8.550.000-	9.556.300-	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567.094,02-	6.686.500-	8.451.000-	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
15	-	Abschreibungen	2.923.979,01-	2.477.900-	2.861.600-	2.900.000-	2.980.000-	3.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.445,29-	207.400-	410.000-	388.300-	372.800-	358.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.536.148,47-	13.608.100-	16.403.500-	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.268,24-	1.452.800-	1.286.700-	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	33.751.272,10-	32.982.700-	38.969.100-	37.194.000-	37.554.900-	38.169.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.327,52	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
21	+	Außerordentliche Erträge	440.402,55	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	274.679,08-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	165.723,47	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.639.050,99	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.473.327,52-	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.489.300	3.360.200	776.300	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	165.723,47-	0	0	0	109.300-	402.800-

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.328.764,42	15.110.700	18.041.700	18.614.700	19.381.200	19.806.700
		30110000 Grundsteuer A	65.873,56	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000
		30120000 Grundsteuer B	1.807.673,50	1.810.000	1.820.000	1.820.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.036.088,93	4.000.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.777.921,30	7.498.100	7.331.200	7.837.000	8.268.100	8.631.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.487,89	743.000	787.700	811.000	826.300	842.000
		30310000 Vergnügungssteuer	274.133,40	350.000	380.000	400.000	420.000	450.000
		30320000 Hundesteuer	48.764,00	48.500	49.000	50.000	50.000	50.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	549,84	500	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	575.272,00	590.600	603.300	626.200	641.300	657.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.023.776,24	11.879.100	12.559.600	12.710.000	13.112.000	13.519.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.993.777,60	8.268.200	8.629.000	8.500.000	8.700.000	8.900.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.943.008,17	3.482.900	3.739.200	4.000.000	4.200.000	4.400.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.338,76	92.000	120.100	135.000	135.000	140.000
		31440000 Zuweis. für lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	43.961,62	20.000	35.500	38.000	38.000	40.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	27.690,09	16.000	35.800	37.000	39.000	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990.143,84	910.100	906.700	933.000	956.000	977.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.485,76	20.300	20.300	20.500	20.500	20.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	661.069,30	573.600	585.100	610.000	630.000	650.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.101,81	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.265,92	500	500	500	500	500
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	25.507,91	22.700	22.900	23.000	24.000	25.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel	278.713,14	291.800	276.800	278.000	280.000	280.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.849,96	1.044.000	1.404.100	1.430.000	1.454.000	1.470.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	199.819,01	201.500	228.500	230.000	232.000	235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	819.895,14	867.500	1.103.000	1.120.000	1.140.000	1.150.000

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210015 Benutzungsgebühren PRAP	58.656,19-	105.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.	96.792,00	80.000	132.600	140.000	142.000	145.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880.345,02	852.400	1.019.000	1.030.000	1.034.000	1.045.000
	34110000 Mieten und Pachten	240.112,08	346.100	379.400	380.000	382.000	385.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	135.791,27	121.200	165.000	170.000	170.000	175.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	504.441,67	385.100	474.600	480.000	482.000	485.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.599,87	816.600	977.000	985.000	1.006.000	1.016.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	11.972,04	2.600	9.600	10.000	11.000	11.000
	34810000 Erstattungen vom Land	55.693,30	500	115.000	115.000	120.000	120.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	192.227,02	169.500	225.000	230.000	240.000	250.000
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	27.784,98	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderve	595.161,78	624.000	606.400	610.000	615.000	615.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.760,75	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	339.882,67	331.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	308.152,00	298.800	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	752,32	700	0	0	0	0
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	30.841,28	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137,07	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	183.776,10	84.000	183.800	185.000	187.000	190.000
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	183.776,10	84.000	183.800	185.000	187.000	190.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.461,50	465.000	485.000	498.000	502.000	517.000
	35110000 Konzessionsabgaben	331.032,19	335.000	330.000	332.000	335.000	340.000
	35610000 Bußgelder	107.159,89	80.000	100.000	110.000	110.000	120.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	10.882,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.019,00-	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	4.170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.628,57	0	0	0	0	0
	35837000 Entn. Rücklage rechtl. unselbst. Stifun	10.493,40	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.103,07	4.000	19.000	20.000	21.000	21.000
	35910100 Ausbuchung Kleinbetrag	7,82	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,89	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	35.224.599,62	31.493.400	35.608.900	36.417.700	37.664.200	38.572.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	8.034.337,07-	8.550.000-	9.556.300-	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
		40110000 Beamte	749.590,96-	713.500-	749.200-	772.000-	794.900-	818.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.160.451,18-	5.798.000-	6.549.000-	6.680.000-	6.813.600-	6.950.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	511.386,13-	249.800-	265.000-	270.300-	275.700-	281.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	461.276,80-	503.900-	565.900-	577.200-	588.800-	600.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.101.239,21-	1.251.600-	1.393.900-	1.421.800-	1.450.200-	1.479.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	50.392,79-	33.200-	33.300-	34.000-	34.600-	35.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.567.094,02-	6.686.500-	8.451.000-	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	625.410,35-	372.000-	2.136.500-	400.000-	400.000-	400.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	900.269,55-	1.536.000-	1.124.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	187.705,69-	170.700-	165.700-	170.000-	172.000-	175.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	294.526,24-	130.200-	197.700-	180.000-	185.000-	190.000-
		42310000 Mieten und Pachten	368.578,92-	345.300-	347.400-	348.000-	350.000-	350.000-
		42320000 Leasing	27.650,51-	18.500-	31.000-	31.000-	33.000-	33.000-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag s. Infra	603.061,34-	1.023.400-	932.500-	935.000-	935.000-	940.000-
		42420000 Wasser/Abwasser	107.853,69-	105.600-	106.100-	107.000-	110.000-	110.000-
		42430000 Abfall	31.185,02-	23.700-	26.100-	26.500-	26.500-	26.500-
		42450000 Reinigungsmittel	26.912,25-	31.700-	32.000-	32.000-	32.000-	34.000-
		42460000 Gebäudebezogene Versicherungen	59.472,13-	53.100-	55.800-	56.000-	57.000-	58.000-
		42470000 Grundsteuer	16.807,87-	19.400-	17.100-	17.500-	17.500-	17.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	279.411,57-	179.000-	174.000-	175.000-	177.000-	180.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.299,46-	46.300-	57.000-	55.000-	58.000-	60.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	70.186,78-	44.700-	36.500-	38.000-	40.000-	40.000-
		42690000 Personalneben- und Reisekosten	3.158,00-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.553.303,28-	881.300-	1.135.800-	1.137.000-	1.140.000-	1.140.000-
		42720000 EDV-Kosten	231.949,48-	164.500-	206.500-	210.000-	215.000-	220.000-
		42730000 Warenbezug ohne Bestandsführung	76.537,99-	49.000-	52.000-	54.000-	55.000-	55.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.146,50-	86.500-	92.600-	95.000-	97.000-	99.000-
		42750000 Lernmittel	130.121,06-	176.500-	182.100-	185.000-	187.000-	190.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstige	1.174,01-	15.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.869.372,33-	1.209.100-	1.329.100-	1.350.000-	1.360.000-	1.380.000-
15	-	Abschreibungen	2.923.979,01-	2.477.900-	2.861.600-	2.900.000-	2.980.000-	3.000.000-

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.882.043,95-	2.477.900-	2.861.600-	2.900.000-	2.980.000-	3.000.000-
	47220100 Ausbuchung Kleinbetrag	84,53-	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. Fo. wg. unbefr. Niederschlagung A	5.859,55-	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	35.990,98-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.445,29-	207.400-	410.000-	388.300-	372.800-	358.200-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.415,49-	167.200-	372.100-	353.100-	337.600-	322.000-
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	6.900,12-	8.000-	5.700-	3.000-	3.000-	4.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	137,07-	200-	200-	200-	200-	200-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	32.992,61-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
17	- Transferaufwendungen	13.536.148,47-	13.608.100-	16.403.500-	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.532,04-	3.100-	2.400-	2.600-	2.800-	3.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	427.391,26-	425.600-	588.100-	500.000-	500.000-	500.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.982.499,31-	2.917.500-	3.206.600-	3.200.000-	3.250.000-	3.300.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	751.651,53-	400.000-	700.000-	700.000-	720.000-	720.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.885.200,50-	4.066.200-	4.775.500-	4.550.000-	4.600.000-	4.700.000-
	43720000 Allg. Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	5.449.828,83-	5.795.700-	7.130.900-	7.190.000-	7.100.000-	7.300.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549.268,24-	1.452.800-	1.286.700-	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	158.661,82-	176.600-	174.300-	175.000-	178.000-	180.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	131.531,04-	80.800-	84.700-	85.000-	87.000-	87.000-
	44294000 Rechtsberatung	9.231,80-	3.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-
	44296000 Verfügungsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	448.401,49-	329.100-	354.500-	357.000-	360.000-	365.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	6.347,38-	6.900-	6.600-	6.800-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	224.214,78-	234.900-	244.600-	247.000-	250.000-	250.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	3.239,44-	2.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
	44510000 Erstattungen Land	15.564,50-	2.500-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	43.202,79-	56.000-	52.000-	55.000-	58.000-	58.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Untern. Betei., So	468.882,57-	480.000-	320.000-	310.000-	310.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44820000 Erstattungsinsen Gewerbesteuer	0,00	15.000-	8.000-	10.000-	12.000-	15.000-
	44910000 Sonstige. zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	39.987,25-	50.000-	33.500-	35.000-	37.000-	38.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	3,38-	0	0	0	0	0
	44922000 Zuführ. Rückl. Stift. a. Überschuss ord.	0,00	15.000-	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	33.751.272,10-	32.982.700-	38.969.100-	37.194.000-	37.554.900-	38.169.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.473.327,52	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
21	+ Außerordentliche Erträge	440.402,55	0	0	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung Sonderposten	118.147,18	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	262.299,91	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	59.955,46	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	274.679,08-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	229.571,06-	0	0	0	0	0
	51900000 Zuführ. Ergebnisrückl. Stift. Übersch. S	0,00	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	43.832,75-	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw.Veräußerung bewgl.VmG	1.275,27-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	165.723,47	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.639.050,99	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
24	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.473.327,52-	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	1.473.327,52-	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.489.300	3.360.200	776.300	0	0
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.489.300	3.360.200	776.300	0	0
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	165.723,47-	0	0	0	109.300-	402.800-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	165.723,47-	0	0	0	109.300-	402.800-

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.717.876,80	15.110.700	18.041.700	0	18.614.700	19.381.200	19.806.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780.125,40	11.879.100	12.559.600	0	12.710.000	13.112.000	13.519.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.999,70	1.149.000	1.464.100	0	1.490.000	1.514.000	1.530.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918.995,30	852.400	1.019.000	0	1.030.000	1.034.000	1.045.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.058,73	816.600	977.000	0	985.000	1.006.000	1.016.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	309.032,73	331.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.945,85	465.000	485.000	0	498.000	502.000	517.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.174.034,51	30.604.300	34.578.400	0	35.359.700	36.581.200	37.465.700
10	-	Personalauszahlungen	8.055.214,10-	8.550.000-	9.556.300-	0	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590.462,93-	6.686.500-	8.451.000-	0	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.020,83-	207.400-	410.000-	0	388.300-	372.800-	358.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.401.424,18-	13.608.100-	16.403.500-	0	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.512.562,33-	1.437.800-	1.286.700-	0	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.669.684,37-	30.489.800-	36.107.500-	0	34.294.000-	34.574.900-	35.169.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.504.350,14	114.500	1.529.100-	0	1.065.700	2.006.300	2.295.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.795,06	9.451.100	3.989.800	0	2.703.000	1.200.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682.251,00	0	600.000	0	600.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	158.833,33	159.000	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.322,39	9.810.100	4.689.800	0	3.303.000	1.200.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.548,63-	15.420.000-	2.069.800-	0	1.964.100-	112.600-	43.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.675.378,78-	9.379.000-	10.727.000-	0	4.000.000-	3.500.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787.887,65-	877.300-	803.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	524.872,77-	94.000-	170.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.853,17-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.204.541,00-	25.770.300-	13.769.800-	0	5.964.100-	3.612.600-	1.043.600-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.066.218,6 1-	15.960.200-	9.080.000-	0	2.661.100-	2.412.600-	743.600-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.561.868,4 7-	15.845.700-	10.609.100-	0	1.595.400-	406.300-	1.552.200
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,0 0	15.000.000	9.000.000	0	2.600.000	2.400.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.553,80-	657.600-	877.700-	0	877.700-	877.700-	877.700-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.417.446,2 0	14.342.400	8.122.300	0	1.722.300	1.522.300	877.700-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.144.422,2 7-	1.503.300-	2.486.800-	0	126.900	1.116.000	674.500
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.600.000	3.000.000	0	513.200	640.100	1.756.100

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.717.876,80	15.110.700	18.041.700	0	18.614.700	19.381.200	19.806.700
		60110000 Grundsteuer A	67.912,59	70.000	70.000	0	70.000	75.000	75.000
		60120000 Grundsteuer B	1.810.591,09	1.810.000	1.820.000	0	1.820.000	1.900.000	1.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.397.742,48	4.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.200.000	7.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.777.921,30	7.498.100	7.331.200	0	7.837.000	8.268.100	8.631.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	742.487,89	743.000	787.700	0	811.000	826.300	842.000
		60310000 Vergnügungssteuer	297.237,61	350.000	380.000	0	400.000	420.000	450.000
		60320000 Hundesteuer	48.162,00	48.500	49.000	0	50.000	50.000	50.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	549,84	500	500	0	500	500	500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	575.272,00	590.600	603.300	0	626.200	641.300	657.300
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780.125,40	11.879.100	12.559.600	0	12.710.000	13.112.000	13.519.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.993.777,60	8.268.200	8.629.000	0	8.500.000	8.700.000	8.900.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.694.357,33	3.482.900	3.739.200	0	4.000.000	4.200.000	4.400.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.338,76	92.000	120.100	0	135.000	135.000	140.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	43.961,62	20.000	35.500	0	38.000	38.000	40.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	32.690,09	16.000	35.800	0	37.000	39.000	39.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.108.999,70	1.149.000	1.464.100	0	1.490.000	1.514.000	1.530.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	206.299,02	201.500	228.500	0	230.000	232.000	235.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	806.414,02	867.500	1.103.000	0	1.120.000	1.140.000	1.150.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	96.286,66	80.000	132.600	0	140.000	142.000	145.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	918.995,30	852.400	1.019.000	0	1.030.000	1.034.000	1.045.000
		64110000 Mieten und Pachten	235.100,09	346.100	379.400	0	380.000	382.000	385.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	130.345,09	121.200	165.000	0	170.000	170.000	175.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	553.550,12	385.100	474.600	0	480.000	482.000	485.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869.058,73	816.600	977.000	0	985.000	1.006.000	1.016.000
		64800000 Erstattungen vom Bund	29.057,11	2.600	9.600	0	10.000	11.000	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	49.399,48	500	115.000	0	115.000	120.000	120.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97.824,99	169.500	225.000	0	230.000	240.000	250.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	30.250,68	20.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
	64850000 Erstattungen von verb. Untern., Sonderverm., Betei	629.765,72	624.000	606.400	0	610.000	615.000	615.000	
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.760,75	0	0	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	309.032,73	331.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern., Beteil., Sonderverm.	308.152,00	298.800	0	0	0	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	752,32	700	0	0	0	0	
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	12,63	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	115,78	0	0	0	0	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	469.945,85	465.000	485.000	0	498.000	502.000	517.000
		65110000 Konzessionsabgaben	329.946,00	335.000	330.000	0	332.000	335.000	340.000
		65610000 Bußgelder	104.778,19	80.000	100.000	0	110.000	110.000	120.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.299,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.362,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.769,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	18.787,79	4.000	19.000	0	20.000	21.000	21.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,89	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.174.034,51	30.604.300	34.578.400	0	35.359.700	36.581.200	37.465.700
10	-	Personalauszahlungen	8.055.214,10-	8.550.000-	9.556.300-	0	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
		70110000 Bezüge der Beamten	749.384,09-	713.500-	749.200-	0	772.000-	794.900-	818.700-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	17.570,64-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.162.327,92-	5.798.000-	6.549.000-	0	6.680.000-	6.813.600-	6.950.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	512.169,58-	249.800-	265.000-	0	270.300-	275.700-	281.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	461.500,76-	503.900-	565.900-	0	577.200-	588.800-	600.500-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	1.101.497,12-	1.251.600-	1.393.900-	0	1.421.800-	1.450.200-	1.479.200-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	50.763,99-	33.200-	33.300-	0	34.000-	34.600-	35.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.590.462,93-	6.686.500-	8.451.000-	0	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	513.738,43-	372.000-	2.136.500-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	893.841,04-	1.536.000-	1.124.000-	0	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	161.733,06-	170.700-	165.700-	0	170.000-	172.000-	175.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	295.089,96-	130.200-	197.700-	0	180.000-	185.000-	190.000-
		72310000 Mieten und Pachten	374.246,16-	345.300-	347.400-	0	348.000-	350.000-	350.000-
		72320000 Leasing	27.650,51-	18.500-	31.000-	0	31.000-	33.000-	33.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Energiekosten	759.936,98-	1.023.400-	932.500-	0	935.000-	935.000-	940.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	94.228,29-	105.600-	106.100-	0	107.000-	110.000-	110.000-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	31.185,02-	23.700-	26.100-	0	26.500-	26.500-	26.500-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25.120,77-	31.700-	32.000-	0	32.000-	32.000-	34.000-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	59.472,13-	53.100-	55.800-	0	56.000-	57.000-	58.000-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	19.337,03-	19.400-	17.100-	0	17.500-	17.500-	17.600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	277.887,08-	179.000-	174.000-	0	175.000-	177.000-	180.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.746,77-	46.300-	57.000-	0	55.000-	58.000-	60.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	69.520,86-	44.700-	36.500-	0	38.000-	40.000-	40.000-
	72690000 Personalneben- und Reisekosten	4.432,80-	5.000-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.700-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.566.235,17-	881.300-	1.135.800-	0	1.137.000-	1.140.000-	1.140.000-
	72720000 EDV-Kosten	266.242,30-	164.500-	206.500-	0	210.000-	215.000-	220.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	94.993,58-	49.000-	52.000-	0	54.000-	55.000-	55.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	55.244,00-	86.500-	92.600-	0	95.000-	97.000-	99.000-
	72750000 Lernmittel	131.347,91-	176.500-	182.100-	0	185.000-	187.000-	190.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.174,01-	15.000-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	1.820.059,07-	1.209.100-	1.329.100-	0	1.350.000-	1.360.000-	1.380.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	110.020,83-	207.400-	410.000-	0	388.300-	372.800-	358.200-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.819,68-	167.200-	372.100-	0	353.100-	337.600-	322.000-
	75180000 Zinsausz.Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	6.900,12-	8.000-	5.700-	0	3.000-	3.000-	4.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	137,07-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	2.163,96-	32.000-	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.401.424,18-	13.608.100-	16.403.500-	0	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	39.532,04-	3.100-	2.400-	0	2.600-	2.800-	3.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	471.038,47-	425.600-	588.100-	0	500.000-	500.000-	500.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	45,00-	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.804.127,81-	2.917.500-	3.206.600-	0	3.200.000-	3.250.000-	3.300.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	751.651,53-	400.000-	700.000-	0	700.000-	720.000-	720.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.885.200,50-	4.066.200-	4.775.500-	0	4.550.000-	4.600.000-	4.700.000-
	73720000 Allg. Umlagen an Gden. u. Gde.verbände	5.449.828,83-	5.795.700-	7.130.900-	0	7.190.000-	7.100.000-	7.300.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.512.562,33-	1.437.800-	1.286.700-	0	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	111.031,50-	176.600-	174.300-	0	175.000-	178.000-	180.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	128.304,07-	80.800-	84.700-	0	85.000-	87.000-	87.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	10.439,65-	3.000-	4.000-	0	4.500-	5.000-	5.000-
	74296000 Verfügungsmittel	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	448.750,28-	329.100-	354.500-	0	357.000-	360.000-	365.000-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.971,89-	6.900-	6.600-	0	6.800-	7.000-	7.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	234.742,45-	234.900-	244.600-	0	247.000-	250.000-	250.000-
	74500000 Erstattungen an den Bund	3.239,44-	2.500-	2.200-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74510000 Erstattungen an das Land	15.564,50-	2.500-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.365,46-	56.000-	52.000-	0	55.000-	58.000-	58.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Untern. Betei., Sonderverm.	468.882,57-	480.000-	320.000-	0	310.000-	310.000-	300.000-
	74820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	0,00	15.000-	8.000-	0	10.000-	12.000-	15.000-
	74910000 Sonstige. zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	41.270,52-	50.000-	33.500-	0	35.000-	37.000-	38.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.669.684,37-	30.489.800-	36.107.500-	0	34.294.000-	34.574.900-	35.169.900-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.504.350,14	114.500	1.529.100-	0	1.065.700	2.006.300	2.295.800
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.280.795,06	9.451.100	3.989.800	0	2.703.000	1.200.000	300.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	6.577.600	350.400	0	1.000.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.265.527,25	2.873.500	3.439.400	0	1.703.000	1.200.000	300.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	5.000,00	0	200.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	10.267,81	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	682.251,00	0	600.000	0	600.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	609.451,00	0	600.000	0	600.000	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	72.800,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	158.833,33	159.000	0	0	0	0	0
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	159.000	0	0	0	0	0
	68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. Unternehmen	158.833,33	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.322,39	9.810.100	4.689.800	0	3.303.000	1.200.000	300.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.548,63-	15.420.000-	2.069.800-	0	1.964.100-	112.600-	43.600-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	164.548,63-	15.420.000-	2.069.800-	0	1.964.100-	112.600-	43.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.675.378,78-	9.379.000-	10.727.000-	0	4.000.000-	3.500.000-	1.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.545.314,55-	6.700.000-	5.875.000-	0	4.000.000-	3.500.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.130.064,23-	1.510.000-	3.965.000-	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.169.000-	887.000-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.787.887,65-	877.300-	803.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.787.887,65-	551.300-	353.000-	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	326.000-	450.000-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	524.872,77-	94.000-	170.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	277.473,99-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	247.398,78-	94.000-	170.000-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	51.853,17-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	51.853,17-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.204.541,00-	25.770.300-	13.769.800-	0	5.964.100-	3.612.600-	1.043.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.066.218,61-	15.960.200-	9.080.000-	0	2.661.100-	2.412.600-	743.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.561.868,47-	15.845.700-	10.609.100-	0	1.595.400-	406.300-	1.552.200
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000,00	15.000.000	9.000.000	0	2.600.000	2.400.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	15.000.000	9.000.000	0	2.600.000	2.400.000	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	582.553,80-	657.600-	877.700-	0	877.700-	877.700-	877.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	657.600-	877.700-	0	877.700-	877.700-	877.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	582.553,80-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.417.446,20	14.342.400	8.122.300	0	1.722.300	1.522.300	877.700-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.144.422,27-	1.503.300-	2.486.800-	0	126.900	1.116.000	674.500
36	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.600.000	3.000.000	0	513.200	640.100	1.756.100
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.600.000	3.000.000	0	513.200	640.100	1.756.100

STADT GAILDORF

HAUSHALTSQUERSCHNITTE

2024

- 1. für den Ergebnishaushalt**
- 2. für den Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- stellungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	653.000	138.100	4.884.200-	688.800-	8.600-	5.100.900	396.500-	354.100-	1.071.600-
12	Sicherheit und Ordnung	217.100	100.000	680.200-	354.000-	0	0	235.800-	79.500-	1.370.000-
1260	Brandschutz	80.100	0	142.700-	235.500-	0	0	74.800-	76.600-	688.400-
21	Schulträgeraufgaben	2.151.800	32.000	713.700-	2.693.700-	20.400-	0	756.800-	194.200-	2.982.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	13.000	0	35.700-	23.800-	0	0	14.000-	15.900-	113.200-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	15.000	0	0	37.000-	34.900-	0	4.500-	0	62.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.900	0	167.300-	38.900-	0	0	52.600-	2.200-	263.900-
28	Sonstige Kulturpflege	14.400	0	0	39.200-	6.500-	0	47.200-	22.600-	140.100-
31	Soziale Hilfen	183.800	0	0	136.700-	0	0	29.700-	1.700-	5.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.311.900	0	2.317.900-	874.400-	3.096.200-	0	658.400-	158.900-	5.010.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.102.200	0	2.004.000-	405.600-	3.096.200-	0	658.400-	138.600-	4.370.000-
42	Sport und Bäder	342.300	0	116.500-	1.056.700-	40.000-	0	312.300-	325.200-	1.999.200-
4240	Bäder	231.000	0	116.500-	253.500-	0	0	147.500-	91.100-	555.200-
4241	Sportsstätten	110.800	0	0	798.200-	0	0	152.900-	227.300-	1.380.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	502.800	100.700	405.900-	110.000-	560.000-	125.000	81.400-	4.700-	474.900-

60

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Haushaltsplan 2024									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss / -überschuss 9)
52	Bauen und Wohnen	4.000	136.900-	8.000-	0	7.800-	0	63.500-	0	212.200-
53	Ver- und Entsorgung	3.200	4.700-	1.000-	17.000-	18.800-	0	6.800-	16.100-	268.800
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-
5380	Abwasserbeseitigung	0	4.700-	0	0	0	0	0	0	4.700-
54	Verkehrsmittel und -anlagen, ÖPNV	528.600	0	875.900-	0	1.059.100-	0	1.122.400-	338.800-	2.867.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.100	0	41.000-	0	35.500-	0	7.600-	15.700-	79.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	591.000	13.900-	321.400-	2.500-	151.500-	0	750.100-	223.600-	872.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	371.700	13.900-	129.500-	0	71.500-	0	420.900-	60.200-	324.300-
56	Umweltschutz	180.000	79.400-	300.300-	0	500-	0	5.100-	0	205.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	519.600	0	891.000-	10.000-	309.400-	0	520.500-	128.400-	1.339.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.629.000	18.041.700	0	12.606.400-	409.800-	0	0	0	13.654.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.629.000	18.041.700	0	0	12.606.400-	0	0	0	14.064.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	409.800-	0	0	0	409.800-
PROD_S MART	Summe	16.866.400	9.556.300-	8.451.000-	16.403.500-	4.558.300-	5.225.900	5.057.900-	1.865.900-	5.058.100-

62

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
11 Innere Verwaltung	5.281.100-	1.551.800	2.250.000-	5.979.300-	0	0	5.979.300-	0
12 Sicherheit und Ordnung	921.200-	754.000	3.190.000-	3.357.200-	0	0	3.357.200-	0
1260 Brandschutz	412.200-	254.000	690.000-	848.200-	0	0	848.200-	0
21 Schulträgeraufgaben	1.640.500-	350.000	202.000-	1.492.500-	0	0	1.492.500-	0
25 Museen, Archiv, Zoo	60.700-	0	0	60.700-	0	0	60.700-	0
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	57.900-	0	0	57.900-	0	0	57.900-	0
27 VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	205.700-	0	0	205.700-	0	0	205.700-	0
28 Sonstige Kulturpflege	47.500-	0	0	47.500-	0	0	47.500-	0
31 Soziale Hilfen	36.500	0	0	36.500	0	0	36.500	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.032.400-	0	440.000-	4.472.400-	0	0	4.472.400-	0
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.454.700-	0	440.000-	3.894.700-	0	0	3.894.700-	0
42 Sport und Bäder	976.500-	1.440.000	3.170.000-	2.706.500-	0	0	2.706.500-	0
4240 Bäder	177.500-	0	1.020.000-	1.197.500-	0	0	1.197.500-	0
4241 Sportsstätten	754.500-	1.440.000	2.150.000-	1.464.500-	0	0	1.464.500-	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	613.800-	102.000	170.000-	681.800-	0	0	681.800-	0
52 Bauen und Wohnen	148.100-	0	0	148.100-	0	0	148.100-	0
53 Ver- und Entsorgung	308.800	0	300.000-	8.800	0	0	8.800	0
5380 Abwasserbeseitigung	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.079.200-	492.000	3.705.000-	4.292.200-	0	0	4.292.200-	0
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	40.100-	0	0	40.100-	0	0	40.100-	0

62

Haushaltsplan
2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	250.100	0	313.000-	62.900-	0	0	62.900-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	282.900	0	70.000-	212.900	0	0	212.900	0
56 Umweltschutz	200.200-	0	0	200.200-	0	0	200.200-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	513.000-	0	0	513.000-	0	0	513.000-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.654.500	0	29.800-	13.624.700	9.000.000	877.700-	21.747.000	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.064.300	0	0	14.064.300	0	0	14.064.300	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	409.800-	0	29.800-	439.600-	9.000.000	877.700-	7.682.700	0
PROD S MART Summe	1.529.100-	4.689.800	13.769.800-	10.609.100-	9.000.000	877.700-	2.486.800-	0

65

STADT GAILDORF

**TEILHAUSHALT 1
INNERE VERWALTUNG
2024**

- 1. Teilergebnishaushalt**
- 2. Teilfinanzhaushalt**
- 3. Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.904,14	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.649,41	41.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,71	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.921,12	104.000	105.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	495.353,87	504.000	506.400
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,07	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.105,01	4.000	83.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.974,97	50.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800.127,30	703.500	791.100
12	-	Personalaufwendungen	3.434.798,14-	4.342.200-	4.884.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.345,98-	687.900-	688.800-
15	-	Abschreibungen	267.274,50-	219.600-	265.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137,07-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.466,39-	8.100-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.392,96-	410.200-	365.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.966.415,04-	5.668.200-	6.213.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.166.287,74-	4.964.700-	5.421.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.223.657,70	5.100.900	5.100.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	359.156,03-	396.500-	396.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	355.815,30-	406.000-	354.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.508.686,37	4.298.400	4.350.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.601,37-	666.300-	1.071.600-

**365 Gaidorf
Gaidorf**

**Haushaltsplan
2024**

11100000

Steuerung

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Ortsvorsteher
Gemeinderat mit seinen Ausschüssen, Ortschafts- und Bezirksbeiräte
Partnerschaft mit der Gemeinde Budajenö
Jugendbeteiligung

Organisatorische Zuordnung:

Bürgermeister Zimmermann.

Inhaltliche Erläuterungen:

u. a. elektronisches Sitzungsmanagement.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.220,43	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.350,97	115.000	106.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.375,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	119.266,94	115.000	106.800
12	-	Personalaufwendungen	423.673,24-	323.300-	359.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.907,73-	48.000-	72.500-
15	-	Abschreibungen	10.034,33-	10.400-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.509,31-	146.000-	112.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.124,61-	527.700-	554.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	505.857,67-	412.700-	447.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	510.521,28	371.300	371.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.811,53-	3.900-	3.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	852,08-	1.400-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	505.857,67	366.000	366.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.700-	81.100-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

11110000

Hauptamt, zentrale Dienste

Produktbeschreibung:

Gremienarbeit

Personalverwaltung

Interne Serviceleistungen

IT

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisatorische Zuordnung:

Hauptamtsleiterin Stefanie Haas

Inhaltliche Erläuterungen:

./.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.122,66	24.100	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.208,14	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.271,44	220.000	222.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.173,96	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.361,09	259.100	273.600
12	-	Personalaufwendungen	920.899,54-	870.200-	1.040.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.287,80-	258.600-	297.100-
15	-	Abschreibungen	122.250,16-	93.200-	122.300-
17	-	Transferaufwendungen	403,17-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.857,01-	212.000-	212.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.636.697,68-	1.434.000-	1.672.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.347.336,59-	1.174.900-	1.399.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.456.655,04	1.136.600	1.136.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.457,17-	57.600-	57.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.861,28-	35.600-	37.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.347.336,59	1.043.400	1.041.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	131.500-	357.800-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung und organisatorische Zuordnung:

Stadtkämmerei einschl. Steueramt

Stadtkasse

Liegenschaftsamt

Organisatorische Zuordnung:

Fachbeamter für das Finanzwesen Matthias Kunz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.658,52	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.793,26	130.000	115.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137,07	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.114,57	50.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.783,42	200.000	178.700
12	-	Personalaufwendungen	639.551,40-	577.700-	710.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.358,56-	52.500-	58.500-
15	-	Abschreibungen	1.639,17-	1.500-	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137,07-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	8.063,22-	8.100-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.170,45-	25.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.919,87-	665.200-	793.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584.136,45-	465.200-	614.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	590.855,37	585.500	585.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.202,44-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	516,48-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	584.136,45	578.500	578.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.300	36.500-

Produktbeschreibung:

Verwaltung der städtischen Immobilien
Abwicklung der baulichen Unterhaltungsmaßnahmen
Abwicklung der baulichen Investitionen
Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben
Energiemanagement
Hausmeisterdienste
Gebäudereinigung

Organisatorische Zuordnung:

Sachgebietsleiterin Ramona Schröter
Sachgebietsleiter Steffen Munz

Inhaltliche Erläuterungen:

Neben der Abbildung der administrativen Aufgaben dieses Sachgebietes sowie der Hausmeister- und Reinigungsdienste werden außerdem die Ansätze für laufende Aufwendungen und Erträge multifunktional genutzter Gebäude zunächst im Produkt 11240000 veranschlagt. Die nach Abzug der sonstigen Erträge verbleibenden Aufwendungen werden nach einem sachgerechten Maßstab im Wege der inneren Leistungsverrechnung den einzelnen fachlichen Produkten weiterverrechnet.

Gleichermaßen werden die nach dem Abzug der sonstigen Erträge verbleibenden ungedeckten Aufwendungen des Gebäudemanagements nach einem flächen- und nutzungsintensitätsbezogenen Maßstab auf die einzelnen fachlichen Produkte weiter verrechnet.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,64	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,28	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.736,14	0	31.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	311,04	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.060,10	0	31.200
12	-	Personalaufwendungen	23.379,33-	1.085.000-	1.152.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893,84-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	49,69-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.840,64-	1.085.000-	1.153.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.219,46	1.085.000-	1.122.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.096.300	1.096.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.207,91-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	11,55-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.219,46-	1.096.300	1.096.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.300	26.000-

Produktbeschreibung:

Erbringung von Dienstleistungen vorwiegend zur Unterhaltung städtischer Gebäude, Infrastruktureinrichtungen und Grünflächen/Grundstücken sowie von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen

Organisatorische Zuordnung:

Leiter Baubetriebshof Raphael Bader

Inhaltliche Erläuterungen:

Die kaufmännische Betriebsführung und Abrechnung erfolgte bereits vor der Umstellung auf das NKHR entsprechend dessen Regeln. Die interne Leistungsverrechnung erfolgt zu Planstundensätzen. Sich bei einem Abgleich der tatsächlichen Kosten und Erträge ergebende Überschüsse oder Unterdeckungen werden in das jeweilige Folgejahr fortgeschrieben.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.526,75	17.400	17.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,18	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.613,07	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.202,06	39.000	30.200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	83.105,01	4.000	83.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.447,07	60.400	131.700
12	-	Personalaufwendungen	1.427.294,63-	1.486.000-	1.621.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.334,37-	303.000-	236.600-
15	-	Abschreibungen	132.946,78-	114.500-	131.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.711,71-	25.500-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.913.287,49-	1.929.000-	2.016.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.776.840,42-	1.868.600-	1.884.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.665.626,01	1.911.200	1.911.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	145.620,82-	158.700-	158.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.280,12-	29.300-	38.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.479.725,07	1.723.200	1.713.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.115,35-	145.400-	170.600-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

11330400

Unbebaute Grundstücke

Produktbeschreibung:

Verwaltung und Unterhaltung des unbebauten Grundvermögens mit Ausnahme des Stadtwaldes

Organisatorische Zuordnung:

Stadtanierung/Förderprogramme: Andrea Ingrisch

Pflege und Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke: Bauhof

Vermessung: Bauverwaltung Werner Weller

Inhaltliche Erläuterungen:

u. a. Erbbauzins Naturstromspeicher Gaildorf, Miete und Pacht für das „Unterbecken“.

Grundsteuer für städtische Grundstücke

Vermessung unbebauter Grundstücke für spätere Vermarktung als Gewerbebauplatz

Zerlegung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.208,68	69.000	69.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.208,68	69.000	69.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.563,68-	25.800-	22.600-
15	-	Abschreibungen	354,37-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,70-	1.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.544,75-	27.300-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.663,93	41.700	46.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	130.856,16-	169.300-	169.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	276.293,79-	339.700-	276.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	407.149,95-	509.000-	445.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.486,02-	467.300-	399.600-

STADT GAILDORF

TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG 2024

Investive Maßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmngmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243010000: Gebäudemanagement; Erw. bew. Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

82

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243040001: Planung erneuerbare Energie - PV Anlagen																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

83

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243100000: Schulzentrum - Alarmierungskonzept																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243101004: Stadtmitte V - Rathaus Sanierung																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	98.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

85

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711243101006: Stadtmitte V - Rathaus Freiflächenplan													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.167,12-	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.167,12-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.167,12-	14.400-	14.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.167,12-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0	0

86

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243101007: Stadtmitte V - Rathaus Schlosssteich																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	26.400	0	26.400	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.345,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.345,20-	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	19.345,20-	0	17.600-	0	17.600-	17.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	19.345,20-	0	44.000-	0	44.000-	44.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

87

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243103003: Stadtmitte V - Freifläche Schulhof																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000		0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000		0	0	0,00	0	0	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000-		0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	1.700.000-	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.732-		40.732-	0	40.732,33-	0	40.732,33-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.732-		40.732-	0	40.732,33-	0	40.732,33-	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.240.732-		40.732-	0	40.732,33-	0	40.732,33-	0	200.000-	0	700.000-	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.540.732-		40.732-	0	40.732,33-	0	40.732,33-	0	300.000-	0	1.700.000-	0	0	0	1.700.000-	0	0	0	0	0	0	

88

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243104003: Parkschule - Planung Aufzug																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

89

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711243113003: Altes Schloss/Bücherei - Freifläche												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.000	0	0	0,00	96.000	300.000	0	480.000	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.000	0	0	0,00	96.000	300.000	0	480.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.983.205-	23.205-	0	23.205,00-	160.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.205-	23.205-	0	23.205,00-	160.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	807.205-	23.205-	0	23.205,00-	64.000-	200.000-	0	320.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.983.205-	23.205-	0	23.205,00-	160.000-	500.000-	0	800.000-	500.000-	0	0

80

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243161002: Grundschule Eutendorf - Schulhofsanierg.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	285.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	285.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711243270000: Umbau Kino Karistraße 13																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.000	0	0	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.000	0	0	0,00	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.463-	400.463-	400.463-	390.706,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.463-	400.463-	400.463-	390.706,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.463-	400.463-	400.463-	390.706,51-	0	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.463-	400.463-	400.463-	390.706,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-															
		EUR	1				EUR	2	EUR	3				EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250000002: Baubetriebshof; Erw. bew. Sachen																													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.602,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	69.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	71.402,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	140.333,10-	133.800-	133.800-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	140.333,10-	133.800-	133.800-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	68.930,37-	133.800-	133.800-	360.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	140.333,10-	133.800-	133.800-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

93

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022	Ansatz 2023		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026	Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-																
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11				
711330400000: Allg. Grundstücksumsatzkonto																																
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	527.529,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	527.529,00	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	11.750,79-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	11.750,79-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	515.778,21	200.000-	600.000	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	11.750,79-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

94

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
711330400008: Altes Schloss - Haus "Retter" Folgekosten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

95

STADT GAILDORF

**TEILHAUSHALT 2
DIENSTLEISTUNGEN UND
INFRASTRUKTUR
2024**

- 1. Teilergebnishaushalt**
- 2. Teilfinanzhaushalt**
- 3. Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.023.094,50	3.610.900	3.930.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	948.494,43	868.600	865.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.768,25	1.044.000	1.404.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	747.423,90	748.400	913.900
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.246,00	312.600	470.600
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.828,65	32.000	32.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.671,09	80.000	100.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464.486,53	415.000	430.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.793.013,35	7.111.500	8.147.100
12	-	Personalaufwendungen	4.599.538,93-	4.207.800-	4.672.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.678.748,04-	5.998.600-	7.762.200-
15	-	Abschreibungen	2.655.852,55-	2.258.300-	2.596.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.441.001,22-	3.338.100-	3.788.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.181.875,28-	1.042.600-	920.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.557.016,02-	16.845.400-	19.739.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.764.002,67-	9.733.900-	11.592.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	576.759,38	125.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.441.261,05-	4.829.400-	4.661.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.514.119,30-	1.457.700-	1.511.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.378.620,97-	6.162.100-	6.048.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.142.623,64-	15.896.000-	17.641.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.960,00	14.300	12.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.926,69	20.200	18.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.666,04	160.000	175.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.475,60	2.500	3.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.693,57	0	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.510,72	80.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333.232,62	277.000	317.100
12	-	Personalaufwendungen	670.964,54-	644.200-	680.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.607,52-	226.000-	354.000-
15	-	Abschreibungen	154.406,71-	128.400-	152.300-
17	-	Transferaufwendungen	18.510,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.003,33-	160.200-	185.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.497.492,10-	1.158.800-	1.371.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.164.259,48-	881.800-	1.054.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.660,75	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	295.534,34-	235.800-	235.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.708,95-	47.300-	79.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.582,54-	283.100-	315.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.528.842,02-	1.164.900-	1.370.000-

Produktbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen und Volksabstimmungen auf Ebene von Stadt, Landkreis, Land, Bund, sowie europäischer Ebene.

Volkszählungen (Zensus)

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin des Ordnungsamts Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Im Jahr 2024 stehen folgende Wahlen an:
09.06.2024 Kommunalwahl (Kreistag und Gemeinderat)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,57	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.693,57	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.897,98-	1.000-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,36-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.197,34-	1.000-	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.503,77-	1.000-	47.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.419,71-	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.419,71-	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.923,48-	5.000-	51.500-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

12200000

Ordnungswesen

Produktbeschreibung:

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorsorgende und ggf. Verstöße verfolgende Maßnahmen.

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin des Ordnungsamtes Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterung:

Teil der als „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagten Beträge sind Mittel zur Finanzierung des Aufbaus einer Katastrophenschutzplanung für die Stadt Gaildorf. Hierdurch sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, um Großschadenlagen, z.B. durch Naturkatastrophen organisatorisch bewältigen zu können.

Ergänzender Hinweis:

Derzeit ist diesem Produkt, neben den ordnungsrechtlichen Aufgaben der örtlichen Verkehrsbehörde, auch die Überwachung des ruhenden Verkehrs zugeordnet.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800,00	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.118,32	10.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.997,19	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.159,89	80.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	122.575,40	93.300	115.800
12	-	Personalaufwendungen	243.178,59-	217.200-	217.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.936,58-	47.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	5.665,04-	0	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.716,79-	13.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.497,00-	277.200-	286.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.921,60-	183.900-	170.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.460,75	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.779,77-	60.900-	60.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	557,22-	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.876,24-	60.900-	61.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.797,84-	244.800-	232.400-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

12220000

Bürgerbüro

Produktbeschreibung:

Erfledigung der Angelegenheiten des Melde- und Ausweiswesens
Übermittlung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale
Führung des Gewereregisters
Bearbeitung von gaststättenrechtlichen und sonstigen gewerblichen Erlaubnissen
Ortsbehörde für die Rentenversicherung
Allgemeiner Bürgerservice

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin des Ordnungsamtes Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.420,99	90.000	98.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	413,35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.834,34	90.000	98.000
12	-	Personalaufwendungen	211.928,63-	225.100-	260.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.910,95-	38.000-	26.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.019,98-	52.000-	51.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	315.859,56-	315.100-	338.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	218.025,22-	225.100-	240.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	69.648,09-	78.200-	78.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.648,09-	78.200-	78.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.673,31-	303.300-	318.300-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

12230000

Personenstandswesen

Produktbeschreibung:

Erbringung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Beurkundung von Sterbefällen und Geburten
Eheanmeldung und Eheschließung
Führung der Personenstandsregister und Erteilung von Informationen und Nachweisen aus diesen Registern

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin des Ordnungsamtes Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Die Kosten der Nutzung von Räumlichkeiten im Alten Schloss wurde im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.288,55	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.370,69	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,58	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.665,82	16.200	16.200
12	-	Personalaufwendungen	58.581,65-	56.100-	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.647,01-	10.000-	7.500-
15	-	Abschreibungen	5.245,72-	5.300-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.354,97-	3.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.829,35-	74.900-	75.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.163,53-	58.700-	59.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.441,85-	17.900-	17.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.295,83-	2.600-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.737,68-	20.500-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.901,21-	79.200-	79.400-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

12600000

Brandschutz

Produktbeschreibung:

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß dem Feuerwehrgesetz zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung, zur Rettung und zum Schutz von Menschen und Tieren aus Notlagen sowie von Sachwerten und der Umwelt. Mitwirkung bei der Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb polizeilicher Zuständigkeit.
Vorbeugender Brandschutz einschließlich Brandschutzerziehung

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin Ordnungsamt Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.460,00	14.300	12.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.838,14	18.200	16.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.756,04	45.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.058,48	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	350,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.463,49	77.500	80.100
12	-	Personalaufwendungen	157.275,67-	145.800-	142.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.141,61-	130.000-	235.500-
15	-	Abschreibungen	143.236,66-	123.100-	141.600-
17	-	Transferaufwendungen	18.510,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.612,23-	91.700-	97.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	735.776,17-	490.600-	617.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	640.312,68-	413.100-	537.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	200,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	109.061,86-	74.800-	74.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	76.711,02-	44.700-	76.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.572,88-	119.500-	151.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	825.885,56-	532.600-	688.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.496.148,60	1.562.200	1.626.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	227.608,55	167.500	178.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.912,72	75.500	88.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.886,27	215.500	259.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.425,92	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.828,65	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.493,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.143.304,11	2.052.700	2.183.800
12	-	Personalaufwendungen	964.617,44-	657.100-	713.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.906,36-	1.878.200-	2.693.700-
15	-	Abschreibungen	569.568,53-	418.300-	569.500-
17	-	Transferaufwendungen	20.131,19-	400-	20.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.524,32-	227.100-	218.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.592.747,84-	3.181.100-	4.215.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.449.443,73-	1.128.400-	2.031.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.801,58	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	869.074,79-	765.000-	756.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	192.850,44-	263.400-	194.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.054.123,65-	1.028.400-	951.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.503.567,38-	2.156.800-	2.982.700-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300,00	18.700	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.415,68	21.500	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.639,38	40.000	47.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.181,86	24.000	33.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.536,92	104.200	124.600
12	-	Personalaufwendungen	216.083,83-	266.000-	256.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.469,09-	499.900-	182.900-
15	-	Abschreibungen	94.883,60-	80.200-	94.900-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.564,76-	16.000-	16.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.601,28-	862.500-	550.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	454.064,36-	758.300-	426.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.374,61-	192.100-	192.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	93.943,02-	86.400-	94.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.317,63-	278.500-	286.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705.381,99-	1.036.800-	712.400-

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

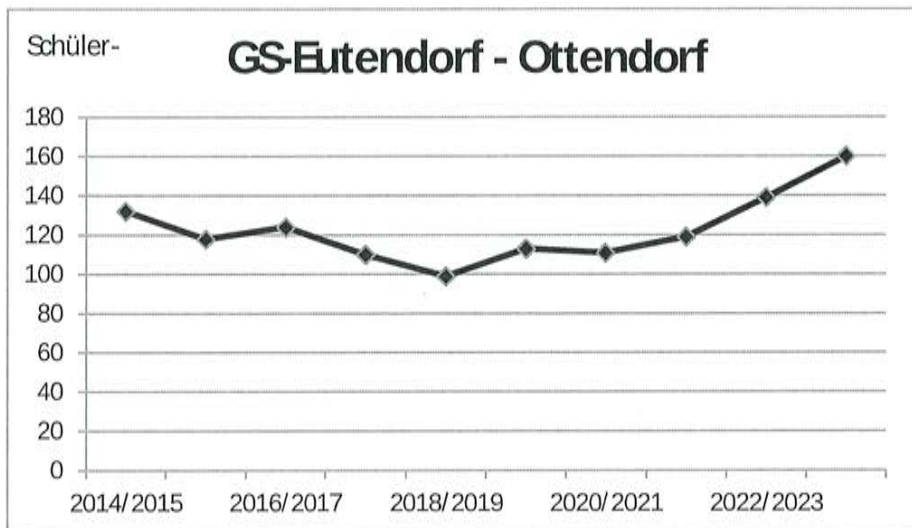
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiterin Sandra Kübler

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größeren Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Schule kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	800,00	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.375,98	10.600	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,56	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.071,77	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.248,31	10.600	19.400
12	-	Personalaufwendungen	48.918,75-	18.800-	26.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.018,42-	409.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	27.069,57-	22.300-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787,48-	6.300-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.194,22-	456.800-	111.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.945,91-	446.200-	92.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.195,97-	33.300-	33.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.927,03-	13.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.123,00-	47.200-	49.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	238.068,91-	493.400-	141.500-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

21100113

Verl. Grundschule Ottendorf

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von räumlichen und sächlichen Ressourcen zum Betrieb der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung des Betreuungspersonals
- Bereitstellung des Mittagessens

Organisatorische Zuordnung:

Pädagogische Leiterin Claudia Hohloch

Inhaltliche Erläuterungen:

Das Angebot der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen.

Die Kosten für das Mittagessen werden weitgehend durch Entgelte gedeckt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	9.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.864,00	20.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.006,39	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.870,39	42.200	44.500
12	-	Personalaufwendungen	38.297,26-	62.700-	100.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.303,02-	11.500-	12.000-
15	-	Abschreibungen	86,54-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,63-	500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.936,45-	74.700-	112.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.066,06-	32.500-	68.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.836,18-	24.900-	24.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,61-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.862,79-	24.900-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.928,85-	57.400-	92.900-

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

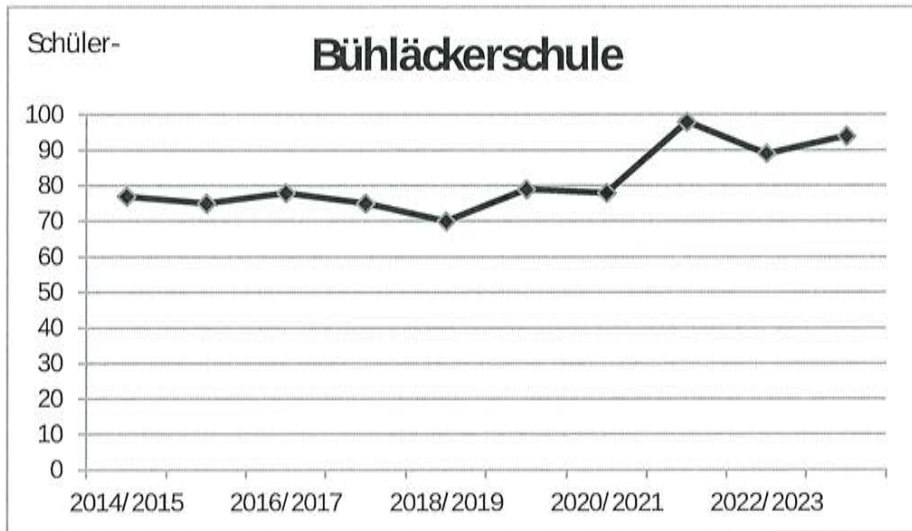
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiterin Martina Dreher

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größerem Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahlen der Schule kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.421,16	10.300	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	251,81	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.378,66	10.300	12.600
12	-	Personalaufwendungen	56.509,45-	16.200-	17.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.596,12-	59.100-	93.100-
15	-	Abschreibungen	59.255,87-	49.800-	59.300-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298,12-	6.700-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.859,56-	131.800-	177.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.480,90-	121.500-	164.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.816,95-	91.600-	91.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	67.648,99-	62.400-	67.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.465,94-	154.000-	159.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.946,84-	275.500-	323.900-

122

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

21100123

Verl. Grundschule Bühläckerschule

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von räumlichen und sächlichen Ressourcen zum Betrieb der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung des Betreuungspersonals
- Bereitstellung des Mittagessens

Organisatorische Zuordnung:

Pädagogische Leiterin Claudia Hohloch

Inhaltliche Erläuterungen:

Das Angebot der verlässlichen Grundschule wird gut angenommen:

Die Kosten für das Mittagessen werden weitgehend durch Entgelte gedeckt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	618,54	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.323,01	20.000	20.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.831,41	11.000	11.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.772,96	41.100	41.600
12	-	Personalaufwendungen	72.358,37-	168.300-	112.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.551,53-	20.300-	27.800-
15	-	Abschreibungen	8.471,62-	8.100-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229,53-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.611,05-	197.200-	149.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.838,09-	156.100-	108.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.525,51-	42.300-	42.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.340,39-	10.100-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.865,90-	52.400-	52.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.703,99-	208.500-	160.600-

Produktbeschreibung:

Parkschule mit Grundschule sowie Haupt- und Werkrealschule

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

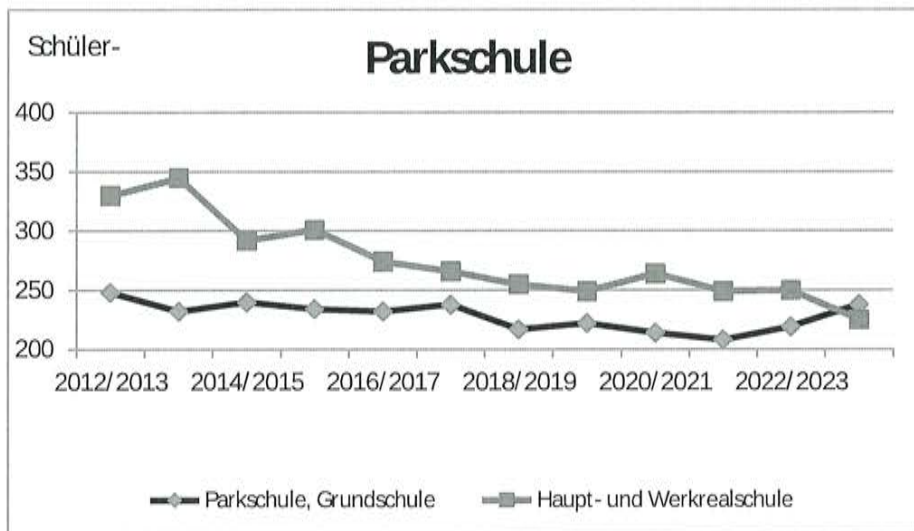
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiterin Sabine Peth

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größeren Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahlen an der Parkschule kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.874,00	332.400	296.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.894,50	52.100	53.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1,78	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.214,85	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	397.985,13	390.500	356.100
12	-	Personalaufwendungen	203.808,66-	102.400-	96.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.743,88-	392.600-	647.200-
15	-	Abschreibungen	127.604,30-	139.000-	127.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.187,07-	16.400-	15.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	761.343,91-	650.400-	886.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	363.358,78-	259.900-	530.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	207.952,29-	166.400-	158.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.138,05-	87.900-	85.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	293.090,34-	254.300-	243.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.449,12-	514.200-	774.100-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

21100303

Verl. Grundschule an der Parkschule

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung von räumlichen und sächlichen Ressourcen zum Betrieb der verlässlichen Grundschule
- Bereitstellung des Betreuungspersonals
- Bereitstellung des Mittagessens

Organisatorische Zuordnung:

Pädagogische Leitung Claudia Hohloch

Inhaltliche Erläuterungen:

Das Angebot der verlässlichen Grundschule wird gut angenommen:

Die Kosten für das Mittagessen werden weitgehend durch Entgelte gedeckt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.926,22	35.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.965,75	16.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.891,97	66.000	78.000
12	-	Personalaufwendungen	129.486,50-	126.200-	186.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,76-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	4.098,03-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,87-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.621,16-	145.800-	206.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.729,19-	79.800-	128.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.775,35-	56.600-	56.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	144,48-	400-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.919,83-	57.000-	56.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.649,02-	136.800-	184.900-

Produktbeschreibung:

Schloss-Realschule

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nichtlehrenden Personals

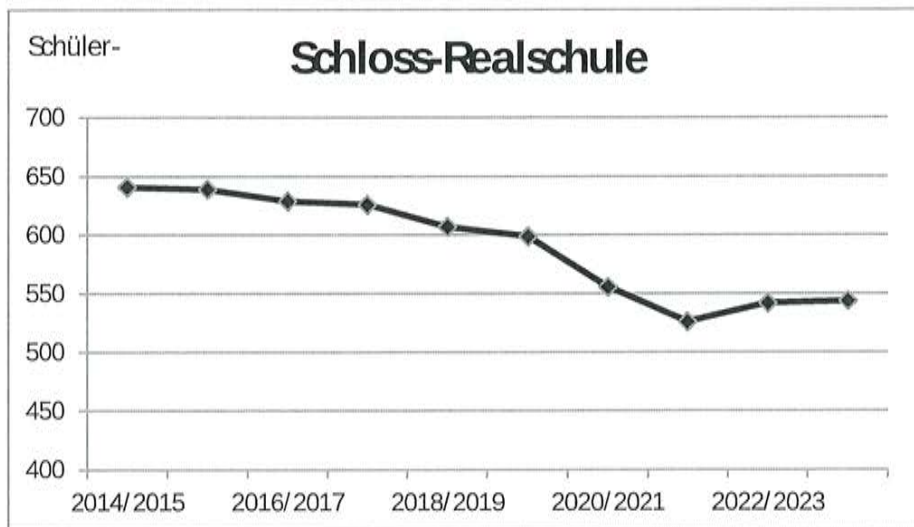
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiter Dr. Tobias Jaschke

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größeren Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahlen kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	543.352,00	601.200	650.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.463,50	32.800	38.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175,81	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	589.385,22	634.500	689.000
12	-	Personalaufwendungen	167.833,97-	57.300-	60.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.908,40-	311.200-	705.600-
15	-	Abschreibungen	76.896,01-	57.300-	76.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.376,95-	64.000-	64.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.015,33-	489.800-	907.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.630,11-	144.700	218.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	400,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	179.721,34-	115.500-	115.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.836,67	18.300-	20.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.484,67-	133.800-	94.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.114,78-	10.900	313.000-

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

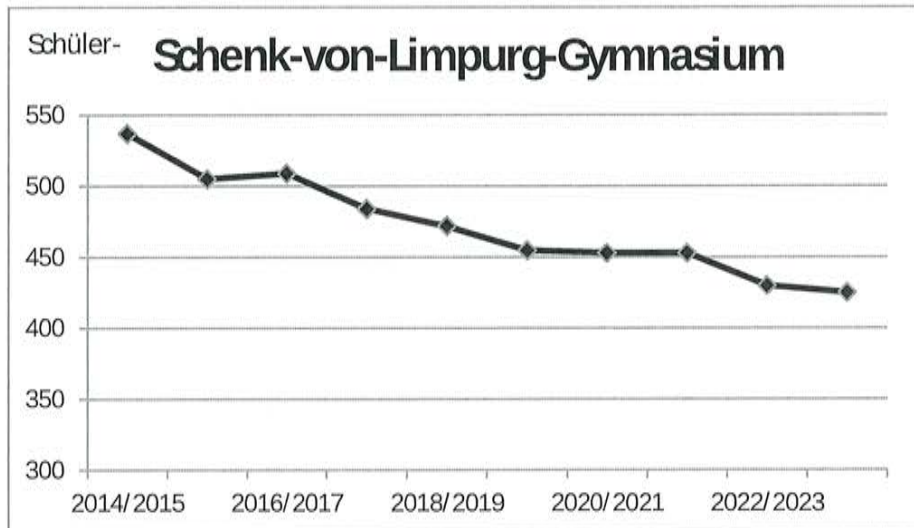
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiterin Angela Rücker

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größerem Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahl kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.670,00	496.900	516.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.474,64	37.900	39.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.238,82	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	551.552,11	534.800	555.500
12	-	Personalaufwendungen	127.537,95-	56.300-	59.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.703,33-	400.000-	833.300-
15	-	Abschreibungen	73.832,58-	72.000-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.098,88-	17.400-	19.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	575.172,74-	545.700-	986.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.620,63-	10.900-	430.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	400,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.529,02-	117.100-	117.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.041,02	44.600-	800
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.088,00-	161.700-	116.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.708,63-	172.600-	547.200-

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung des nicht lehrenden Personals

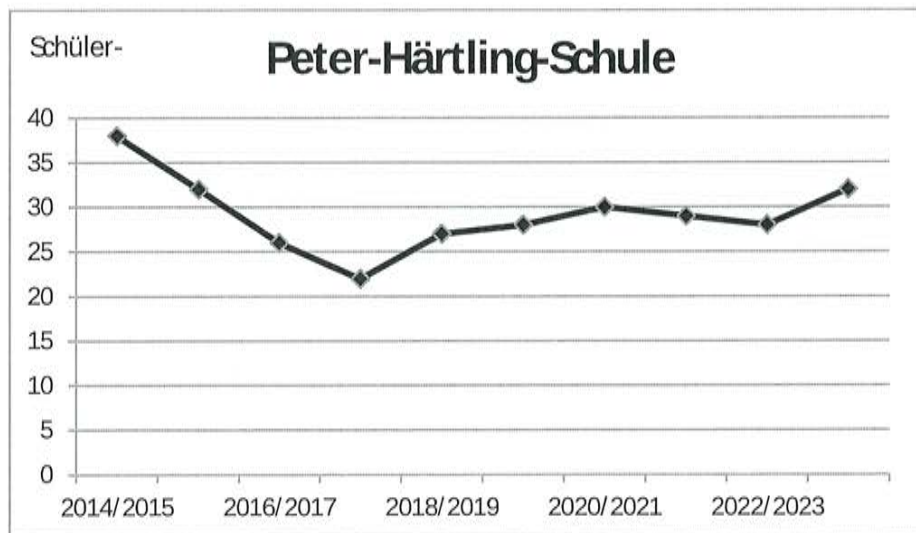
Organisatorische Zuordnung:

Schulleiterin Christine Schaaake-Sterner

Inhaltliche Erläuterungen:

Durch die vereinheitlichte Darstellung der Leistungen des zentralen Gebäudemanagements und der laufenden Kosten für multifunktional genutzte Gebäude werden in größeren Maße Kosten im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen abgebildet.

Die Entwicklung der Schülerzahl kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.968,25	78.000	92.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.594,83	5.800	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,29	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.972,94	83.800	98.900
12	-	Personalaufwendungen	20.869,35-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.002,15-	32.900-	30.200-
15	-	Abschreibungen	15.302,15-	8.900-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.063,21-	5.600-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.236,86-	47.400-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.263,92-	36.400	45.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.229,46-	62.100-	62.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.704,52-	3.100-	5.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.933,98-	65.200-	67.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.197,90-	28.800-	21.900-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

21400100

Schülerbeförderung, schülerbez. Leistung

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung der Beförderung von Schülern zwischen Elternhaus und Schule
Organisation und Durchführung der Beförderung von Schülern im Rahmen des Unterrichtsbetriebes
Erbringung weiterer schulartenübergreifender Leistungen

Organisatorische Zuordnung:

Kassenverwalterin Manuela Sprung

Inhaltliche Erläuterungen:

Die Kosten der Beförderung von Schülern zwischen Elternhaus und Schule werden vom Landkreis getragen.

Unter dem Oberbegriff der Erbringung weiterer schulartenübergreifender Leistungen sind im Wesentlichen zusammengefasst die Schülerunfallversicherung (Zeile 18) sowie die Unterstützung der Sprachförderung (Zeile 17) nach dem Denkendorfer Modell.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.912,73	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.603,96	35.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.816,69	35.000	45.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.667,22-	46.500-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	19.531,19-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.834,94-	65.500-	66.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.033,35-	112.000-	131.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.216,66-	77.000-	86.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.538,86-	2.900-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.538,86-	2.900-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.755,52-	79.900-	88.900-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und baulichen Anlagen für die Räumlichkeiten zur Ganztagesbetreuung und zur

Bereitstellung eines Essensangebots am Schulzentrum Gaildorf

Bereitstellung der Einrichtung sowohl für die Essensversorgung als auch die Ganztagesbetreuung

Bereitstellung von Personal für die Ganztagesbetreuung

Organisatorische Zuordnung:

Bianca Laudo und Kassenverwalter Manuela Sprung

Inhaltliche Erläuterungen:

Die Entgelte für die Essensbereitstellung hat der Gemeinderat zuletzt 2023 neu festgesetzt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.071,62	20.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.236,00	14.400	14.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,36	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135.765,40	115.000	138.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.125,92	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	203.199,30	149.400	182.200
12	-	Personalaufwendungen	94.903,80-	48.900-	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.314,59-	156.000-	147.700-
15	-	Abschreibungen	21.864,90-	22.400-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.882,85-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.966,14-	229.000-	224.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.766,84-	79.600-	42.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.799,28-	41.100-	41.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.805,15-	17.200-	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.604,43-	58.300-	57.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.371,27-	137.900-	100.500-

Produktbeschreibung:

Führung der Geschäfte der eine rechtlich unselbstständige Stiftung im Sinne von § 96 Abs. 1 Ziff. 2 der Gemeindeordnung darstellenden Heller-Stiftung.

Organisatorische Zuordnung:

Fachbeamter für das Finanzwesen Matthias Kunz

Inhaltliche Erläuterungen:

Die Zuordnung der Heller-Stiftung zur Projektgruppe „Fördermaßnahmen für Schüler“ erfolgte entsprechend dem im Vermächtnis von Eugen Heller festgeschriebenen Verwendungszweck für die zur Verfügung stehenden Erträge. Der nach Abzug der laufenden Aufwendungen verbleibende Überschuss ist dem Stiftungsvermögen zuzuführen. Dieser Betrag hat sich allerdings durch die nunmehr flächenhaft vorzunehmende interne Leistungsverrechnung der im Teilhaushalt 1 veranschlagten Nettoaufwendungen verringert.

Die Stiftungserträge werden zur Finanzierung der entsprechend dem Vermächtnis von Eugen Heller vergebenen Heller-Preise sowie zur Unterstützung des unter dem Produkt 2140200 dargestellten Angebots der Ganztagesbetreuung verwendet. Sie stammen aus den Erträgen des dem Stiftungsvermögen zuzurechnenden Gebäudes Kanzleistraße 22 sowie aus einer Verzinsung des von der wirtschaftlichen Auswirkung her einem inneren Kassenkredit gleichkommenden, der Liquidität des Haushalts zur Verfügung stehenden Stiftungsvermögens.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.981,74	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,23	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.112,15	19.500	19.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.828,65	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.493,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.416,17	54.500	54.500
12	-	Personalaufwendungen	4.093,38-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.717,42-	17.100-	46.800-
15	-	Abschreibungen	6.179,31-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.410,93-	15.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.401,04-	38.300-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.984,87-	16.200	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.001,58	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.001,58-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,30-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,30-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.985,17-	16.200	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.995,86	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,46	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.046,81	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	52.280,67-	33.000-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.504,14-	30.100-	23.800-
15	-	Abschreibungen	35.588,99-	35.600-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783,70-	1.300-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.157,50-	100.000-	96.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.110,69-	87.000-	83.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.754,98-	14.000-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.024,15-	17.300-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.779,13-	31.300-	29.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.889,82-	118.300-	113.200-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

25200000

Kommunale Museen

Produktbeschreibung:

Bereitstellungen der Räume für das Stadtmuseum im Alten Schloss und von sächlichen Mitteln

Organisatorische Zuordnung:

Leiter Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Inhaltliche Erläuterungen:

./.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.330,51	9.300	9.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,31	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,66	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.378,48	9.300	9.300
12	-	Personalaufwendungen	17.736,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.293,41-	11.400-	6.900-
15	-	Abschreibungen	25.619,89-	25.700-	25.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,20-	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.439,33-	37.400-	32.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.060,85-	28.100-	23.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.432,12-	5.300-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.633,38-	14.600-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.065,50-	19.900-	18.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.126,35-	48.000-	42.300-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

25210000

Archiv

Produktbeschreibung:

Erfassung, Bewertung und Sammlung kommunaler Unterlagen einschließlich deren Verwahrung und Verwaltung

Organisatorische Zuordnung:

Dr. Heike Krause

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.665,35	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.668,33	3.700	3.700
12	-	Personalaufwendungen	34.543,84-	33.000-	35.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.210,73-	18.700-	16.900-
15	-	Abschreibungen	9.969,10-	9.900-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994,50-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.718,17-	62.600-	63.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.049,84-	58.900-	59.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.322,86-	8.700-	8.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.390,77-	2.700-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.713,63-	11.400-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.763,47-	70.300-	70.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	12.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,16	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.565,00	5.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.565,16	17.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	8.935,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.142,73-	34.200-	37.000-
15	-	Abschreibungen	8,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.425,00-	35.000-	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,68-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.141,87-	69.200-	72.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.576,71-	51.700-	57.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.766,17-	4.500-	4.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	242,79-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.008,96-	4.500-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.585,67-	56.200-	62.400-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

26200000

Musikpflege

Produktbeschreibung:

Durchführung der von der Volkshochschule veranstalteten Konzertreihe
Förderung von im Bereich der Musikpflege tätigen Vereinen einschließlich der Stadtkapelle

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	12.000	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,01	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.562,10	5.500	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.562,11	17.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	150,49-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.180,28-	25.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,27-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.145,00-	10.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,17-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.977,21-	35.000-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.415,10-	17.500-	22.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.457,26-	2.000-	2.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,28-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.460,54-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.875,64-	19.500-	24.500-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

26300000

Musikschulen

Produktbeschreibung:

Förderung der Musikschule Schwäbischer Wald – Limpurger Land e.V.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Inhaltliche Erläuterungen:

Neben den Zahlungen an die Musikschule werden die Kosten der Raumbereitstellung gezeigt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,15	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3,05	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.784,83-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962,45-	9.200-	7.000-
15	-	Abschreibungen	7,87-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	24.280,00-	25.000-	28.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,51-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.164,66-	34.200-	35.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.161,61-	34.200-	35.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.308,91-	2.500-	2.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	239,51-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548,42-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.710,03-	36.700-	37.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.412,59	3.400	3.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,22	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,36	2.000	2.500
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.620,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.746,30	5.400	5.900
12	-	Personalaufwendungen	167.702,32-	147.300-	167.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.678,07-	34.400-	38.900-
15	-	Abschreibungen	6.798,83-	6.900-	6.800-
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,18-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.003,40-	190.600-	215.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.257,10-	185.200-	209.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.419,96-	52.600-	52.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.391,17-	2.600-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.811,13-	55.200-	54.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.068,23-	240.400-	263.900-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

27100000

Volkshochschule

Produktbeschreibung:

Bereitstellung der für das Fortbildungsangebot der Außenstelle Gaildorf der Volkshochschule Schwäbisch Hall benötigten Räume.

Bereitstellung des zur Konzeption des Angebots und dessen Abwicklung benötigten Personals.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Inhaltliche Erläuterungen:

Die von der Volkshochschule organisierten Konzertveranstaltungen werden unter dem Produkt 26200000 abgebildet.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.173,50	1.100	1.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,08	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,74	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.620,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.800,45	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	38.254,76-	20.800-	28.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.893,09-	3.400-	5.200-
15	-	Abschreibungen	3.224,26-	3.200-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	15,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,77-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.716,88-	27.400-	37.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.916,43-	26.300-	36.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.868,33-	12.700-	12.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.757,53-	1.900-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.625,86-	14.600-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.542,29-	40.900-	50.600-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

27200000

Stadtbücherei

Produktbeschreibung:

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots zur Ausleihe von Büchern und anderen Medien zur Unterstützung von Aus- und Weiterbildung sowie zur Freizeitgestaltung.

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der hierfür benötigten Räume und Einrichtungen.

Bereitstellung des Personals.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.386,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.239,09	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,14	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,62	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.945,85	4.300	4.800
12	-	Personalaufwendungen	129.447,56-	126.500-	138.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.784,98-	31.000-	33.700-
15	-	Abschreibungen	3.574,57-	3.700-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,41-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.286,52-	163.200-	177.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.340,67-	158.900-	172.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.551,63-	39.900-	39.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	633,64-	700-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.185,27-	40.600-	40.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.525,94-	199.500-	213.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.365,51	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,82	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.584,76	14.900	14.400
12	-	Personalaufwendungen	24.388,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.887,69-	42.000-	39.200-
15	-	Abschreibungen	37.143,33-	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.413,80-	15.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,66-	2.300-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.483,32-	95.500-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.898,56-	80.600-	70.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	700,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.452,45-	47.200-	47.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.722,48-	24.200-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.474,93-	71.400-	69.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.373,49-	152.000-	140.100-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung:

Heimat- und Kulturpflege u.a. in den Bereichen der bildenden Kunst und Geschichte
Bereitstellung der hierfür benötigten personellen und sächlichen Ressourcen

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Inhaltliche Erläuterungen:

Als Transferaufwendung wird die Beteiligung der Stadt Gaildorf an dem über den Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land abgewickelten interkommunalen Projekt „Heimat und Digitalisierung“ gezeigt.

Unter diesem Produkt werden auch Erträge und Aufwendungen für die in der Trägerschaft der Stadt Gaildorf herausgegebenen Bücher u.a. zur Geschichte der Arwa und der Schenken von Limpurg dargestellt.

Die Aufwendungen für interne Leistungen beinhalten den Aufwand durch die Verwaltung und des Baubetriebshofes. Der Löwenanteil entfällt auf die Gebäudevorkostenstelle „Altes Schloss“, da Veranstaltungen der Kulturpflege hauptsächlich in diesem Gebäude stattfinden.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.365,51	13.400	13.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,43	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,82	1.500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.584,76	14.900	14.400
12	-	Personalaufwendungen	24.388,84-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.887,69-	42.000-	39.200-
15	-	Abschreibungen	37.143,33-	36.200-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	19.413,80-	15.000-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,66-	2.300-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.483,32-	95.500-	84.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.898,56-	80.600-	70.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	700,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.452,45-	47.200-	47.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.722,48-	24.200-	22.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.474,93-	71.400-	69.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.373,49-	152.000-	140.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,30-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	499,90-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666,20-	1.700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,40-	1.700-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493,46-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493,46-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792,86-	2.000-	1.500-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

29100000

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Produktbeschreibung:

Förderung von Kirchengemeinden im Rahmen der bestehenden vertraglichen Vereinbarungen

Organisatorische Zuordnung:

Fachbeamter für das Finanzwesen Matthias Kunz

Inhaltliche Erläuterungen:

Bei den unter diesem Produkt gezeigten Beträgen handelt es sich im Wesentlichen um die vertraglichen Verpflichtungen der Stadt zur Beteiligung an den Kosten für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchturmuhren und Kirchenglocken.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	366,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,30-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	499,90-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	666,20-	1.700-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299,40-	1.700-	1.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	493,46-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493,46-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	792,86-	2.000-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.139,40	16.500	6.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.343,10	73.500	77.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304,18	500	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.454,09	90.500	183.800
12	-	Personalaufwendungen	1.117,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.876,11-	104.400-	136.700-
15	-	Abschreibungen	5.170,91-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.246,90-	1.100-	10.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.411,29-	105.500-	147.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.957,20-	15.000-	36.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.660,30-	29.700-	29.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.854,40-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.514,70-	31.400-	31.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.471,90-	46.400-	5.100

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	666,67	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.716,67	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.324,18-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.523,14-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.499,23-	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.346,55-	0	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.629,88-	0	9.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.193,58-	11.000-	11.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	161,85-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.355,43-	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.985,31-	11.000-	20.000-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

31400500

Obdachlosenunterbringung

Produktbeschreibung:

Unterbringung von Wohnsitzlosen
Bereithaltung von Notunterkünften

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin Ordnungsamt Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Bei den dargestellten Ansätzen handelt es sich im Wesentlichen um pauschale Veranschlagungen, da der reale Mittelbedarf kaum planbar ist. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung gilt nach wie vor die Feststellung, dass in Gaildorf derzeit nur ganz vereinzelt solche Unterbringungen notwendig sind.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.067,05	8.500	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.067,79	8.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	1.117,37-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,62-	2.400-	2.200-
15	-	Abschreibungen	993,15-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.755,39-	2.400-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.312,40	6.100	9.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	406,10-	5.500-	5.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.692,55-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.098,65-	7.200-	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.213,75	1.100-	2.600

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

31400700

Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung:

Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Alle im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen anfallenden Aufwendungen und Erträge. Die Kosten der Integration dieser Menschen sind nicht unter diesem Produkt abgebildet.

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin Ordnungsamt Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Dargestellt sind ertragsseitig Einzahlungen aus Benutzungsentgelten.

Auf der Aufwandsseite wurden Mittel für die Unterhaltung eigener für diesen Zweck zur Verfügung gestellter Räume, vor allem aber für die Anmietung solcher Räume dargestellt.

Die Veranschlagung dieser Positionen ist von hohen Unsicherheiten gekennzeichnet. Es wird jedoch mit einem sinkenden Aufwand gerechnet.

Die Kosten und Erträge im Zusammenhang mit der Integration von Flüchtlingen sind unter dem Produkt 31801000 ausgewiesen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.276,05	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,18	500	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.580,23	65.500	165.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.719,94-	90.000-	122.000-
15	-	Abschreibungen	2.654,62-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.374,56-	90.000-	122.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.794,33-	24.500-	43.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.255,58-	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.255,58-	9.500-	9.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.049,91-	34.000-	33.500

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

31800800

Soz. Einrichtungen f. Ältere

Produktbeschreibung:

Veranstaltung von Seniorennachmittagen
Unterstützung des Fahrdienstes durch den Stadtseniorenrat

Organisatorische Zuordnung:

Bürgermeister Frank Zimmermann

Inhaltliche Erläuterungen:

Aus dem Gesamtaufgabengebiet sind im vorliegenden Planentwurf die Erträge und Aufwendungen aus der Veranstaltung der Seniorennachmittage ebenso abgebildet, wie die Anmietung und Haltung des Fahrzeugs für den Stadtseniorenrat. Im Übrigen wird diese Aufgabe von anderen Leistungsträgern erfüllt.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.089,40	1.500	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.089,40	1.500	6.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.212,37-	12.000-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,42-	1.100-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.934,79-	13.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.845,39-	11.600-	7.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	805,04-	3.700-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	805,04-	3.700-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.650,43-	15.300-	11.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.072.574,05	1.769.100	1.839.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.324,33	38.800	41.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	249.675,78	230.000	329.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.335,21	32.600	50.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	69.485,02	49.500	51.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.504.566,87	2.120.000	2.311.900
12	-	Personalaufwendungen	1.751.435,64-	2.173.600-	2.317.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.413,00-	779.100-	874.400-
15	-	Abschreibungen	212.708,29-	108.800-	201.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.850.548,96-	2.808.700-	3.096.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.278,96-	17.100-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.769.384,85-	5.887.300-	6.504.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.264.817,98-	3.767.300-	4.192.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	789.995,48-	740.400-	658.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.054,79-	82.200-	158.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	949.050,27-	822.600-	817.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.213.868,25-	4.589.900-	5.010.200-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

36200200

Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung:

Förderung von jungen Menschen im Schulzentrum, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maß auf Unterstützung angewiesen sind.

Organisatorische Zuordnung:

Hauptamtsleiterin Annika Schall

Inhaltliche Erläuterungen:

Die im Plan dargestellten Ansätze beruhen auf der Fortführung der vertraglichen Beauftragung der AWO soziale Dienste gGmbH, Schwäbisch Hall.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.086,26	161.100	193.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.086,26	161.100	193.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.403,89-	312.000-	381.200-
15	-	Abschreibungen	652,84-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,02-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239.740,75-	312.000-	381.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.654,49-	150.900-	187.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.378,81-	13.200-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	169,84-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.548,65-	13.200-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.203,14-	164.100-	187.500-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung der personellen, räumlichen und sächlichen Ressourcen zur Durchführung der Jugendarbeit. Der Aufgabenumfang umfasst

- das Jugendreferat
- die Mädchenarbeit
- das künftige Jugendhaus in der Gartenstraße.

Mangels personeller Ressourcen kann derzeit die Aufgabe der aufsuchenden Jugendarbeit nicht wahrgenommen werden, die von der Sache her gleichfalls diesem Produkt zuzuordnen wäre.

Der Jugendarbeit angegliedert ist die Durchführung des Sommerferienprogramms.

Organisatorische Zuordnung:

Hauptamtsleiterin Stefanie Haas

Inhaltliche Erläuterungen:

Aus demselben Arbeitsbereich sind die aus pädagogischer Sicht dem Verantwortungsbereich der Jugendreferentin zugeordneten Bereiche Ganztagesbetreuung in der Mensa und Schulsozialarbeit unter den Produkten 21400200 und 36200200 gesondert abgebildet.

Ertragsseitig sind Fördermittel zur allgemeinen Jugendarbeit vom Landkreis eingeplant.

Die Planung beinhaltet Ansätze für die Besetzung zusätzlicher und die Aufstockung bestehender Stellen in den Bereichen Mädchenarbeit und Jugendhaus. Zudem fallen in diesem Zusammenhang Investitionsfolgekosten und Mietaufwendungen einschließlich Nebenkosten an.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.935,29	3.500	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	496,58	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121,85	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,56	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172,48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.640,86	4.500	16.000
12	-	Personalaufwendungen	237.215,49-	292.600-	313.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.418,44-	74.800-	87.600-
15	-	Abschreibungen	42.761,53-	10.100-	42.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.553,52-	1.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	393.948,98-	379.000-	448.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	368.308,12-	374.500-	432.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.672,63-	68.800-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.956,88-	15.500-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.629,51-	84.300-	20.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.937,63-	458.800-	452.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.747,94	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.747,94	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200-	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.612,50-	200.000-	212.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.722,50-	262.200-	284.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.974,56-	262.200-	274.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.547,43-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.547,43-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.521,99-	262.200-	274.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	62.200-	71.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.000-	207.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	262.200-	279.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.200-	279.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	262.200-	279.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.003,63	300.000	310.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.949,75	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.386,17	80.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.483,52	6.100	7.600
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.823,07	410.000	448.000
12	-	Personalaufwendungen	398.874,34-	474.200-	498.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.235,02-	47.600-	35.200-
15	-	Abschreibungen	13.434,86-	8.500-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,26-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.921,48-	530.800-	548.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.098,41-	120.800-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.085,19-	112.200-	112.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.731,43-	6.900-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.816,62-	119.100-	121.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.915,03-	239.900-	221.100-

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung von Kindern durch Betreuung, Bildung und Erziehung in Einrichtungen der Kindertagespflege für Kinder zwischen 1 und 6 Jahren durch

a) Einrichtungen der Stadt Gaildorf

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung der benötigten Sachmittel
- Bereitstellung des Betreuungspersonals

b) Einrichtungen freier und kirchlicher Träger

- Leistung von Beteiligungen an den Betriebskosten und
- zusätzlich teilweise durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Organisatorische Zuordnung:

Wegen derzeit laufender Neuorganisation im Haushaltsplan keine Angabe.

Inhaltliche Erläuterung:

Diese Produktgruppe umfasst die nachfolgend aufgelisteten Einzelprodukte.

Städtische Einrichtungen

- 36501110 Krippe Großsaldorf
- 36501610 Integrative Kinderkrippe Gaildorf
- 36502110 Kindergarten Großsaldorf
- 36502120 Kindergarten Ottendorf

Evangelische Kirchengemeinde

Gaildorf

- 36502210 Kindergarten „Sprungbrett“
- 36502230 Kindergarten „Auf dem Bühl“
- 36502240 „Schloß-Kindergarten“
- 36504220 Kindergarten „Gräfin-Adele“

Münster-Unterrot

- 36502330 Kinderhaus „Kunterbunt“

Eutendorf

- 36502410 Kindergarten Eutendorf

Katholische Kirchengemeinde

- 36502510 Kindergarten St. Raphael

Freie Träger

- 36502610 Sonnenhof e. V. „Integrativer Ganztages-Kindergarten“
- 36502710 Waldkindergarten Gaildorf e. V. „Die Grünschnäbel“
- 36509900 nicht einrichtungsbezogene Aufwendungen und Erträge der Kinderbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.003,63	300.000	310.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.949,75	3.900	3.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.701,17	80.000	80.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.091,97	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.746,52	410.000	406.500
12	-	Personalaufwendungen	316.748,25-	367.900-	293.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.844,07-	47.600-	35.200-
15	-	Abschreibungen	8.489,03-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377,26-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	362.458,61-	424.500-	338.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.287,91	14.500-	68.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.991,34-	112.200-	112.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.607,88-	6.900-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.599,22-	119.100-	118.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.311,31-	133.600-	50.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	157.866,36	210.000	215.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.556,89	5.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.423,25	215.600	220.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.755,48-	7.800-	7.800-
15	-	Abschreibungen	7.657,61-	7.700-	7.700-
17	-	Transferaufwendungen	244.394,00-	260.000-	236.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	259.807,09-	275.500-	252.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.383,84-	59.900-	31.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.413,36-	46.600-	46.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	793,03-	1.000-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.206,39-	47.600-	47.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.590,23-	107.500-	79.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.661,96	160.500	165.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.754,28	2.800	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88.140,13	90.000	93.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.720,60	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.937,96	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	298.214,93	273.300	296.600
12	-	Personalaufwendungen	459.476,56-	565.000-	631.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.213,14-	28.100-	16.600-
15	-	Abschreibungen	11.164,25-	10.000-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,06-	2.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.183,01-	605.900-	660.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	227.968,08-	332.600-	363.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	157.847,53-	184.200-	184.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.511,33-	5.800-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.358,86-	190.000-	189.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.326,94-	522.600-	553.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.879,11	120.000	125.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.216,56	14.900	17.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.811,62	60.000	68.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.695,76	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,89	3.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.829,94	198.400	219.200
12	-	Personalaufwendungen	496.974,34-	531.200-	615.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.484,15-	53.900-	56.400-
15	-	Abschreibungen	44.364,37-	43.300-	44.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	870,27-	1.500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	614.693,13-	629.900-	717.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.863,19-	431.500-	498.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	167.737,70-	151.400-	151.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.907,53-	11.100-	33.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.645,23-	162.500-	185.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.508,42-	594.000-	683.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.807,16	55.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.807,16	55.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,84-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	151.377,22-	170.000-	158.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	152.023,06-	170.000-	158.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.215,90-	115.000-	98.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.055,67-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.055,67-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.271,57-	120.000-	103.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150.267,43	170.000	175.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,07	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.268,86	170.000	175.000
12	-	Personalaufwendungen	2.065,45-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684,80-	10.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	1.095,08-	900-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	252.574,84-	240.000-	260.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,64-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.466,81-	251.100-	266.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.197,95-	81.100-	91.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.442,29-	17.100-	17.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.043,34-	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.485,63-	17.100-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.683,58-	98.200-	109.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.309,73	190.000	195.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.213,79	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,17	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.526,84	193.200	198.200
12	-	Personalaufwendungen	8.799,29-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102,30-	32.200-	36.200-
15	-	Abschreibungen	13.454,77-	13.000-	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	494.587,54-	480.000-	553.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,48-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	546.703,38-	526.000-	604.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.176,54-	332.800-	406.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.059,72-	32.200-	32.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.524,99-	11.900-	11.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.584,71-	44.100-	43.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.761,25-	376.900-	449.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.623,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.624,80	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,82	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.197,10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.545,92	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.665,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.965,77-	1.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	34.426,06-	0	34.400-
17	-	Transferaufwendungen	647.208,69-	680.000-	721.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,14-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	747.728,54-	681.000-	758.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.182,62-	681.000-	758.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.081,32-	27.000-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.706,31-	0	33.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.787,63-	27.000-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.970,25-	708.000-	819.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.115,22	70.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.636,74	7.600	7.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,09	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,70	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.959,75	78.100	80.600
12	-	Personalaufwendungen	2.590,27-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.287,23-	11.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	14.992,50-	15.300-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	173.938,33-	180.000-	196.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,55-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.866,88-	206.800-	218.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.907,13-	128.700-	137.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.398,15-	17.300-	17.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.217,98-	7.600-	7.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.616,13-	24.900-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.523,26-	153.600-	162.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	122.161,89	122.000	125.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857,60	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	126.019,49	123.000	126.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	9.810,33-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	356.202,90-	250.000-	370.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.958,23-	250.000-	370.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.938,74-	127.000-	244.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.729,72-	8.600-	8.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.827,98-	22.400-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.557,70-	31.000-	30.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.496,44-	158.000-	274.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.841,75	82.000	85.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654,71	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.496,46	86.500	89.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104,61-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	317.309,00-	320.000-	360.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.413,61-	320.000-	360.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.917,15-	233.500-	271.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.363,90-	7.900-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.363,90-	7.900-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.281,05-	241.400-	278.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.254,90	30.000	30.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.254,90	30.000	30.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	73.804,46-	76.000-	92.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.804,46-	76.000-	92.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.549,56-	46.000-	62.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,09-	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.119,09-	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.668,65-	47.700-	63.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.880,14	95.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.880,14	95.000	77.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380,19-	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	136.506,34-	150.000-	142.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.886,53-	150.000-	150.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.006,39-	55.000-	73.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.495,36-	9.100-	9.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	243,38-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.738,74-	9.100-	9.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.745,13-	64.100-	82.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.304,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.657,67	26.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.961,87	26.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.645,64-	2.700-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.922,85-	10.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.568,49-	12.700-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.393,38	13.300	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	823,29-	33.400-	33.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	823,29-	33.400-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.570,09	20.100-	41.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.478,87	96.600	96.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.556,49	34.500	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.801,03	8.300	10.700
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.760,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.597,14	139.400	342.300
12	-	Personalaufwendungen	233.547,15-	55.900-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.824,42-	507.000-	1.056.700-
15	-	Abschreibungen	482.415,29-	429.100-	481.800-
17	-	Transferaufwendungen	43.196,10-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,55-	4.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.371.195,51-	1.056.000-	1.704.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.172.598,37-	916.600-	1.361.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	390.600,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	173.988,19-	345.700-	312.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	325.609,08-	311.500-	325.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.997,27-	657.200-	637.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281.595,64-	1.573.800-	1.999.200-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

42100000

Förderung des Sports

Produktbeschreibung:

Förderung der Sportvereine

Organisatorische Zuordnung:

Bürgermeister Frank Zimmermann

Inhaltliche Erläuterungen:

Die gleichfalls der Förderung der Sportvereine dienende Bereitstellung von Sportstätten ist Gegenstand der Planansätze bei den einzelnen fachlichen Produkten. Die monetäre Förderung auch der Sportvereine beruht auf den vom Gemeinderat am 26. März 2008 erlassenen Vereinsförderrichtlinien.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,71-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	596,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	43.196,10-	60.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.589,22-	65.000-	45.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.441,22-	65.000-	44.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.804,70-	11.900-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.791,94-	6.700-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.596,64-	18.600-	18.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.037,86-	83.600-	63.200-

Produktbeschreibung:

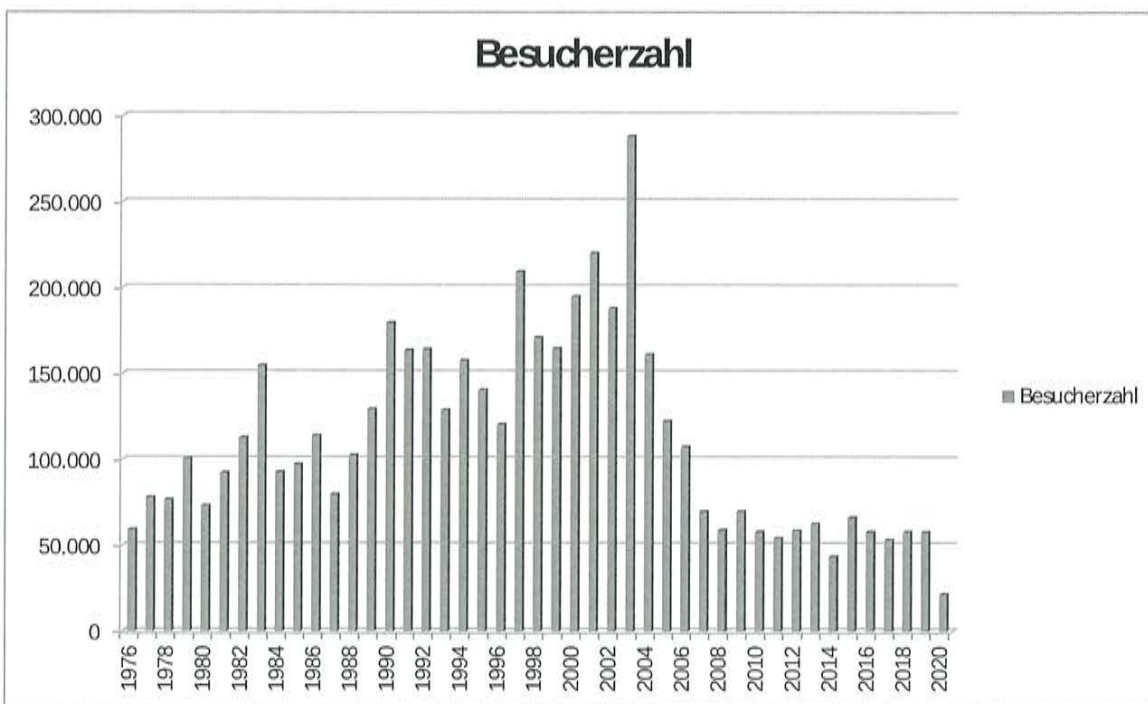
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Mineralfreibads Gaildorf mit allen Nebenanlagen

Organisatorische Zuordnung:

./.

Inhaltliche Erläuterungen:

Nachdem in der Vergangenheit die Freibadtechnik umfassend erneuert wurde, stehen in 2022 und 2023 die Sanierung des Beckens und des Freibadgebäudes an. Die nächste Badesaison soll zum 01.05.2024 eröffnet werden. In diesem Zusammenhang wird eine Neukalkulation der Eintrittsgelder erfolgen.



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.462,00	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546,88	0	200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,84	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.760,75	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.772,47	23.500	223.500
12	-	Personalaufwendungen	57.214,98-	55.900-	116.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.793,32-	2.300-	146.100-
15	-	Abschreibungen	102.739,49-	105.200-	102.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,38-	1.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.901,17-	164.400-	372.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.128,70-	140.900-	149.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	51.532,11-	116.900-	116.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	46.172,59-	50.900-	46.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.704,70-	167.800-	163.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	230.833,40-	308.700-	312.500-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Lehrschwimmbeckens im Erdgeschoss der Parkschule zur Gewährleistung des stundenplanmäßigen Schulunterrichts in den Gaidorfer Schulen und zur Nutzung durch Sportvereine.

Organisatorische Zuordnung:

./.

Inhaltliche Erläuterungen:

Die Generalsanierung (Beckensanierung und Badewassertechnik) wurde im Jahr 2020 abgeschlossen.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.531,92	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.736,25	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273,02	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.541,19	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	10.223,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.522,30-	48.100-	107.400-
15	-	Abschreibungen	67.272,57-	66.800-	67.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,53-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.164,35-	114.900-	174.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.623,16-	107.400-	167.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.000,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.952,80-	30.600-	30.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.900,81-	27.700-	44.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.853,61-	58.300-	75.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.476,77-	165.700-	242.700-

GEMEINSAME ERLÄUTERUNGEN FÜR DIE SPORTHALLE UND DIE TURN- UND FESTHALLEN IN DEN TEILORTEN

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sporthalle Gaidorf und der Turn- und Festhallen in den Teilorten zur Nutzung durch den Schulsport und zur Vermietung an Sportvereine und weitere Nutzer.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltliche Erläuterungen:

Die bisherige Verrechnung der Nutzung durch die Schulen unter Weiterverrechnung der Eckkosten wird in unveränderter Form beibehalten. Eine Überprüfung der Nutzungsentgelte wird jedoch in naher Zukunft mit Blick auf die allgemeine Kostenentwicklung unumgänglich sein.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.070,70	44.100	44.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.870,29	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.111,61	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.052,60	66.100	66.100
12	-	Personalaufwendungen	118.077,94-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.881,42-	279.100-	630.000-
15	-	Abschreibungen	140.428,06-	140.200-	140.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,31-	3.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.842,73-	422.300-	771.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.790,13-	356.200-	705.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	281.200,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.682,03-	62.500-	62.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	158.415,44-	163.900-	158.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.102,53	226.400-	220.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.687,60-	582.600-	926.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.843,69	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.356,22	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,79	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.232,70	7.300	7.300
12	-	Personalaufwendungen	12.203,64-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.303,79-	19.700-	11.900-
15	-	Abschreibungen	15.604,73-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.283,76-	35.300-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.051,06-	28.000-	20.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	21.100,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.550,75-	24.800-	24.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.558,13-	8.200-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.991,12	33.000-	32.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.059,94-	61.000-	52.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.553,78	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.287,19	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.869,88	4.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	14.262,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.747,26-	20.500-	11.000-
15	-	Abschreibungen	10.037,22-	10.100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,75-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.488,63-	30.600-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.618,75-	26.000-	16.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	22.000,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.870,44-	27.600-	27.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.823,89-	6.300-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.305,67	33.900-	33.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.313,08-	59.900-	49.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.851,26	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506,57	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.357,83	0	10.200
12	-	Personalaufwendungen	21.564,24-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.562,09-	0	16.800-
15	-	Abschreibungen	107,40-	0	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,15-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.583,88-	0	46.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.226,05-	0	36.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	40.400,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.338,13-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	16,85-	0	6.900
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.045,02	0	6.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.818,97	0	29.200-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

42410200

Sportplätze

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Freisportanlagen und der leichtathletischen Anlagen für Zwecke des Schul- und Vereinssports.

Organisatorische Zuordnung:

./.

Inhaltliche Erläuterungen:

Laufende Unterhaltungsmaßnahmen vor allem verschiedene Reparaturen im Bereich der Sportplätze in Gaildorf und Ottendorf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.842,71	9.900	9.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.813,40	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130,51	800	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.786,62	20.700	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.398,77-	111.900-	128.500-
15	-	Abschreibungen	116.222,17-	61.700-	116.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,26-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.063,20-	173.600-	244.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.276,58-	152.900-	222.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	900,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.953,10-	38.000-	38.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.671,60-	20.100-	29.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.724,70-	58.100-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.001,28-	211.000-	289.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.704,27	0	92.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.861,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.411,55	80.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283.281,02	260.000	310.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.671,09	80.000	100.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	624.929,03	420.000	603.500
12	-	Personalaufwendungen	309.415,18-	263.300-	405.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.704,30-	114.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	10.637,02-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	438.046,19-	400.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.720,49-	38.700-	40.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369.523,18-	816.700-	1.117.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.594,15-	396.700-	513.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.622,05	125.000	125.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	147.996,59-	115.300-	81.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.669,36-	600-	4.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.043,90-	9.100	38.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	780.638,05-	387.600-	474.900-

Produktbeschreibung:

Erbringung der notwendigen Leistungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklung, städtebaulichen Planungen sowie der örtlichen Verkehrsplanung.
Vorbereitende Bauleitplanung
Verbindliche Bauleitplanung
Vermessungsleistungen

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin Amt für Stadtentwicklung Andrea Ingrisch

Inhaltliche Erläuterungen:

Unter diesem Produkt veranschlagt ist auch die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Limpurger Land. Der Planansatz im Ergebnishaushalt umfasst dabei ausschließlich die Mittel, welche zur Deckung des den Ergebnishaushalt des Verbandes finanzierenden Teils der Verbandsumlage benötigt werden. Die zur Finanzierung der Flächennutzungsplanung benötigten Teile der Verbandsumlage sind unter der lfd. Nr. 14 enthalten. Der Anteil der Stadt Gaildorf an der Finanzierung investiver Ausgaben des Verbandes wird als Investitionszuschuss im Finanzhaushalt verbucht.

Unter der lfd. Nr. 14 sind die Ansätze für bezogene Dienstleistungen bei der Durchführung von Bauleitplanverfahren abgebildet.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.698,94	0	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.807,91	120.000	100.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.671,09	80.000	100.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.177,94	200.000	230.700
12	-	Personalaufwendungen	137.851,08-	109.400-	137.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.104,42-	50.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	4.696,66-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	438.046,19-	400.000-	560.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757,54-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.006.455,89-	560.100-	773.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.277,95-	360.100-	542.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	116.622,05	125.000	125.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.051,33-	71.900-	71.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	364,21-	700-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.206,51	52.400	52.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	649.071,44-	307.700-	489.600-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

51100900

Stadtsanierung - Verfahrenskosten

Produktbeschreibung:

Durchführung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen

Organisatorische Zuordnung:

Leiterin Amt für Stadtentwicklung Andrea Ingrisch

Inhaltliche Erläuterung:

Kosten für die laufende Betreuung von Sanierungsmaßnahmen durch die von der Stadtverwaltung beauftragten Sanierungsträger und hierzu zu erwartende Zuschüsse.

Abschreibungen für nach dem Abzug erhaltener Sanierungsförderung seitens der Stadt für private Sanierungsmaßnahmen gegebene Zuschüsse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.005,33	0	62.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.861,10	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.866,43	0	62.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,78-	47.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	5.939,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.903,96-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.806,50-	59.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.940,07-	59.000-	30.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.824,37-	9.500-	9.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.305,15-	100	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.129,52-	9.400-	13.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.069,59-	68.400-	17.000

Produktbeschreibung:

Erbringung der nach der Gutachterausschussverordnung zu erbringenden Leistungen

Organisatorische Zuordnung:

Leiter Geschäftsstelle Gutachterausschuss Tobias Röder

Inhaltliche Erläuterungen:

Öffentlich rechtliche Vereinbarung zur Bildung des gemeinsamen Gutachterausschusses „Limpurger Land – Bühlertal“ vom Oktober/November 2019.

Beteiligte:

Stadt Gaildorf
Gemeinde Fichtenberg
Gemeinde Oberrot
Gemeinde Sulzbach-Laufen
Stadt Vellberg
Gemeinde Mainhardt
Gemeinde Obersontheim
Gemeinde Bühlertann
Gemeinde Bühlerzell
Gemeinde Wolpertshausen
Stadt Ilshofen
Gemeinde Braunsbach
Gemeinde Untermünkheim

Sitz der Geschäftsstelle: Stadt Gaildorf

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	76.411,55	80.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.473,11	140.000	210.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.884,66	220.000	310.000
12	-	Personalaufwendungen	171.564,10-	153.900-	268.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.637,10-	17.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.058,99-	26.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.260,79-	197.600-	312.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.376,13-	22.400	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.120,89-	33.900-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.120,89-	33.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.497,02-	11.500-	2.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,00	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,52	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124,52	7.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	141.989,86-	119.300-	136.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.278,36-	4.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	601,25-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392,23-	6.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.261,70-	130.600-	152.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.137,18-	123.600-	148.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.481,84-	63.500-	63.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.574,47-	63.500-	63.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.711,65-	187.100-	212.200-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

52100000

Stadtbauamt

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung der städtischen Aufgaben im Rahmen der Bauordnung, insbesondere durch die Abwicklung von Bauanträgen und die Durchführung des Kenntnisvergabeverfahrens.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stadtbauamt Werner Weller

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.063,00	6.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.063,00	6.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	141.989,86-	119.300-	136.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.278,36-	4.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	601,25-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.392,23-	6.700-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.261,70-	130.600-	152.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.198,70-	124.600-	149.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.481,84-	41.600-	41.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	92,63-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.574,47-	41.600-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	207.773,17-	166.200-	191.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.656,51	1.300	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321,89	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,21	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331.032,19	335.000	330.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.530,80	336.300	333.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.400-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614,21-	5.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	18.860,02-	18.100-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.474,23-	43.000-	41.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.056,57	293.300	291.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.037,18-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.211,47-	14.400-	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.248,65-	21.200-	22.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.807,92	272.100	268.800

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

53100000

Elektrizitätsversorgung

GEMEINSAME ERLÄUTERUNGEN FÜR ALLE LEITUNGSARTEN

Produktbeschreibung:

Erlaubnis zur Einlegung von Strom, Gas und Wasserleitungen in öffentliche Verkehrsflächen bzw. dafür seitens der jeweiligen Netzbetreiber zu entrichtete Konzessionsabgaben.

Die Beträge sind aufzugliedern in die Produkte

53100000 Stromversorgung

53200000 Gasversorgung

53300000 Wasserversorgung

Organisatorische Zuordnung:

Fachbeamter für das Finanzwesen Matthias Kunz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.570,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.446,05	300.000	290.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	303.016,05	300.000	290.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	299.446,05	300.000	290.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102,50-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102,50-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	299.343,55	300.000	290.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321,89	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.586,14	35.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.908,03	35.000	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.908,03	35.000	40.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.908,03	35.000	40.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.000,00-	6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.000,00-	6.000-	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.000,00-	6.000-	6.000-

Produktbeschreibung:

Schaffung der Voraussetzungen für eine Verbesserung der Versorgung von Gebäuden mit breitbandigem Internetanschluss.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Dargestellt sind vor allem die Abschreibungen für gegebene Baukostenzuschüsse an Unternehmen, welche in Baugebieten breitbandige Infrastruktur eingelegt haben bzw. für von der Stadt Gaildorf eingelegte Leitungsinfrastrukturgrundlagen (Leerrohre).

Unter diesem Produkt sind auch die Kosten für den Betrieb des öffentlichen WLAN in der Innenstadt veranschlagt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.656,51	1.300	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,21	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.606,72	1.300	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,21-	5.500-	1.000-
15	-	Abschreibungen	18.860,02-	18.100-	18.800-
17	-	Transferaufwendungen	15.000,00-	15.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.904,23-	38.600-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.297,51-	37.300-	33.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.934,68-	6.800-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.211,47-	8.400-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.146,15-	15.200-	16.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.443,66-	52.500-	50.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.609,30	76.800	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411.513,72	427.200	411.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.564,86	40.000	38.100
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.133,41	1.100	1.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.277,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	549.099,03	545.100	528.600
12	-	Personalaufwendungen	4.756,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.302,06-	794.200-	875.900-
15	-	Abschreibungen	752.650,72-	745.400-	738.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.321,85-	480.500-	320.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.954.030,96-	2.020.100-	1.935.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404.931,93-	1.475.000-	1.406.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	970.871,56-	1.122.400-	1.122.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	339.375,68-	356.500-	338.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.310.247,24-	1.478.900-	1.461.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.715.179,17-	2.953.900-	2.867.600-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen in der Baulast der Stadt Gaildorf einschließlich Fahrbahnmarkierung und Straßenentwässerung.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Der Planansatz für die Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für Gemeindeverbindungsstraßen bleibt nach den Informationen im Haushaltserlass des Innenministeriums gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Berechnung:

9,7 km Gemeindeverbindungsstraßen	x 2.500 EUR/km	= 24.250 EUR
6.255 ha Gemarkungsfläche	x 8,40 EUR/ha	= <u>52.542 EUR</u>
		76.792 EUR

Der unter lfd. Nr. 18 gezeigte Ansatz entfällt auf den Straßenentwässerungsanteil an der Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.609,30	76.800	78.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	359.081,68	374.800	359.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.708,60	6.000	6.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.277,74	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	459.677,32	457.600	443.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.439,59-	416.000-	516.000-
15	-	Abschreibungen	609.583,60-	605.400-	596.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.882,57-	480.000-	320.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472.905,76-	1.501.400-	1.432.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.013.228,44-	1.043.800-	989.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	467.217,89-	552.900-	552.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	264.865,65-	305.000-	264.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	732.083,54-	857.900-	817.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.745.311,98-	1.901.700-	1.806.800-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

54100110

Feldwege

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Feldwege im Stadtgebiet.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Entsprechend den aktualisierten Zuordnungsvorgaben des NKHR sind die Erträge aus der Jagdpacht sowie mit der Verpachtung im Zusammenhang stehende Aufwendungen, welche eine Verwendung des Erlöses für den Erhalt des Feldwegenetzes vorsehen, hier zu veranschlagen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.402,30	13.500	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.402,30	13.500	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.586,77-	37.700-	31.000-
15	-	Abschreibungen	10.538,84-	10.300-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.125,61-	48.000-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.723,31-	34.500-	27.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.341,16-	122.000-	122.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.511,21-	26.100-	25.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.852,37-	148.100-	147.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.575,68-	182.600-	175.100-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen. Hierzu gehören u. a. die Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen sowie Verkehrszeichen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2020 wurden die Umrüstungen in der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik nahezu komplett umgesetzt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.890,92	29.900	29.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,08	5.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.133,41	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.702,41	36.000	34.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.553,75-	155.000-	180.000-
15	-	Abschreibungen	73.735,42-	73.400-	73.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,47-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.725,64-	228.900-	254.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.023,23-	192.900-	220.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.370,34-	125.700-	125.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.593,86-	18.500-	16.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.964,20-	144.200-	142.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	241.987,43-	337.100-	362.500-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

54500100

Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und sonstigen öffentlichen Flächen.

Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Abfallbehälter

Hundekotbeseitigung

Beseitigung besonderer Verschmutzungen bzw. Durchführung von Sonderreinigungen nach größeren Veranstaltungen

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Baubetriebshof Raphael Bader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,80	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.998,58-	44.500-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.998,58-	44.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.762,78-	44.500-	37.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	214.682,10-	140.400-	140.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	214.682,10-	140.400-	140.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	259.444,88-	184.900-	177.900-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

54500200

Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Geh- und Radwegen und öffentlichen Plätzen nach dem Winterdienstplan.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Baubetriebshof Raphael Bader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.606,32-	84.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	8.543,76-	6.600-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.150,08-	90.600-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.150,08-	90.600-	59.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.991,50-	150.700-	150.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.088,33-	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	109.079,83-	150.700-	152.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.229,91-	241.300-	212.300-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

54600101

Allgemeine Parkierungseinrichtungen

GEMEINSAME ERLÄUTERUNGEN FÜR ALLE PARKIERUNGSEINRICHTUNGEN

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.349,30	3.300	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.188,00	10.100	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.537,30	13.400	13.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.492,93-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	13.603,69-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.096,62-	20.600-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.559,32-	7.200-	7.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.747,44-	12.600-	12.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.816,64-	8.900	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.564,08-	3.700-	26.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.123,40-	10.900-	33.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.488,00	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.488,00	4.500	4.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113,25-	0	0
15	-	Abschreibungen	987,42-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.100,67-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.387,33	3.500	3.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.561,50-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	548,02-	600-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.109,52-	3.800-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277,81	300-	200-

365 Gaidorf
Gaidorf

Haushaltsplan
2024

54700000

Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbeschreibung:

„City-Flitzer“

Organisatorische Zuordnung:

Kassenverwalterin Manuela Sprung

Inhaltliche Erläuterung:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen die Übernahme des Abmangels beim „City-Flitzer“.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.191,82	19.200	19.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	864,00	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.055,82	20.100	20.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.835,67-	41.000-	41.000-
15	-	Abschreibungen	35.468,33-	35.100-	35.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.304,00-	76.100-	76.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.248,18-	56.000-	56.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.647,23-	7.600-	7.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.740,15-	15.200-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.387,38-	22.800-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.635,56-	78.800-	79.700-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,08	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,08	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.756,33-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.675,20-	9.000-	12.400-
15	-	Abschreibungen	0,22-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,81-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.434,56-	9.000-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.434,48-	9.000-	12.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.285,20-	6.200-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	10,62-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.295,82-	6.200-	6.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.730,30-	15.200-	18.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.364,88	17.400	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.185,77	13.600	14.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	334.239,80	360.500	365.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.839,69	158.200	196.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.542,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	530.172,14	551.200	591.000
12	-	Personalaufwendungen	47.783,23-	13.700-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.808,25-	618.800-	321.400-
15	-	Abschreibungen	106.670,18-	92.100-	102.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.165,08-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.211,79-	49.100-	49.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.638,53-	776.200-	489.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.533,61	225.000-	101.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	639.158,39-	760.600-	750.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	224.025,48-	204.300-	223.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	863.183,87-	964.900-	973.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.650,26-	1.189.900-	872.000-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

55100100

Öffentliches Grün

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich der Wege und Brunnenanlagen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Baubetriebshof Raphael Bader

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	2.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178,80	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778,80	2.200	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.511,44-	54.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.629,12-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.140,56-	55.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.361,76-	53.400-	6.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.291,16-	130.000-	130.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.203,32-	2.800-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.494,48-	132.800-	133.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.856,24-	186.200-	139.600-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

55100200

Öff. Spielplätze

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Baubetriebshof Raphael Bader

Inhaltliche Erläuterungen:

Reparaturen und Ersatzteile, Austausch von Fallschutz und Sandreinigung.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.640,48	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.682,44	1.300	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.322,92	1.300	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.231,20-	40.000-	51.500-
15	-	Abschreibungen	14.732,73-	8.600-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.701,13-	48.600-	65.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.378,21-	47.300-	63.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.205,96-	147.900-	147.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.667,97-	8.600-	10.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.873,93-	156.500-	158.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.252,14-	203.800-	222.300-

Produktbeschreibung:

Unterhaltung und Instandsetzung der in der Unterhaltungslast der Stadt Gaildorf stehenden Gewässer 3. Ordnung einschließlich der Uferbereiche.
Vorbeugender Hochwasserschutz auch bzgl. Oberflächenwasser.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Verbandsbauamt Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden wie schon bisher zusätzlich folgende Sachverhalte abgebildet:

- Mitgliedschaft der Stadt Gaildorf im Wasserverband Fichtenberger Rot.
- Abwicklung der Kleininleiterabgabe für nicht an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossene Gebäude.

Im Planansatz für Sach- und Dienstleistungen ist wie bereits im Vorjahr die Untersuchung von Hochwassergefahren bei starken kleinräumigen Niederschlägen enthalten.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.499,94-	120.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	7.352,36-	5.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.655,08-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.901,07-	127.400-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.941,07-	126.900-	28.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.303,91-	41.500-	41.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.000,94-	13.600-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.304,85-	55.100-	59.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.245,92-	182.000-	88.400-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Grabstellen verschiedener Bestattungsformen
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen und den dazugehörigen Grünflächen.
Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden zur fachgerechten Aufbahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung und zur Durchführung von Trauerfeiern
Durchführung von Bestattungen in Erd- und Urnengräbern verschiedener Art

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Ordnungsamt Nadine Fischer

Inhaltliche Erläuterungen:

Im Planansatz ist die Weiterentwicklung des Wegekonzeptes berücksichtigt.

Im früheren kameralen Haushaltsrecht wurden die Gräbergebühren nach Kassenwirksamkeit vereinnahmt. Nach den Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts ist der das Nutzungsrecht in zukünftigen Jahren abgeltende Teil der vereinnahmten Gräbergebühren abzugrenzen und in dem jeweiligen Jahr der Nutzung des Rechtes ergebniswirksam aufzulösen. Dementsprechend wird z.B. eine im Januar des laufenden Jahres vereinnahmte Gräbergebühr für ein Grab mit 20-jähriger Nutzungsdauer im laufenden Jahr nur zu einem zwanzigstel ergebniswirksam. Die weitere Ergebniswirksamkeit verteilt sich auf die folgenden 19 Jahre. Im Gegenzug sind die nachträglich ermittelten Auflösungsbeträge aus in zurückliegenden Jahrzehnten vereinnahmten Gräbergebühren soweit sie Grabnutzungsrechten im jeweiligen Haushaltsjahr gegenüberstehen ertragswirksam einzustellen.

Die Gebühren wurden mit Wirkung zum 01.01.2023 neu kalkuliert.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.364,41	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	333.279,80	360.000	365.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,59	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	340.188,80	366.700	371.700
12	-	Personalaufwendungen	46.873,51-	13.700-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.616,00-	276.700-	129.500-
15	-	Abschreibungen	74.789,42-	68.300-	71.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606,94-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	274.885,87-	358.900-	214.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.302,93	7.800	156.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	322.487,08-	420.900-	420.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.570,81-	48.900-	60.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.057,89-	469.800-	481.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.754,96-	462.000-	324.300-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung:

Durchführung naturschutzrechtlicher Maßnahmen auf im städtischen Eigentum stehenden Flächen

Organisatorische Zuordnung:

Fachbeamter für das Finanzwesen Matthias Kunz

Inhaltliche Erläuterungen:

Im Wesentlichen werden unter diesem Produkt Zahlungen an den Landschaftserhaltungsverband für die Mitgliedschaft und für von diesem durchgeführte Maßnahmen auf städtischen Grundstücken abgebildet.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,64-	2.500-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	510,00-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,75-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.303,39-	5.200-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.303,39-	5.200-	3.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.440,64-	4.900-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	258,89-	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.699,53-	4.900-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.002,92-	10.100-	8.800-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

55500000

Forstwirtschaft

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Unterhaltung von nicht ausschließlich städtischen Waldwegen aufgrund von Verpflichtungen der Stadt Gaildorf vor allem aus dem EAGFL-Programm

Organisatorische Zuordnung:

Bürgermeister Frank Zimmermann

Inhaltliche Erläuterungen:

u. a. Miete/Pacht Windkrafttrud Naturstromspeicher Gaildorf (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.124,40	15.400	13.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.960,12	6.900	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.837,10	158.200	196.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	184.921,62	180.500	215.900
12	-	Personalaufwendungen	909,72-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.798,03-	125.600-	113.400-
15	-	Abschreibungen	8.166,55-	8.200-	8.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.832,21-	46.700-	46.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.706,51-	180.500-	168.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.215,11	0	47.600
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.429,64-	15.400-	4.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.323,55-	130.400-	131.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.753,19-	145.800-	136.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.538,08-	145.800-	88.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	167.194,00	142.600	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.194,00	142.600	180.000
12	-	Personalaufwendungen	29.496,74-	73.800-	79.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.641,38-	245.000-	300.300-
15	-	Abschreibungen	357,31-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,83-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	310.575,26-	318.800-	380.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.381,26-	176.200-	200.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.906,76-	5.100-	5.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	104,07-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.010,83-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.392,09-	181.300-	205.300-

Produktbeschreibung:

Altlastenbeseitigung auf dem Areal des ehemaligen Baubetriebshofes und dem Grundstück der angrenzenden ehemaligen chemischen Reinigung sowie auf den angrenzenden Flächen.

Organisatorische Zuordnung:

Verbandsbaumeister Manfred Sonner

Inhaltliche Erläuterungen:

Die regelmäßigen Beurteilungen der Altlastenkommission haben ergeben, dass die Maßnahmen bis zum Erreichen eines den Anforderungen entsprechenden Bodenzustandes fortgeführt werden müssen. Ein Landeszuschuss zu dieser Maßnahme wurde bewilligt. Eine Förderung wird nur für den auf das ehemalige Bauhofareal entfallenden Anteil der Sanierungskosten gewährt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.427,00	142.600	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.427,00	142.600	150.000
12	-	Personalaufwendungen	29.496,74-	73.800-	79.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.670,20-	245.000-	300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	294.172,94-	318.800-	379.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.745,94-	176.200-	229.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.925,83-	5.100-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.925,83-	5.100-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.671,77-	181.300-	234.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.014,00	0	72.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.498,26	73.600	73.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.576,61	24.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.410,30	281.300	342.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.499,17	378.900	519.600
12	-	Personalaufwendungen	191.108,30-	22.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.393,14-	581.500-	891.000-
15	-	Abschreibungen	262.267,03-	238.100-	251.400-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.009,81-	52.500-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.187.828,28-	894.300-	1.210.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	925.329,11-	515.400-	690.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.375,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	308.668,61-	520.500-	520.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	129.182,36-	131.700-	128.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	387.475,97-	652.200-	648.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.312.805,08-	1.167.600-	1.339.700-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

57100000

Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung:

Förderung von Handel, Gewerbe und Dienstleistungen im Stadtgebiet u.a. durch die Schaffung diesem Ziel dienlicher Rahmenbedingungen
Organisation, Durchführung oder Unterstützung von dem Erreichen dieser Zielsetzungen dienenden Veranstaltungen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Inhaltliche Erläuterungen:

Das umfangreichere Planvolumen bei diesem Produkt ist vor allem auf die Abbildung der im Zusammenhang mit dem Floßfest anfallenden Buchungen zurückzuführen.

Unter lfd. Nr. 18 ist der Beitrag der Stadt Gaildorf zu den Kosten der Leader-Geschäftsstelle dargestellt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.525,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.954,21	0	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.479,21	0	41.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.930,85-	162.000-	230.000-
15	-	Abschreibungen	10.075,07-	10.400-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.945,80-	20.700-	24.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.951,72-	193.100-	274.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.472,51-	193.100-	233.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	169.194,86-	31.500-	31.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.523,35-	0	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.718,21-	31.500-	32.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.190,72-	224.600-	266.300-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

57300600

Wochen- und Krämermärkte

Produktbeschreibung:

Organisation und Abhaltung der Wochen- und Krämermärkte einschließlich Bereitstellung der dafür benötigten Flächen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331,49	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.002,50	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.333,99	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,22-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	331,49-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.427,71-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.906,28	2.500	2.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.056,53-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.056,53-	1.200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.849,75	1.300	1.300

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

57300700

Pferdemarkt

Produktbeschreibung:

Organisation und Durchführung des Pferdemarktes einschließlich der Bereitstellung von notwendigen Flächen und Räumlichkeiten sowie der Preisgelder bei der Pferdeprämierung.
Durchführung des Festzuges sowie von verschiedenen begleitenden Veranstaltungen.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126,76	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.316,76	45.000	45.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,51-	80.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	980,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,00-	5.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115,51-	85.000-	108.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.798,75-	40.000-	62.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.066,85-	101.100-	101.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	78,40-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.145,25-	101.100-	101.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.944,00-	141.100-	163.600-

**365 Gaidorf
Gaidorf**

**Haushaltsplan
2024**

57300810

Limpurghalle

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Limpurghalle Gaidorf und deren Vermietung und Überlassung.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltliche Erläuterung:

./.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800,04	19.800	19.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.787,11	10.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.689,82	4.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.276,97	33.800	36.300
12	-	Personalaufwendungen	59.028,51-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.208,69-	126.500-	95.400-
15	-	Abschreibungen	91.593,39-	90.900-	91.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923,05-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246.753,64-	218.400-	188.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.476,67-	184.600-	151.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	48.025,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.564,86-	73.500-	73.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.126,43-	38.100-	34.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.666,29-	111.600-	107.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.142,96-	296.200-	259.300-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

57300820

Körhalle

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Körhalle und deren Vermietung und Überlassung.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.810,78	6.800	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.446,89	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,01	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.424,68	10.300	10.300
12	-	Personalaufwendungen	16.358,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.317,81-	28.500-	21.900-
15	-	Abschreibungen	19.041,58-	18.700-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	869,17-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.587,54-	47.900-	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.162,86-	37.600-	31.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.018,49-	59.200-	59.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.098,17-	10.800-	10.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.116,66-	70.000-	69.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.279,52-	107.600-	100.600-

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der öffentlichen Veranstaltungsräume im Alten Schloss einschließlich Vermietung und Überlassung der Räumlichkeiten.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltliche Erläuterungen:

Die nicht speziell dem Zweck zuordenbaren Beträge werden zunächst im Produkt 11240000 (Gebäudemanagement) gebucht und in einer unter Flächen- und Nutzungsintensitätsgesichtspunkten ermittelten Weise auf die verschiedenen Funktionen des Gebäudes aufgeteilt. Weitere Teile der Gesamtkosten dieses Gebäudes finden sich daher bei anderen Produkten, z. B. bei der Volkshochschule oder bezüglich derzeit nicht genutzten Räumlichkeiten unter dem Produkt 57300900 wieder.

Konkret abgebildet werden hier die Erträge und Aufwendungen für den Wurmbrandsaal und den Alten Stall.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	72.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.551,39	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.410,24	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,32	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.048,95	23.500	96.500
12	-	Personalaufwendungen	13.887,66-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.765,22-	16.700-	156.200-
15	-	Abschreibungen	34.913,38-	34.800-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,39-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.029,65-	52.000-	191.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.980,70-	28.500-	94.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	2.250,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.535,67-	93.800-	93.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.173,76-	12.800-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.459,43-	106.600-	105.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.440,13-	135.100-	200.600-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

57300850

Dorfheim Münster

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Dorfheims Münster.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltliche Erläuterungen:

Hier werden nur die Kosten- und Ertragsanteile gebucht, welche auf die für Veranstaltungszwecke zu nutzenden Gebäudeteile entfallen. Weite Teile der unmittelbaren Betriebskosten werden direkt vom nutzenden Verein getragen.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	874,86	800	800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	519,77	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.394,66	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	869,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.145,89-	500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	1.848,54-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,65-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.883,14-	2.300-	62.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.488,48-	500-	60.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.921,35-	7.000-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	915,01-	1.000-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.836,36-	8.000-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.324,84-	8.500-	68.400-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

57300860

Dorfheim Großaltdorf

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des für Vereinszwecke genutzten Raumes im ersten Obergeschoss der Kinderkrippe Großaltdorf.

Organisatorische Zuordnung:

Zentrales Gebäudemanagement

Inhaltliche Erläuterungen:

Hier werden nur diejenigen Kostenanteile für das Gebäude Hofweg 8/1 gezeigt, die auf den genannten Raum entfallen.

Auf die Kinderbetreuungseinrichtungen entfallende Kostenanteile finden sich ausschließlich bei den Produkten 36501110 und 36502110.

Nicht direkt aufteilbare Kosten aus der Unterhaltung und dem Betrieb des Gebäudes werden zunächst beim Produkt 11240000 verbucht und in einer flächen- und nutzungsbezogenen Relation auf die einzelnen fachlichen Produkte aufgeteilt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.278,09	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.278,09	2.300	2.300
15	-	Abschreibungen	3.920,99-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	739,98-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.660,97-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.382,88-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	590,50-	6.000-	6.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.464,35-	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.054,85-	8.500-	8.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.437,73-	10.800-	10.800-

365 Gaildorf
Gaildorf

Haushaltsplan
2024

57300890

Geschirrmobil

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Geschirrmobils.

Organisatorische Zuordnung:

./.

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	790,14	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790,14	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,54-	0	500-
15	-	Abschreibungen	1.989,90-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.622,30-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.736,74-	4.300-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.946,60-	3.300-	3.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.880,78-	6.200-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.674,54-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.555,32-	8.000-	7.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.501,92-	11.300-	11.800-

Produktbeschreibung:

Hier wurden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Bereitstellung von vermieteten Objekten gesammelt dargestellt. Außerdem fließen in dieses Produkt die Kosten für derzeit nicht genutzte Objekte bzw. Objektteile ein.

Organisatorische Zuordnung:

Leitung des Stadtbauamtes Werner Weller

Inhaltliche Erläuterungen:

In die Planansätze fließen neben den Ansätzen für reine Mietobjekte auch solche für Gebäude ein, die fachlich anderen Produkten zugeordnet sind. (z.B. für Hausmeisterwohnungen).

Bei anderen Objekten (z. B. Hausmeisterwohnungen) erfolgt eine Belastung durch flächen- und nutzungsintensitätsbezogene Aufteilung von zunächst beim Produkt 11240000 Gebäudemanagement) verbuchten Kosten.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.849,80	24.800	24.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,67	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.074,07	230.800	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.928,54	255.600	274.800
12	-	Personalaufwendungen	78.220,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.809,49-	116.800-	79.500-
15	-	Abschreibungen	86.492,51-	74.100-	86.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574,67-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.096,72-	190.900-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.168,18-	64.700	108.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.645,45-	116.300-	116.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.514,07-	58.600-	58.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.159,52-	174.900-	174.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.327,70-	110.200-	66.000-

**365 Gaildorf
Gaildorf**

**Haushaltsplan
2024**

57500000

Tourismus

Produktbeschreibung:

Förderung des Tourismus im Stadtgebiet durch

- Schaffung der personellen, räumlichen und sächlichen Voraussetzungen für den Betrieb des Touristikbüros im Alten Schloss einschließlich der Durchführung von geeigneten Werbemaßnahmen
- den Betrieb des Wohnmobilstellplatzes bei der Sporthalle
- die Organisation oder Unterstützung von diesem Aufgabengebiet zuzuordnenden Veranstaltungen
- die Unterhaltung touristisch nutzbarer Infrastruktureinrichtungen
- die Durchführung touristisch geprägter Veranstaltungen (z.B. Gaildorf chillt)

Organisatorische Zuordnung:

Leitung Stabstelle Dr. Daniel Kuhn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.001,81	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,03	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	791,34	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.817,18	600	1.600
12	-	Personalaufwendungen	22.744,04-	22.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.892,16-	46.000-	122.000-
15	-	Abschreibungen	7.336,45-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.505,80-	21.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.528,45-	90.800-	143.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.711,27-	90.200-	142.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.173,62-	17.600-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.837,25-	1.400-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.010,87-	19.000-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	214.722,14-	109.200-	161.200-

STADT GAILDORF

TEILHAUSHALT 2

DIENSTLEISTUNGEN UND INFRASTRUKTUR

2024

Investive Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712200000001: Flüchtlingsunterkunft																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

898

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
712600000000: FFW - Erwerb bew. Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	37.176,64-	200.000-	190.000-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.176,64-	200.000-	190.000-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.176,64-	200.000-	190.000-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	37.176,64-	200.000-	190.000-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-

299

Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände im Wert über 1.000 EUR.
Antrag Feuerwehr:
u. a. Digitalfunk, Notstromaggregat, Ausrüstung, Einsatzkleidung).

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
712600000005: FFW - Ersatz DLK 23/12												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	508.000	0	0	0,00	254.000	254.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	508.000	0	0	0,00	254.000	254.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	684.123-	684.123-	0	684.123,48-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.123-	684.123-	0	684.123,48-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	176.123-	684.123-	0	684.123,48-	254.000	254.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	684.123-	684.123-	0	684.123,48-	0	0	0	0	0	0	0

300

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000011: FFW - 4 Löschwasserbehälter																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	450.000-	500.000-	450.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

301

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100004: Grundschule Otendorf-Schulhofsanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	175.000-	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	175.000-	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	175.000-	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	175.000-	0	0	0	0,00	0	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

302

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100122001: Bühläckerschule - Fahrradunterstellplatz																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.717-	141.717-	114.717-	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.717-	141.717-	114.717-	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	141.717-	141.717-	114.717-	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	141.717-	141.717-	114.717-	0	0,00	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

303

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
721500400000: Zentrale Schul-IT												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873.845	148.845	0	0,00	375.000	350.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	873.845	148.845	0	0,00	375.000	350.000	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607-	1.607-	0	1.606,50-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	359.178-	359.178-	0	153.742,49-	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.401-	60.401-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.185-	421.185-	0	155.348,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	452.660	272.340-	0	155.348,99-	375.000	350.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	421.185-	421.185-	0	155.348,99-	0	0	0	0	0	0	0

304

Mit Datum vom 16.09.2019 ist der Bewilligungsbescheid zur Umsetzung des Digitalpakts bei der Stadtverwaltung eingegangen. Das konkrete Budget je Schulträger ergibt sich aus der Schulstatistik des Jahres 2018/2019, für die Stadt Gaildorf sind dies insgesamt 688.000 EUR.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736502100003: Kindergarten Bahnhofstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000		0		0		0,00		0		0		0		600.000		900.000		300.000		0	
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000		0		0		0,00		0		0		0		600.000		900.000		300.000		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.300.000-		0		0		0,00		1.000.000-		300.000-		0		2.000.000-		3.000.000-		1.000.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.300.000-		0		0		0,00		1.000.000-		300.000-		0		2.000.000-		3.000.000-		1.000.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500.000-		0		0		0,00		1.000.000-		300.000-		0		1.400.000-		2.100.000-		700.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.300.000-		0		0		0,00		1.000.000-		300.000-		0		2.000.000-		3.000.000-		1.000.000-		0	

205

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736502100004: Ausbau Kinderbetreuung ab 2025 Planung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

306

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR		Bisher finanziert EUR		Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR		Ergebnis 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Ansatz 2024 EUR		VE 2024 EUR		Planung 2025 EUR		Planung 2026 EUR		Planung 2027 EUR		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
736502270001: Kiga Gräfin Adele - Planung Sanierung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

307

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742400100000: Mineralfreibad; Erwerb bew. Sachen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	25.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

308

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742400100004; Mineralfreibad; Beckensanierung													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550.000-	0	0	0,00	2.370.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	965.553-	965.553-	0	965.553,07-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.515.553-	965.553-	0	965.553,07-	2.370.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.510.553-	960.553-	0	960.553,07-	2.370.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.515.553-	965.553-	0	965.553,07-	2.370.000-	180.000-	0	0	0	0	0	0

309

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742400100006: Mineralfreibad; Gebäudesanierung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.190.000-	0	0	0,00	2.400.000-	790.000-	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.329-	200.329-	0	200.329,45-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390.329-	200.329-	0	200.329,45-	2.400.000-	790.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.390.329-	200.329-	0	200.329,45-	2.400.000-	790.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.390.329-	200.329-	0	200.329,45-	2.400.000-	790.000-	0	0	0	0	0

310

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410000000: Umrüstung Hallenbeleuchtungen auf LED																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

311

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410104000: Halle Ottendorf - Sanierung													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.633.000	0	0	0,00	570.000	1.440.000	0	623.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.000	0	0	0,00	570.000	1.440.000	0	623.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.700.953-	953-	0	952,50-	2.500.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.953-	953-	0	952,50-	2.500.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.067.953-	953-	0	952,50-	1.930.000-	560.000-	0	577.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.700.953-	953-	0	952,50-	2.500.000-	2.000.000-	0	1.200.000-	0	0	0	0

312

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
742410200002: Oberer Sportplatz - Planung Sanierung													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.000	0	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.000	0	0	0,00	248.000	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	252.000-	0	0	0,00	152.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	400.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

313

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
751100900002: Altes Schloss - Sammelposition																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	67.770,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	67.770,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß nahmen	0	0	0	0	0	98.367,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.367,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.597,70-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	98.367,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

314

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900003: Sanierung Ottendorf - Sammelposition												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.000	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	105.627-	45.627-	0	23.625,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.627-	45.627-	0	23.625,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.627-	45.627-	0	23.625,00-	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.627-	45.627-	0	23.625,00-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

315

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900004: Sanierung Stadtmitte V - Sammelposition												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	18.000	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	18.000	72.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	150.000-	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	12.000-	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	30.000-	120.000-	0	0	0	0	0

316

Seit der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht werden die Ansätze für die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen von Stadtsanierungsprogrammen nicht mehr gesammelt, sondern beim jeweiligen fachlichen Produkt veranschlagt. Im Bereich des Produktes 51100900 werden daher nur noch die Mittel eingeplant, welche notwendig sind, um private Investitionen durch die Weiterleitung von Fördermitteln aus den Sanierungsprogrammen und ergänzende städtische Bezuschussung zu fördern. Im vorliegenden Planentwurf betrifft dies insbesondere den aus dem Denkmalsanierungsprogramm geförderten Bereich um das Alte Schloss. Daneben sind Mittel im Bereich des Sanierungsgebiets Ottendorf vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000025: Breitband Sammelposition Förderung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.080.000-	0	0	0,00	440.000-	300.000-	0	233.000-	80.000-	27.000-	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	232.194-	232.194-	0	232.194,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.194-	232.194-	0	232.194,49-	440.000-	300.000-	0	233.000-	80.000-	27.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.194-	232.194-	0	232.194,49-	440.000-	300.000-	0	233.000-	80.000-	27.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.312.194-	232.194-	0	232.194,49-	440.000-	300.000-	0	233.000-	80.000-	27.000-	0

317

Unter diesem Produkt wurden verschiedene Planansätze dargestellt, welche zur Finanzierung von Maßnahmen zur Mitverlegung von Leerrohren vorgesehen sind. Meist handelt es sich dabei um Begleitmaßnahmen zu Projekten der Stadt oder des städtischen Wasserwerks.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindefstraßen
541000 Erschließungsbeiträge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt, übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100000000: Erschließungsbeitrag; Summenplanung																							
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.443,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

318

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
754100100020: Ringstraße; Neugestaltung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0

319

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100021: Schubert-und-Salzer-Straße; Neugestaltg.																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	150.000-	0	0	0	0,00	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

320

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100027: Kochersteg bei Bröcklingen																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200		0	0	0	0,00	39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.200		0	0	0	0,00	39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104-	104-	104-	0	0	104,38-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.003-	47.003-	47.003-	0	0	47.003,25-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.108-	47.108-	47.108-	0	0	47.107,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.092	47.108-	47.108-	0	0	47.107,63-	39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.108-	47.108-	47.108-	0	0	47.107,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

321

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100033: Radwegausbau Spöck/Ottendorf																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-	89.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	250.000-	50.000-	250.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

322

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100038: Münster Kelterstraße - Neugestaltung																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	600.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	250.000-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

323

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100039: OD Winzenweiler - Gehweg																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

324

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100040: OD Eutendorf - Gehweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100041: Innere Erschl.BG Münster Mühle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.085-	1.117.085-	32.085-	32.085-	0	32.085,18-	0	32.085,18-	0	1.085.000-	0	1.085.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.085-	1.117.085-	32.085-	32.085-	0	32.085,18-	0	32.085,18-	0	1.085.000-	0	1.085.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.117.085-	1.117.085-	32.085-	32.085-	0	32.085,18-	0	32.085,18-	0	1.085.000-	0	1.085.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.117.085-	1.117.085-	32.085-	32.085-	0	32.085,18-	0	32.085,18-	0	1.085.000-	0	1.085.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

326

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-				
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
754100100042: Münster - Erschließungsstraße Friedhof																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

327

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100043: Münster - Wohnumfeldmaßnahme																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.400		0		0		0,00		0		50.400		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.400		0		0		0,00		0		50.400		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-		0		0		0,00		0		160.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-		0		0		0,00		0		160.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	109.600-		0		0		0,00		0		109.600-		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-		0		0		0,00		0		160.000-		0		0		0		0		0	

328

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100044: Großsaldorf - Wohnumfeldmaßn.Ortsmitte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

329

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100100045: Jahresbau - Lagerfläche für Bodenaushub																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

330

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100200000: Bahnhofstraße - Kreisverkehr													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100270000: Fahrradabstellboxen Innenstadt																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100270001: Begrünte Sitzgelegenheiten																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7549000000000: Sanierungsgebiet Kanzleistraße 4																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	76.500	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	76.500	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	123.500-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	98.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	

334

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200001: Öff. Spielplätze, Erwb. bew. Vermögen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	152.644-	73.144-	0	41.494,85-	0	41.494,85-	46.500-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.644-	73.144-	0	41.494,85-	0	41.494,85-	46.500-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.644-	73.144-	0	41.494,85-	0	41.494,85-	46.500-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Aktivierete Eigenleistungen	1.524-	1.524-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	154.168-	74.668-	0	41.494,85-	0	41.494,85-	46.500-	33.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

335

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-												
		EUR	1			EUR	2				EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
755100200002: Arwa - Neuanlage Spielplatz																									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	95.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	95.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	95.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	95.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

336

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100200003: Unterrot - Neuanlage Spielplatz Daimlers																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	150.000-	170.000-	150.000-	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

337

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	6	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755300000002: Bestattungswesen-Anlage von Grabfeldern																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

STADT GAILDORF

TEILHAUSHALT 3

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

2024

1. Teilergebnishaushalt
2. Teilfinanzhaushalt
3. Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produkte
4. Finanzierungstätigkeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.328.764,42	15.110.700	18.041.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.993.777,60	8.268.200	8.629.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.916,95	299.500	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.631.458,97	23.678.400	26.670.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	851,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.308,22-	207.200-	409.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.086.680,86-	10.261.900-	12.606.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.227.841,04-	10.469.100-	13.016.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.403.617,93	13.209.300	13.654.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.403.617,93	13.209.300	13.654.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.328.764,42	15.110.700	18.041.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.993.777,60	8.268.200	8.629.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308.916,95	299.500	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.631.458,97	23.678.400	26.670.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	851,96-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.308,22-	207.200-	409.800-
17	-	Transferaufwendungen	10.086.680,86-	10.261.900-	12.606.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.227.841,04-	10.469.100-	13.016.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.403.617,93	13.209.300	13.654.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.403.617,93	13.209.300	13.654.500

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.328.764,42	15.110.700	18.041.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.993.777,60	8.268.200	8.629.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	752,32	700	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.323.294,34	23.379.600	26.670.700
15	-	Abschreibungen	851,96-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.086.680,86-	10.261.900-	12.606.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.087.532,82-	10.261.900-	12.606.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.235.761,52	13.117.700	14.064.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.235.761,52	13.117.700	14.064.300

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	<i>Steuerbetrag</i>	<i>Anr.-ssatz</i>	<i>Hebesatz</i>	
Grundsteuer A	67.913	195,00%	450,00%	29.429
Grundsteuer B	1.810.592	185,00%	450,00%	744.354
Gewerbsteuer	7.397.742	290,00%	350,00%	6.129.558
Gewerbsteuer-Umlage	7.397.742	35,00%	350,00%	-739.774
Gewerbsteuerkompensation	0	350,00%	350,00%	0
Gewerbsteuer-Umlage	0	35,00%	350,00%	0
	<i>Gem.-anteil</i>	<i>Schlüsselz.</i>		
Gemeindeanteil ESt	7.250.052.984	0,0009405		6.818.675
Zuw. nach § 29a FAG	589.697.861	0,0009405		554.611
Gemeindeanteil USt.	733.476		80%	586.781
Steuerkraftmesszahl				14.123.633

Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl				14.123.633
Zuw. § 5 (2) FAG 2022	10.156.266		69,96%	7.105.324
Zuw. § 5 (3) FAG 2022 Mehrzuweisung	1.264.436		30,04%	379.837
Steuerkraftsumme				21.608.794

Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG				21.608.794
je Einwohner	21.608.794	<i>Einwohner:</i>	12.417	1.740,26
Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts	1.740,26	1.977		88,04%
Umgerechnete Einwohnerzahl	12.417		1,05	13.038

Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl X 100				58,32
	58	60	-2	
	-2	<i>mal (in %)</i>	0,060%	-0,120%
Grundbetrag + Erhöhung	22,100%	+	0,000%	22,100%

Bedarfsmesszahlen (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Einwohnerzahl zum 30.06. des vorangeg. Jahres				12.417
Kopfbetrag				1.865,30
Einwohnerzahl x Kopfbetrag				23.161.430
Bedarfsmesszahl für § 1a Abs. 4 und 5 FAG				23.161.430

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche (in qm)				62.585.649
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30.06. des vorangeg. Jahres				12.417
Flächenfaktor				5.040,32
Kopfbetrag B	84,90 €	<i>mal</i>	12.417	1.054.203

Bedarfsmesszahl insgesamt

24.215.633

Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl		24.215.633
Steuerkraftmesszahl		14.123.633
Schlüsselzahl		10.092.000

Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

60% der Bedarfsmesszahl	14.529.380
-------------------------	------------

Steuerkraftmesszahl				14.123.633
Unterschied				14.529.380

Investitionspauschale

Investitionspauschale x umger. Einwohnerzahl	120,00 €	mal	13.038	1.564.560
70% aus Schlüsselzahl				
70% aus Schlüsselzahl	10.092.000	mal	70,00%	7.064.400
Gesamtzuweisung				8.628.960

Umsatzsteueranteil

Umsatzsteueranteil der Gemeinde	1.185.000.000	mal	0,0006647	787.664
---------------------------------	---------------	-----	-----------	----------------

Familienlastenausgleich

Familienlastenausgleich x Schlüsselzahl	641.500.000	mal	0,0009405	603.331
---	-------------	-----	-----------	----------------

Einkommensteueranteil

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.795.000.000	mal	0,0009405	7.331.198
---------------------------------------	---------------	-----	-----------	------------------

Gewerbsteuerumlage

Gewerbsteuerans. : Hebesatz (A) x abzuf. %-Satz	Gew. St. Ans.	:	Hebesatz x %-Punkte	
	7.000.000		350,00% 35,00%	700.000

Kreisumlage

Steuerkraftsumme (B) x Umlagesatz	21.608.794	mal	33,00%	7.130.902
-----------------------------------	------------	-----	--------	------------------

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme (B) x Finanzausgl.umlages. (D)	21.608.794	mal	22,100%	4.775.543
---	------------	-----	---------	------------------

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	308.164,63	298.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.164,63	298.800	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.308,22-	207.200-	409.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.308,22-	207.200-	409.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.856,41	91.600	409.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.856,41	91.600	409.800-

STADT GAILDORF

TEILHAUSHALT 3

**ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT**

2024

Investive Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	3	Ergebnis 2022 EUR	4	Ansatz 2023 EUR	5	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	7	Planung 2025 EUR	8	Planung 2026 EUR	9	Planung 2027 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761200000002: Grunderwerb Karlstraße; Leibrentevertrag																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	27.203,88-	26.000-	26.000-	29.800-	29.800-	0	31.100-	31.100-	32.600-	32.600-	16.600-	16.600-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.203,88-	26.000-	26.000-	29.800-	29.800-	0	31.100-	31.100-	32.600-	32.600-	16.600-	16.600-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	27.203,88-	26.000-	26.000-	29.800-	29.800-	0	31.100-	31.100-	32.600-	32.600-	16.600-	16.600-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	27.203,88-	26.000-	26.000-	29.800-	29.800-	0	31.100-	31.100-	32.600-	32.600-	16.600-	16.600-	0	0	

350

STADT GAILDORF

Stellenplan

für die
**Beamten und
Beschäftigten**
für das Haushaltsjahr

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter ausge- sondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1	2	3	5	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1
Beigeordneter	A 16	1	-	1	1
	A 14		-		-
Höherer Dienst	A 14	1	-	1	1
Gehobener Dienst	A 13	2	-	3	2
	A 12	1,6	-	2,26	2,26
	A 11	1	-	-	-
	A 10	0	-	1	1
	A 9		-		
Mittlerer Dienst	A9	1		1	1
	A 8		-	1	0
	A 7		-	-	-
insgesamt		8,6	1	11,26	9,26

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil B: Beschäftigte TVöD

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Nachrichtlich	
		insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1	2	3	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
TVöD	12	1	1,00	1,00
	11	4	2,90	2,90
	10	5,4	5,40	5,15
	9 a	2,24	2,24	1,24
	9 b	2,38	3,38	3,38
	9 c	2,8	2,00	2,00
	8	8,31	8,31	8,31
	7	11	7,15	10,10
	6	25	23,60	24,60
	5	17,5	17,20	19,40
	4	9	9,00	7,64
	3	1,1	1,70	2,10
	2	-	-	-
	1	8	9,00	8,00
	freie Vergütung	1,5	1,50	1,50
insgesamt		99,23	94,38	97,32
Beschäftigte insgesamt (A + B)		107,83	105,64	106,58

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst

Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen 2024		Nachrichtlich	
	Entgelt-gruppe	insgesamt	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
1	2	3	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
TVöD	S 17	-	0,65	-
	S 16	-	-	-
	S 15	1	1	1
	S 14	-	-	-
	S 13	3	2,8	3,8
	S 12	2	1,75	1,75
	S 11 b	2	2	2,00
	S 11 a	-	-	-
	S 10	-	-	-
	S 9	3,9	1	2,00
	S 8 b	-	-	-
	S 8 a	22,5	23,72	20,85
	S 7	1,6	-	-
	S 6	-	-	-
	S 5	-	-	-
	S 4	5	4	5,98
	S 3	3	3,7	3,70
S 2	-	-	-	
insgesamt		44,00	40,62	41,08
Beschäftigte insgesamt (A + B + C)		151,83	146,26	147,66

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Beamte (nach Teilhaushalten)

I. Beamte																	
Teilhaushalt	Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Gesamt
	B 7	B 4	B 3	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
THH 1			1	1	1		2	1,00	1			0,8					7,8
THH 2								0,6				0,2					0,8
THH 3																	
Summe			1	1			2	1,6	1				0				8,6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Beschäftigte (nach Teilhaushalten)

II. Beschäftigte															Sonstige	Gesamt
Teilhaushalt	12	11	10	9 a	9 b	9 c	8	7	6	5	4	3	2	1		
THH 1	1,00	1,00	3,00	2,24	1,38	1,00	5,81	7,10	13,80	16,20	9,00			6,00	0,30	67,83
THH 2		3,00	2,40		1,00	1,80	2,50	3,80	11,30	0,80		1,10		2,00	1,20	30,90
THH 3																
Summe	1,00	4,00	5,40	2,24	2,38	2,80	8,31	10,90	25,10	17,00	9,00	1,10		8,00	1,50	98,73

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: Beschäftigte TV Sozial (nach Teilhaushalten)

III. Beschäftigte																	
Teilhaushalt	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Gesamt
THH 1																	
THH 2			1,00		3,00	2,00	2,00		3,90	22,50	1,60			5,00	3,00		44,00
THH 3																	
Summe			1,00		3,00	2,00	2,00		3,90	22,50	1,60			5,00	3,00		44,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil E: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Ortsvorsteher		1	1	1
insgesamt		1	1	1

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023
Assessoren	A 13			
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0
Assistenten z. A.	A 5			
insgesamt		-	-	-

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1	1	0
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe			
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	0
Praktikanten	fester Satz		0	0
insgesamt		1	2	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
		2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR	jahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	643.176				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	643.176				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	2.356.824	-2.486.800	126.900	1.116.000	1.374.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.000.000	513.200	640.100	1.756.100	3.130.600
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	834.100	834.100	834.100	834.100	834.100
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.165.900	-320.900	-194.000	922.000	2.296.500
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	597.100	604.600	648.400	672.600	699.800

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 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 soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 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 aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
--

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
Summe:		0	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.600.000	2.400.000		0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	6.088	2.728
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	61	-3.299
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.027	6.027
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.088	2.728

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.028.365	27.150.653
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	19.028.365	27.150.653
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	110.000	80.300
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	19.138.365	27.230.953

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	15.261.631	18.580.739
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	15.261.631	18.580.739

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	34.289.996	45.731.392
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	110.000	80.300
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	34.399.996	45.811.692
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	34.399.996	45.811.692

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.473.328	-1.489.300	-3.360.200	-776.300	109.300	402.800
Betrag je Einwohner	€/EW	119	-121	-272	-63	9	33
Aufwandsdeckungsgrad	%	4,37%	-4,52%	-8,62%	-2,09%	0,29%	1,06%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.235.311	12.067.700	13.703.000	14.574.200	15.360.700	15.586.200
Betrag je Einwohner	€/EW	1.314	977	1.109	1.180	1.244	1.262
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,10%	36,59%	35,16%	39,18%	40,90%	40,83%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-14.761.984	-13.557.000	-17.063.200	-15.350.500	-15.251.400	-15.183.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.195	-1.098	-1.382	-1.243	-1.235	-1.229
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-43,74%	-41,10%	-43,79%	-41,27%	-40,61%	-39,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.473.328	-1.489.300	-3.360.200	-776.300	109.300	402.800
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.504.350	114.500	-1.529.100	1.065.700	2.006.300	2.295.800
Betrag je Einwohner	€/EW	284	9	-124	86	162	186
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	582.554	657.600	877.700	877.700	877.700	877.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.921.796	-543.100	-2.406.800	188.000	1.128.600	1.418.100
Betrag je Einwohner	€/EW	237	-44	-195	15	91	115
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	588.900	597.100	604.600	648.400	672.600	699.800
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	643.176	2.165.900	-320.900	-194.000	922.000	2.296.500
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	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.417.446	14.342.400	8.122.300	1.722.300	1.522.300	-87.700

STADT GAILDORF

Mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027

1. Mittelfristige Planung Ergebnishaushalt
2. Mittelfristige Planung Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.110.700	18.041.700	18.614.700	19.381.200	19.806.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.879.100	12.559.600	12.710.000	13.112.000	13.519.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	910.100	906.700	933.000	956.000	977.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.044.000	1.404.100	1.430.000	1.454.000	1.470.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.400	1.019.000	1.030.000	1.034.000	1.045.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.600	977.000	985.000	1.006.000	1.016.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	331.500	32.000	32.000	32.000	32.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	84.000	183.800	185.000	187.000	190.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465.000	485.000	498.000	502.000	517.000
11	=	Ordentliche Erträge	31.493.400	35.608.900	36.417.700	37.664.200	38.572.700
12	-	Personalaufwendungen	8.550.000-	9.556.300-	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686.500-	8.451.000-	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
15	-	Abschreibungen	2.477.900-	2.861.600-	2.900.000-	2.980.000-	3.000.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.400-	410.000-	388.300-	372.800-	358.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.608.100-	16.403.500-	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.800-	1.286.700-	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.982.700-	38.969.100-	37.194.000-	37.554.900-	38.169.900-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.489.300-	3.360.200-	776.300-	109.300	402.800
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.489.300	3.360.200	776.300	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	109.300-	402.800-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	15.110.700	18.041.700	18.614.700	19.381.200	19.806.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.879.100	12.559.600	12.710.000	13.112.000	13.519.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.149.000	1.464.100	1.490.000	1.514.000	1.530.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	852.400	1.019.000	1.030.000	1.034.000	1.045.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816.600	977.000	985.000	1.006.000	1.016.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	331.500	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465.000	485.000	498.000	502.000	517.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.604.300	34.578.400	35.359.700	36.581.200	37.465.700
10	-	Personalauszahlungen	8.550.000-	9.556.300-	9.755.300-	9.957.800-	10.164.900-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.686.500-	8.451.000-	6.717.500-	6.762.500-	6.813.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.400-	410.000-	388.300-	372.800-	358.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.608.100-	16.403.500-	16.142.600-	16.172.800-	16.523.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.437.800-	1.286.700-	1.290.300-	1.309.000-	1.310.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489.800-	36.107.500-	34.294.000-	34.574.900-	35.169.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	114.500	1.529.100-	1.065.700	2.006.300	2.295.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.451.100	3.989.800	2.703.000	1.200.000	300.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	100.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	600.000	600.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	159.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.810.100	4.689.800	3.303.000	1.200.000	300.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.420.000-	2.069.800-	1.964.100-	112.600-	43.600-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.379.000-	10.727.000-	4.000.000-	3.500.000-	1.000.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.300-	803.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	94.000-	170.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.770.300-	13.769.800-	5.964.100-	3.612.600-	1.043.600-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.960.200-	9.080.000-	2.661.100-	2.412.600-	743.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.845.700-	10.609.100-	1.595.400-	406.300-	1.552.200

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000.000	9.000.000	2.600.000	2.400.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	657.600-	877.700-	877.700-	877.700-	877.700-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.342.400	8.122.300	1.722.300	1.522.300	877.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.503.300-	2.486.800-	126.900	1.116.000	674.500
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.600.000	3.000.000	513.200	640.100	1.756.100