

Gemeinde Haßmersheim
Neckar-Odenwald-Kreis
Haushalt 2024





Inhaltsverzeichnis

	Seite
Auflistung Produkte und Kostenstellen	3
Haushaltssatzung	5
Vorbericht zum Haushaltsplan	7
Gesamtergebnishaushalt	28
Gesamtfinanzhaushalt	33
Teilergebnishaushalt 1 - Innere Verwaltung	39
Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	67
Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	193
Investive Maßnahmen	197
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	277
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	279
Entwicklung der Liquidität	281
Bestand an inneren Darlehen	283
Übersicht über die Rücklagen	284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	285
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	286
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	287
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	288
Stellenplan	289
Berechnung zum Finanzausgleich	296
Investitionsprogramm	312



Auflistung aller Produkte und Kostenstellen

Produkt/ Produktgr.	Bezeichnung	Teil- HH	Seite
11100000	Steuerung	1	45
11110000	Org. u. Dok. komm. Willensbild.	1	47
11140000	Zentrale Funktionen	1	49
11200000	Organisation u. EDV; Kommunikation	1	50
11210000	Personalwesen	1	51
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	1	52
11240000	Gebäudemanagement	1	54
*11240001	<i>HKS Rathaus</i>	1	56
*11240003	<i>HKS Marktstraße 9</i>	1	57
*11240005	<i>HKS Friedrichstraße 4a</i>	1	58
*11240006	<i>HKS Sonstige Gebäulichkeiten</i>	1	59
11250000	Grünanlagen, Werkst., Bauhof	1	60
11260000	Zentrale Dienstleistungen	1	62
11300000	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1	64
11330000	Grundstücksmanagement	1	65
11330006	Baugebiet Nord III	1	66
12100000	Statistik und Wahlen	2	73
12200000	Ordnungswesen	2	74
12220000	Einwohnerwesen	2	76
12230000	Personenstandswesen	2	77
12240000	Grundbucheinsichtsstelle	2	78
12600000	Brandschutz	2	79
12700000	Rettungsdienst	2	81
12800000	Katastrophenschutz	2	82
21100100	Grundschulbetreuung	2	83
*21101001	<i>HKS Friedrich-Heuß-Schule</i>	2	84
*21101002	<i>HKS Mensa Friedrich-Heuß- Schule</i>	2	86
*21101003	<i>HKS Sachkostenbeiträge</i>	2	88
*21101004	<i>HKS Schulsozialarbeit</i>	2	89
21400100	Schülerbeförderung	2	90

Produkt	Bezeichnung	Teil- HH	Seite
26200000	Musikpflege	2	91
26300000	Musikschulen	2	92
27200000	Volkshochschulen	2	93
28100000	Sonstige Kulturpflege	2	94
29100000	Förderung von Kirchen	2	96
31400500	Soz.Einricht.f.Wohnungslose	2	97
31400700	Soz.Einricht.f.Flüchtl./Asyl	2	98
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2	100
36200112	Ferienmaßnahmen	2	101
36200400	Einricht. der Jugendarbeit	2	102
3650	Förd. v. Kindern Tageseinr./pflege	2	103
*36500101	<i>Förd. v. Kindern Tageseinr./pflege</i>	2	105
*36500120	<i>HKS Kita Verwaltung</i>	2	107
*36500130	<i>HKS Kita Haßmersheim Hildastraße</i>	2	108
*36500131	<i>HKS Kita Haßmersheim Neu</i>	2	110
*36500132	<i>HKS Kita Neckarburg</i>		111
*36500140	<i>HKS Kita Hochhausen Altes Schulhaus</i>	2	113
*36500141	<i>HKS Kita Hochhausen Im Wingert</i>	2	115
*36500150	<i>HKS Kita Neckarmühlbach Wald</i>	2	117
42100000	Förderung des Sports	2	119
4240	Bäder	2	120
*42400001	<i>HKS Freibad Hochhausen BGA</i>	2	122
*42400002	<i>HKS Hallenbäder BGA</i>	2	124
*42400003	<i>HKS Hallenbäder ohne MWST</i>	2	126
4241	Sportstätten	2	127
*42410001	<i>HKS Sporthalle Schulstraße</i>	2	129
*42410002	<i>HKS Turn- und Festhalle</i>	2	130
*42410003	<i>HKS Mehrzweckhalle Neckarmühlbach</i>	2	132
*42410004	<i>HKS Sporthalle Hochhausen</i>	2	134
*42410005	<i>HKS Sportplätze</i>	2	135



51100000	Städteentw./Städtebaul. Plan	2	136
*51100001	HKS Dorfentwicklungsmaßnahmen Neckarmühlbach	2	137
*51100002	HKS Ortskernsanierung Haßmersheim	2	138
*51100003	HKS Dorfentwicklungsmaßnahmen Hochhausen	2	139
*51100004	HKS Ortskernsanierung II.BA Haßmersheim	2	140
*51100005	HKS Entwicklungsgebiet Nord III	2	141
51110000	Flächen- u.grundst. Daten	2	142
51120000	Flurneuordnung	2	143
52100000	Bauordnung	2	144
53100000	Elektrizitätsversorgung	2	146
53200000	Gasversorgung	2	147
53700000	Abfallbeseitigung	2	148
*53700001	HKS Grüngutplatz Haßmersheim	2	149
*53700002	HKS Rekultivierung ehemaliger Mülldeponie	2	150
5380	Abwasserbeseitigung	2	151
*53800001	HKS Kläranlage HA, RÜBs, Sammelkanäle	2	153
*53800002	HKS Ortskanalisation	2	155
54100000	Gemeindestraßen	2	157
*54100001	HKS Gemeindestraßen	2	158
*54100002	HKS Wirtschaftswege	2	159
*54100003	HKS Straßenbeleuchtung	2	160
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	2	161
54600000	Parkierungseinrichtungen	2	162
54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	2	163
*54700001	HKS Steg	2	164
*54700002	HKS Bürgerbus	2	165

*54800000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	2	166
*54800001	Patriot	2	167
55100000	Öffentl. Grün/Landschaftsbau	2	168
*55100001	HKS Spielplätze	2	169
*55100002	HKS Öffentl. Grün/Landschaftsbau	2	170
55200000	Gewässerschutz/Öff.Gewä.	2	171
55300000	Friedhof- u. Bestattungswesen	2	172
*55300001	HKS Friedhof Haßmersheim	2	174
*55300002	HKS Friedhof Neckarmühlbach	2	176
*55300003	HKS Friedhof Hochhausen	2	177
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	2	178
55500000	Forstwirtschaft	2	179
56100700	Kommunale Wärmeplanung	2	180
57100000	Wirtschaftsförderung	2	181
*57100001	HKS Beteiligung Geno	2	182
*57100002	HKS Wirtschaftsförderung	2	183
5730	Allg.Einrichtungen und Unternehmen	2	184
*57300001	HKS Dorfgemeinschaftshaus	2	186
*57300002	HKS Schiffsanlegestellen	2	188
*57300003	HKS Kelter Haßmersheim	2	189
*57300004	HKS Märkte	2	190
*57300005	HKS Glocken und Uhrenanlagen	2	191
57500000	Tourismus	2	192
61100000	Steuern, Zuw. u. Umlagen	3	195
61200000	Sonst. allg.Finanzwirtschaft	3	196

*= HKS = Hauptkostenstelle



Haushaltssatzung der Gemeinde Haßmersheim für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg möge der Gemeinderat am 26.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschließen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.454.180
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	16.449.935
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.995.755
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	80.640
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	80.640
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.915.115

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.036.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.962.982
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-926.222
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.856.671
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.181.860
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.325.189
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.251.411
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.420.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	130.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.290.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-961.411



§ 2 Kreditermächtigung

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

4.420.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

Haßmersheim, 20.03.2024

gez. Christian Ernst, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Rückblick: Umstellung auf das NKHR

Mit dem Haushaltsjahr 2018 startete die Gemeinde in das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Das Haushalts- und Rechnungswesen wurde auf die kommunale Doppik umgestellt. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde dabei durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und beinhaltet auch Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnungen. Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte und Konten wurden nach dem für Baden-Württemberg verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen eingerichtet.

Der **Finanzhaushalt** umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er ist die Cash-Flow Rechnung zur Sicherung der Liquidität.

Beide Haushalte müssen nicht mehr zwingend ausgeglichen werden. Ein Überschuss im Ergebnishaushalt wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, ein Fehlbetrag kann aus dieser Rücklage ausgeglichen oder zur Abdeckung in Folgejahren vorgetragen werden. Ein Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag im Finanzhaushalt verändert die liquiden Mittel in der Bilanz entsprechend. Die bisherige Allgemeine Rücklage wird in das Finanzvermögen der Bilanz überführt und steht somit weiterhin für die Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung.

Am 18.12.2023 konnte der Gemeinderat – nach jahrelanger Vorarbeit durch die Gemeindeverwaltung – die Eröffnungsbilanz der Gemeinde zum Stichtag 01.01.2018 feststellen. Diese Eröffnungsbilanz weist in Aktiva und Passiva eine Bilanzsumme von jeweils 38.515.487,45 Euro aus. Das Basiskapital der Gemeinde beläuft sich auf 24.254.341,67 Euro, was einer Eigenkapitalquote von 62,97 % entspricht.

Die Eröffnungsbilanz bildet die Basis für die künftigen Jahresabschlüsse. In den kommenden Monaten wird die Gemeindeverwaltung den ersten Jahresabschluss auf Grundlage des NKHR erarbeiten und vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 dem Gemeinderat zur Feststellung vorlegen. Die Abarbeitung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2023 wird insgesamt sicherlich mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Die Gemeindeverwaltung ging bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 von einem (negativen) ordentlichen Ergebnis in Höhe von -502.223 Euro aus. Das vorläufige Ergebnis weist Erträge in Höhe von 15.197.493 Euro und Aufwendungen in Höhe von 12.321.382 Euro und damit ein ordentliches Ergebnis von 2.876.111 Euro aus.

Die Verbesserung von rund 3,38 Millionen Euro ist sowohl auf höhere Erträge, als auch auf geringere Aufwendungen zurückzuführen. Auf der Ertragsseite liegt das vorläufige Ergebnis in Summe rund 1,79 Millionen Euro über der Summe der Planansätze. Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer machen einen Großteil dieser Verbesserung aus. Während die Gemeindeverwaltung hier zu Beginn des Jahres von Einnahmen in Höhe von 1.800.000 Euro ausgegangen ist, weist das vorläufige Ergebnis Gewerbesteuererträge von 2.856.324 Euro aus; dies entspricht überplanmäßigen Erträgen in Höhe von 1.056.324 Euro. Auch die im vorläufigen Ergebnis rund 333.218 Euro über dem Planansatz liegenden Schlüsselzuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft tragen maßgeblich zu den Verbesserungen auf der Ertragsseite bei.

Auf der Aufwandsseite belaufen sich die Verbesserungen im vorläufigen Ergebnis gegenüber dem Haushaltsplan 2022 in Summe auf rund 1,59 Millionen Euro.



Vor allem geringere Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung) führen zu den o.g. Verbesserungen. Die tatsächlichen Aufwendungen für diesen Zweck liegen mehr als 1 Million Euro unter dem Planansatz. Die im Jahr 2022 nicht durchgeführten Kanal- und Straßenunterhaltungsmaßnahmen müssen jedoch in einem der kommenden Jahre realisiert werden und führen dann zu höheren Aufwendungen. Bei den Personalaufwendungen, den Transferaufwendungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich im vorläufigen Ergebnis ebenfalls deutlich geringere Aufwendungen, als dies im Haushaltsplan 2022 veranschlagt wurde.

Investitionen

Im investiven Bereich kommt es sowohl bei den Einzahlungen als auch bei den Auszahlungen abermals zu insgesamt großen Planabweichungen. Auf der Auszahlungsseite beläuft sich das vorläufige Ergebnis auf rund 5,85 Millionen Euro anstatt der im Haushaltsplan veranschlagten 10,63 Millionen Euro. Am meisten Geld hat die Gemeinde im Jahr 2022 in den Neubau der Abwasserleitung im Zusammenhang mit dem geplanten Anschluss an die Kläranlage Obrigheim investiert. Für diese Maßnahme beliefen sich die Auszahlungen im Jahr 2022 auf rund 1,78 Millionen Euro – in den Jahren 2023 und 2024 soll die Maßnahme fortgeführt und abgeschlossen werden. Wie im Jahr 2021 wurde auch im Jahr 2022 ein Teilbetrag in Höhe von 1,5 Millionen Euro an den Erschließungsträger des Baugebiets Nord III geleistet. Weitere bedeutende Zahlungen wurden beispielsweise für die Errichtung der provisorischen Kindertagesstätte Neckarburg, für den Abschluss der Generalsanierung der Friedrich-Heuß-Schule und für den Kauf eines neuwertigen Traktors für den Bauhof geleistet.

Auf der Einzahlungsseite beläuft sich das vorläufige Ergebnis auf rund 3,42 Millionen Euro und damit auf etwa 3,98 Millionen Euro weniger als geplant. Ausschlaggebend für die geringeren Einzahlungen sind insbesondere zeitliche Verzögerungen bei diversen Maßnahmen, wodurch die bewilligten Zuweisungen nur teilweise abgerufen werden konnten. Die größten Einzahlungen konnten durch den Verkauf von Wohnbauplätzen im Baugebiet Nord III generiert werden. Durch diese Vermögensveräußerung konnte die Gemeinde im Jahr 2022 rund 2,98 Millionen Euro einnehmen. Die Zuweisungen des Landes für diverse Maßnahmen beliefen sich im Jahr 2022 auf rund 436.500 Euro. Damit liegen die Zuweisungen rund 3,08 Millionen Euro unterhalb des Planansatzes, während an Grundstückserlösen rund 896.000 Euro weniger als geplant eingenommen werden konnten. Sowohl für die im Jahr 2022 nicht eingenommenen Zuweisungen, als auch für die nicht realisierten Grundstückserlöse gilt, dass diesbezüglich mit höheren Einzahlungen in den Folgejahren gerechnet werden kann.

Verschuldung

Insbesondere die geringeren Auszahlungen für investive Maßnahmen und die massiven Verbesserungen im Ergebnishaushalt haben dazu geführt, dass im Jahr 2022 kein Kredit aufgenommen werden musste; im Haushaltsplan war die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 3,25 Millionen Euro eingeplant worden. Planmäßig erfolgte jedoch die Tilgung von bestehenden Darlehen. Die für diesen Zweck eingeplanten Mittel in Höhe von rund 1,32 Millionen Euro wurden auch tatsächlich in dieser Höhe zur Tilgung von Krediten verwendet. Der Schuldenstand der Gemeinde hat sich dadurch im Jahr 2022 um die Höhe der Tilgungsleistungen verringert und wies zum Jahresende 2022 einen Stand von nur noch 62.500 Euro auf; dies ist der mit Abstand geringste Wert in diesem Jahrtausend.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel haben sich im Jahr 2022 nur vergleichsweise wenig verändert. Während sich das Geldvermögen der Gemeinde zum Jahresbeginn auf rund 1,16 Millionen Euro belief, wiesen die liquiden Mittel der Gemeinde zum 31.12.2022 einen Stand von 1.188.004 Euro auf.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 ging die Gemeindeverwaltung von einem (negativen) ordentlichen Ergebnis in Höhe von -2.025.207 Euro aus. Ähnlich wie in den Vorjahren weist das vorläufige Ergebnis beim ordentlichen Ergebnis (auch für das Jahr 2023) eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz aus. Die Gemeindeverwaltung erwarten nunmehr ein ordentliches Ergebnis in der Größenordnung von -305.000 Euro; verglichen mit dem Haushaltsplan würde dies eine Verbesserung von rund 1,72 Millionen Euro bedeuten.



Die voraussichtlichen Verbesserungen gegenüber der Haushaltsplanung sind zum überwiegenden Teil auf geringere Aufwendungen zurückzuführen. Den geplanten Aufwendungen in Höhe von 15.429.754 Euro stehen im vorläufigen Ergebnis Aufwendungen in Höhe von rund 13.953.400 Euro gegenüber, wodurch sich eine Verbesserung von etwa 1,48 Millionen Euro ergibt.

Insbesondere tragen geringere Aufwendungen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (z.B. Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung) zu den Verbesserungen im Ergebnishaushalt bei. Von den für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Mitteln wurden rund 846.700 Euro nicht ausgegeben. Diese Planabweichung ist jedoch nicht durch Einsparungen zustande gekommen, sondern dadurch, dass die vorgesehenen Unterhaltungsmaßnahmen nur teilweise umgesetzt werden konnten. Nennenswerte Planabweichungen gab es z.B. auch dem den Zinsaufwendungen, weil im Jahr 2023 kein Kredit aufgenommen werden musste und bei den Personalaufwendungen, vor allem durch einige vakante Stellen im Bereich der Kinderbetreuung.

Auf der Ertragsseite liegt das vorläufige Ergebnis mit rund 243.400 Euro nur etwas über dem Planansatz. Den im Haushaltsplan veranschlagten Erträgen in Höhe von 13.404.547 Euro stehen voraussichtliche Erträge in Höhe von rund 13.647.900 Euro gegenüber. Die Verbesserung ist insbesondere auf einen Anstieg der Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Anstatt der geplanten Gewerbesteuererträge in Höhe von 1,55 Millionen Euro ergeben sich im vorläufigen ordentlichen Ergebnis Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von über 1,93 Millionen Euro.

Investitionen

Im investiven Bereich kommt es bei den Auszahlungen abermals zu insgesamt großen Planabweichungen. Das vorläufige Ergebnis beläuft sich auf rund 5,06 Millionen Euro anstatt der im Haushaltsplan veranschlagten 10,32 Millionen Euro. Wie in den Jahren 2021 und 2022 wurde auch im Jahr 2023 ein hoher Geldbetrag an den Erschließungsträger des Baugebiets Nord III geleistet. Mit der Zahlung von 1,5 Millionen Euro im Jahr 2023 ist das Projektkonto für die Erschließung des Baugebiets nunmehr ausgeglichen; für die geplante Schlussabrechnung des Baugebiets im ersten Halbjahr 2024 geht die Gemeindeverwaltung eher von einer leichten Überzahlung, denn von einer weiteren Forderung durch den Erschließungsträger aus. Im Jahr 2023 wurde mit rund 1,2 Millionen Euro außerdem viel Geld in den Neubau der Abwasserleitung für den geplanten Anschluss an die Kläranlage Obrigheim investiert. Weitere bedeutende Zahlungen wurden für Wohnumfeldmaßnahme in Hochhausen und für die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr (GW-L2) geleistet; für diese beiden Maßnahmen wurden im Jahr 2023 in Summe rund 969.400 Euro ausgegeben. Beide Maßnahmen sollen im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Außerdem hat die Gemeinde im Jahr insgesamt 6 Bauplätze im Baugebiet Nord III zurückgekauft, wodurch investive Auszahlungen in Höhe von 852.620 Euro entstanden sind. Die zurückgekauften Bauplätze wurden teilweise im Jahr 2023 gleich weiterveräußert bzw. in die Bevorratung aufgenommen.

Auf der Einzahlungsseite beläuft sich das vorläufige Ergebnis auf rund 4,10 Millionen Euro, sodass der Planansatz mit rund 4,39 Millionen Euro beinahe erreicht wurde. Mit jeweils rund 2,05 Millionen Euro waren die investiven Einzahlungen aus Zuweisungen und die investiven Einzahlungen aus Grundstückserlösen in etwa gleich hoch. Die tatsächlichen Grundstückserlöse lagen deutlich über dem Planansatz, weil im Jahr 2023 zurückgekaufte Bauplätze teilweise im selben Jahr wieder veräußert wurden. Diese erneute Veräußerung von Bauplätzen war bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2023 so nicht vorgesehen. Auf der anderen Seite konnten die eingeplanten Zuwendungen nicht in voller Höhe vereinnahmt werden. Anstatt der geplanten 2,88 Millionen Euro belaufen sich die tatsächlichen investiven Einzahlungen aus Zuweisungen im vorläufigen Ergebnis auf die o.g. 2,05 Millionen Euro. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es bei einigen Baumaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen kam und dementsprechend weniger investive Auszahlungen angefallen sind, was im Jahr 2023 auch geringere Zuwendungen zur Folge hat. In den Folgejahren kann dann jedoch mit höheren Zuwendungen gerechnet werden.

Verschuldung

Zur Finanzierung der zahlreichen Investitionen war im Haushaltsplan eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,35 Millionen Euro vorgesehen. Die zuvor genannten Verbesserungen im Ergebnishaushalt, als auch bei den investiven Maßnahmen haben jedoch dazu geführt, dass auf eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 vollständig verzichtet werden konnte. Die zum Jahresbeginn 2023 mit 62.500 Euro ohnehin schon sehr niedrige Verschuldung der Gemeinde konnte durch Tilgungsleistungen im Februar 2023 komplett egalisiert werden, sodass die Gemeinde seitdem schuldenfrei ist. Damit gehörte die Gemeinde zu den insgesamt nur zwei Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis, welche zum 31.12.2023 keinerlei Schulden im Kernhaushalt und bei Eigenbetrieben hatte.



Liquide Mittel

Das Geldvermögen der Gemeinde hat sich zum Jahresbeginn 2023 auf 1.188.004 Euro belaufen. Während des Jahres 2023 haben sich die liquiden Mittel der Gemeinde zwischenzeitlich auf über 3,0 Millionen Euro erhöht, ehe zum Jahresende durch hohe Auszahlungen für investive Maßnahmen das Geldvermögen wieder stark abgenommen hat. Zum 31.12.2023 wiesen die liquiden Mittel der Gemeinde einen Stand von 1.283.018 Euro auf.

4. Ergebnishaushalt 2024

Ähnlich wie im Vorjahr weist auch der Ergebnishaushalt 2024 ein hohes, negatives ordentliches Ergebnis aus; nur im Jahr 2023 war das ordentliche Ergebnis bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch schlechter, als dies im Jahr 2024 der Fall ist. Das planerische ordentliche Ergebnis beläuft sich im Jahr 2024 auf -1.995.755 Euro.

Die Gemeindeverwaltung rechnet für das Jahr 2024 mit Erträgen in Höhe von 14.454.180 Euro. Verglichen mit dem Planansatz des Vorjahres bedeutet dies eine Zunahme der Erträge um 1.049.633 Euro. Rund die Hälfte dieser Verbesserung gegenüber dem Vorjahr ist auf planmäßig höhere Erträge aus Steuern zurückzuführen. Bei den Gewerbesteuererträgen rechnet die Gemeindeverwaltung im Jahr 2024 mit 1,85 Millionen Euro, während es im Jahr 2023 bei der Aufstellung des Haushaltsplans lediglich 1,55 Millionen Euro waren. Eine weitere Verbesserung erwartet die Gemeindeverwaltung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, welcher gegenüber dem Haushaltsplan 2023 um rund 145.800 Euro höher ausfallen könnte.

Bei den Erträgen aus Zuweisungen fallen die voraussichtlichen Verbesserungen mit 604.395 Euro noch etwas höher aus als bei den Erträgen aus Steuern. Die Schlüsselzuweisungen vom Land könnten im Jahr 2024 um rund 281.400 Euro höher ausfallen als im Vorjahr. Eine ähnliche hohe Verbesserung erwartet die Gemeindeverwaltung mit rund 277.000 Euro bei den Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung.

Auf der Aufwandsseite rechnet die Gemeindeverwaltung mit einem Anstieg um 1.020.181 Euro auf dann 16.449.935 Euro. Alleine bei den Transferaufwendungen wurden im Vergleich zum Vorjahr 1.054.583 Euro mehr eingeplant. Von den eingeplanten Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt rund 5,64 Millionen Euro fließen mehr als 75% als Kreis- und Finanzausgleichsumlage an den Landkreis und das Land. Sowohl die Kreisumlage, als auch die Finanzausgleichsumlage erreichen im Jahr 2024 ein neues Allzeithoch. Auch für die Betriebskostenumlage an die katholische Verrechnungsstelle für die katholische Kita St. Christophorus wird im Jahr 2024 so viel Geld bereitgestellt, wie niemals zuvor.

Neben den Transferaufwendungen erwartet die Gemeindeverwaltung auch eine Zunahme der Personalaufwendungen. Diese könnten gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 213.731 Euro ansteigen. Ausschlaggebend für diesen planerischen Anstieg ist hauptsächlich der Tarifabschluss aus dem Jahr 2023, welcher ab dem 01.03.2024 für die Beschäftigten deutliche Gehaltserhöhungen vorsieht.

Darüber hinaus stehen im Haushaltsplan 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 1.198.820 Euro für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens zur Verfügung; knapp die Hälfte hiervon (550.000 Euro) wurde für die Sanierung der Kanalisation in Haßmersheim eingeplant.

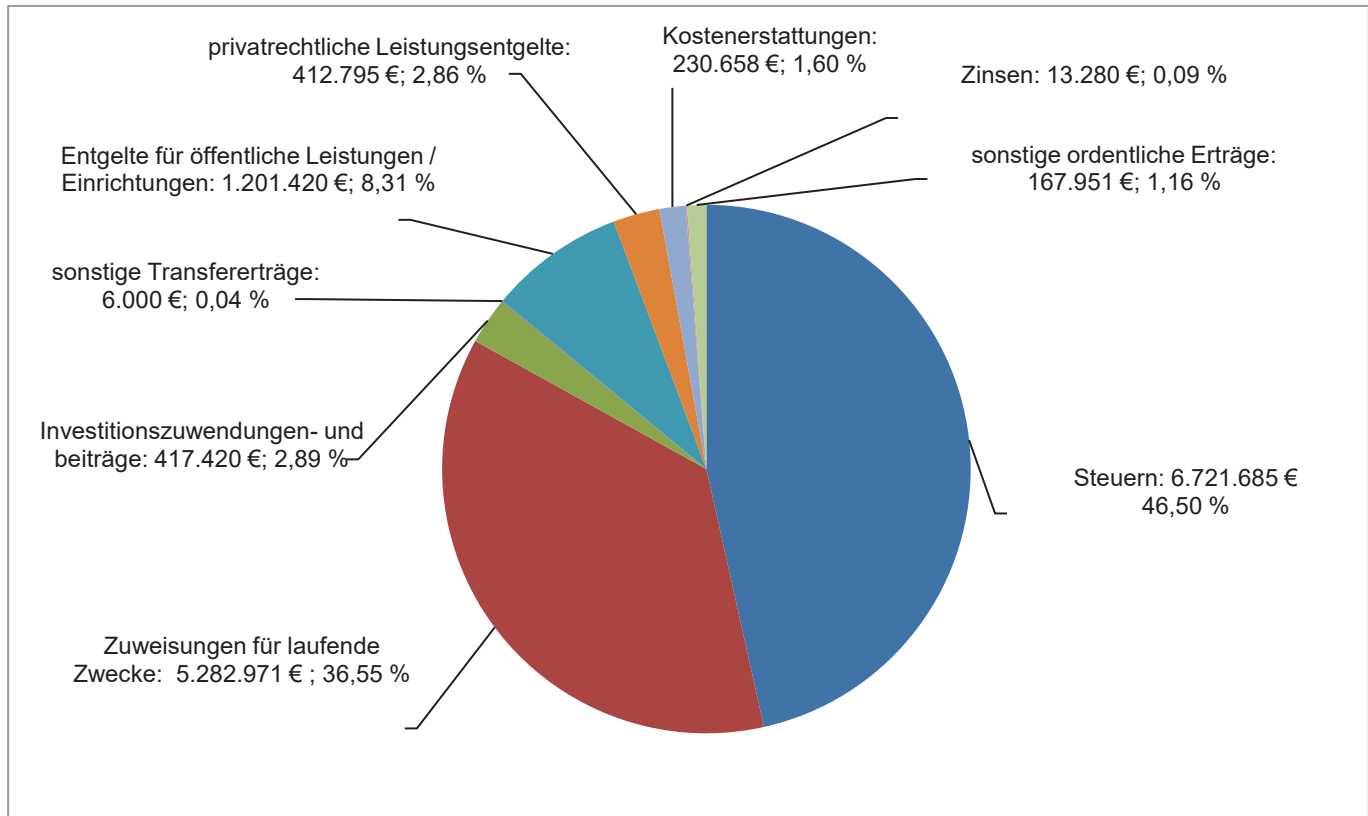
Das Defizit im Ergebnishaushalt 2024 ist gemäß § 25 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen, was angesichts von einer Ergebnismrücklage beim ordentlichen Ergebnis von rund 5,12 Millionen Euro zum Jahresbeginn 2024 auch problemlos möglich ist. Zum Jahresende 2024 könnte sich die Ergebnismrücklage beim ordentlichen Ergebnis dann auf rund 3,12 Millionen Euro belaufen.

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass durch Bauplatzverkäufe im Jahr 2024 außerordentliche Erträge in Höhe von 80.640 Euro erzielt werden. Diese Erträge sollen der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden, welches sich dadurch von rund 1,83 Millionen Euro auf 1,91 Millionen Euro erhöhen würde.

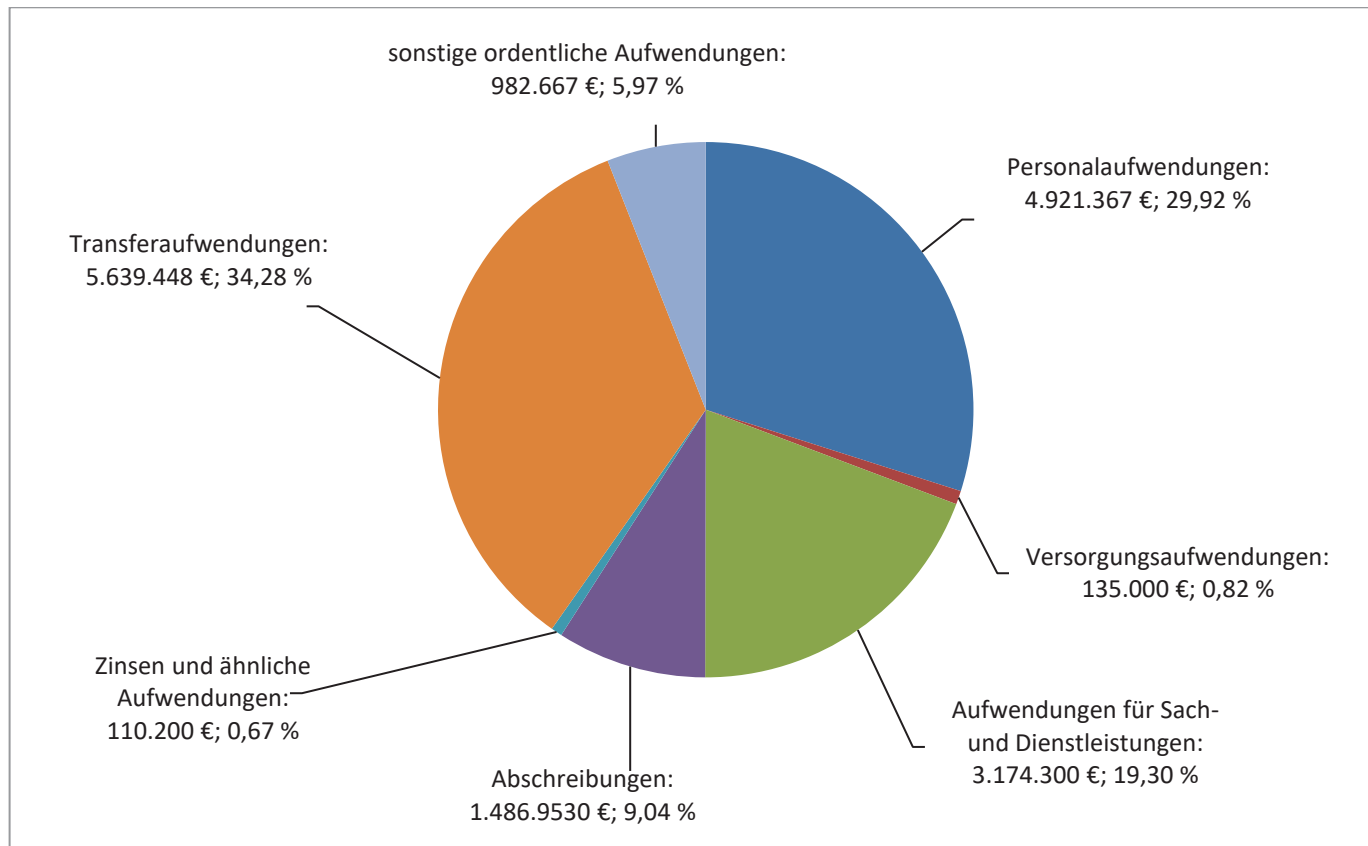


Ergebnishaushalt

Erträge 14.454.180 €



Aufwendungen 16.449.935 €





Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gliedern sich folgendermaßen auf:

	Veränderung			
	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	2024 zu 2023
Steuern	6.721.685 €	6.209.683 €	7.316.031 €	512.002 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	5.282.971 €	4.678.576 €	5.131.901 €	604.395 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	417.420 €	453.461 €	462.200 €	-36.041 €
Sonstige Transfererträge	6.000 €	6.400 €	5.742 €	-400 €
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	1.201.420 €	1.336.220 €	1.458.714 €	-134.800 €
privatrechtl. Leistungsentgelt	412.795 €	371.675 €	377.767 €	41.120 €
Kostenerstattungen	230.658 €	197.360 €	265.047 €	33.298 €
Zinsen	13.280 €	5.220 €	1.690 €	8.060 €
Sonstige ordentliche Erträge	167.951 €	145.952 €	178.401 €	21.999 €
Ordentliche Erträge	14.454.180 €	13.404.547 €	15.197.493 €	1.049.633 €
Personalaufwendungen	4.921.367 €	4.707.636 €	3.820.735 €	213.731 €
Versorgungsaufwendungen	135.000 €	139.200 €	10.214 €	-4.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174.300 €	3.288.030 €	2.155.607 €	-113.730 €
Abschreibungen	1.486.953 €	1.608.462 €	1.370.000 €	-121.509 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.200 €	150.200 €	4.064 €	-40.000 €
Transferaufwendungen	5.639.448 €	4.584.865 €	4.116.049 €	1.054.583 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	982.667 €	951.361 €	844.714 €	31.306 €
Ordentliche Aufwendungen	16.449.935 €	15.429.754 €	12.321.383 €	1.020.181 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.995.755 €</u>	<u>-2.025.207 €</u>	<u>2.876.110 €</u>	<u>29.452 €</u>



Besondere Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Produkt	Beschreibung des Ertrags / der Aufwendung	Einzahlung	Auszahlung
11100000	Verwaltungsinterne Schulung Ratsinformationssystem		5.000 €
11200000	Stellenbewertungen		3.000 €
11220000	GPA-Prüfung / Allgemeine Finanzprüfung		10.000 €
11240005	Austausch Elektroverteilerkasten Friedrichstr. 4a		15.000 €
11250000	Toilettenwagen Instandsetzung		5.000 €
11260000	Nachlassangelegenheit / Gemeinde als Erbe (Anwaltskosten)		10.000 €
12100000	Kommunalwahlen und Europawahl		15.000 €
12200000	GVD Dienstleistung Mosbach		10.000 €
12600000	Eingangstüre Feuerwehrgerätehaus Haßmersheim		10.000 €
12600000	Wartung DLKA Feuerwehr (Drehleiter)		10.000 €
12600000	Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr		10.000 €
21101001	Gebäudereinigung Friedrich-Heuss-Schule		110.000 €
28100000	Ortsjubiläum Haßmersheim inkl. Öffentlichkeitsarbeit		75.000 €
31400700	Miete Unterbringung Flüchtlinge		70.000 €
31400700	Integrationsmaßnahme Flüchtlinge durch LRA mit Stellenmehrung		9.000 €
36500101	Betriebskostenumlage kath. Verrechnungsstelle		764.300 €
36500101	Pädagogische Fachberatung für kommunale Kitas		10.500 €
36500130	Kita Hildastraße Gebäudereinigung		13.000 €
36500141	Austausch Stromverteilerkasten Kita Wingert		15.000 €
42400001	Freibad Hochhausen Technikraum E-Installation		31.000 €
42400002	Hallenbad Gebäudeunterhaltung		35.000 €
42400002	Hallenbad Gebäudereinigung		30.000 €
42410001	Schulsporthalle Schulstraße Gebäudereinigung		30.000 €
42410001	Schulsporthalle Schulstr. Gebäudeunterhaltung		10.000 €
42410002	Sport- & Festhalle Haßm. Gebäudereinigung		20.000 €
42410002	Sport- & Festhalle Haßmersheim Brandschutz (div. Melder, Gutachten offen)		5.000 €
42410003	Mehrzweckhalle Neckarmühlbach Gebäudeunterhaltung		10.000 €
42410003	Mehrzweckhalle Neckarmühlbach Brandschutzauflagen (Türen)		5.000 €
42410004	Sporthalle Hochhausen Gebäudereinigung		12.000 €
42410005	Flutlichtanlage Sportplatz Haßmersheim		20.000 €
42410005	Sportplatz Haßmersheim Sand & Dünger		7.000 €
42410005	Sportplatz Hochhausen Sand & Dünger		7.000 €
53800002	Kanalsanierung / Zuschuss FrWw	432.500 €	550.000 €
53800002	Betriebskostenumlage Abwasserzweckverband		330.000 €



Produkt	Beschreibung des Ertrags / der Aufwendung	Einzahlung	Auszahlung
53800002	Starkregen Risikomanagement / Planung Konzept - zusätzliche Erhebung		45.000 €
54100000	Sanierungsplanung Bauwerksprüfung (Brücken)		20.000 €
54100001	Unterhaltung Straßen und Gehwege		50.000 €
54100001	Statische Bauwerksprüfung (Brücken)		20.000 €
54100001	Sanierungsmaßnahmen Brücken		10.000 €
54100002	Unterhaltung Feldwege / insbesondere Finkenhof (Beteiligung Jagdgenossenschaft)	10.000 €	50.000 €
54100003	Straßenbeleuchtung / Instandsetzungsarbeiten		20.000 €
54700001	Steg / statische Prüfung (alle 4 Jahre)		15.000 €
55100002	Grünanlagen / Baumkontrolle Ergänzungserfassung		15.000 €
56100700	Kommunale Wärmeplanung	16.300 €	20.000 €
57300001	Dorfgemeinschaftshaus Gebäudeunterhaltung inkl. Fluchtwegbeleuchtung		22.000 €
57300002	Schiffsanlegestelle / Steiger FFW-Boot - Instandsetzung Steigeranlage		15.000 €
57500000	Naturparkmarkt		5.000 €
61100000	FAG-Umlage		1.883.775 €
61100000	Kreisumlage		2.401.473 €
	Summe:	458.800 €	6.864.048 €

Steuern

Im Haushaltsplan 2024 wurden weder eine Anpassung der Realsteuerhebesätze, noch der Hundesteuer vorgesehen. Das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist wie folgt veranschlagt:

	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	Veränderung 2024 zu 2023	
Grundsteuer A	17.400 €	16.300 €	17.184 €	1.100 €	(6,75 %)
Grundsteuer B	635.000 €	620.000 €	614.989 €	15.000 €	(2,42 %)
Gewerbsteuer (brutto)	1.850.000 €	1.550.000 €	2.856.324 €	300.000 €	(19,35 %)
abzgl. Gewerbesteuerumlage	-175.000 €	-146.622 €	-220.999 €	-28.378 €	(19,35 %)
Gewerbsteuer (netto)	1.675.000 €	1.403.378 €	2.635.325 €	271.622 €	(19,35 %)
Einkommensteueranteil	3.418.887 €	3.273.100 €	3.058.797 €	145.787 €	(4,45 %)
Umsatzsteueranteil	374.036 €	397.354 €	397.081 €	-23.318 €	(-5,87 %)
Vergnügungssteuer	107.000 €	62.000 €	81.889 €	45.000 €	(72,58 %)
Hundesteuer	38.000 €	38.000 €	38.646 €	0 €	(0,00 %)



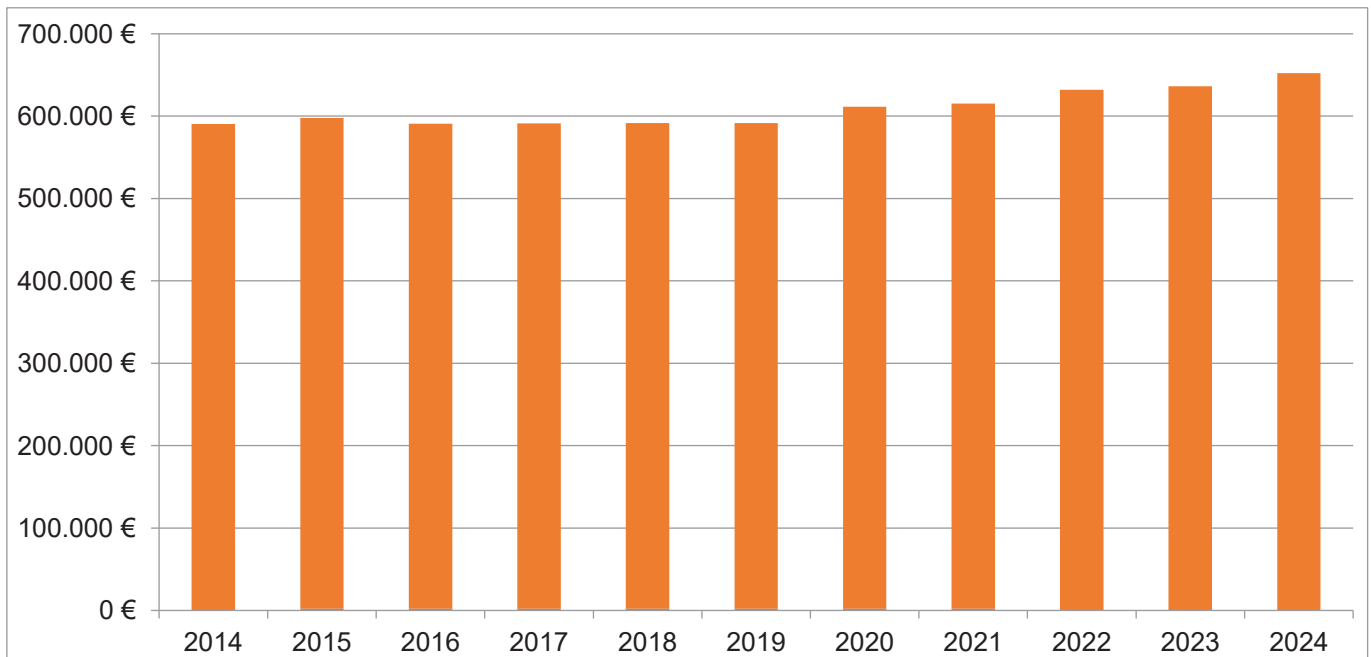
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und -umlagen

	- Istaufkommen in den Haushaltsjahren-						Ansätze
	2018 (VRE)	2019 (VRE)	2020 (VRE)	2021 (VRE)	2022 (VRE)	2023 (Plan)	2024
	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.733.413	2.852.692	2.636.116	2.974.789	3.058.797	3.273.100	3.418.887
Umsatzsteueranteil	377.063	427.555	352.203	443.038	397.081	397.354	374.036
Grundsteuer	593.314	603.035	609.337	613.236	632.173	636.300	652.400
Gewerbsteuer	2.760.977	2.478.903	718.355	1.903.436	2.856.324	1.550.000	1.850.000
Vergnügungssteuer	72.707	63.312	64.085	44.264	81.889	62.000	107.000
Hundesteuer	32.249	32.491	34.678	36.315	38.646	38.000	38.000
Summe I	6.569.723	6.457.988	4.414.774	6.015.078	7.064.910	5.956.754	6.440.323
II. Finanzausweisungen							
Schlüssel-, Mehrzuweisungen	1.416.755	1.352.733	1.584.023	1.851.680	2.757.149	2.207.806	2.489.165
Investitionszuschüsse	488.243	530.161	526.288	551.940	695.693	647.570	709.182
Familienleistungsausgleich	204.906	212.143	193.990	218.666	251.120	252.929	281.362
Gewerbsteuer- kompensationszahlung	0	0	638.600	0	0	0	0
Summe II	2.109.904	2.095.037	2.942.901	2.622.286	3.703.962	3.108.305	3.479.709
Summe I und II	8.679.627	8.553.025	7.469.047	8.637.364	10.768.872	9.065.059	9.920.032
III. Umlagen (Abgänge)							
Finanzausgleichsumlage	1.296.962	1.478.354	1.527.534	1.448.611	1.370.812	1.608.233	1.883.775
Gewerbsteuerumlage	454.835	321.372	- 14.333	272.011	220.999	146.622	175.000
Kreisumlage	1.714.047	1.813.370	2.018.767	1.875.637	1.690.254	2.021.118	2.401.473
Summe III	3.465.844	3.613.096	3.531.968	3.596.259	3.282.065	3.775.973	4.460.248
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzausweisungen (Summe I und II abzgl. Summe III)							
in €	5.213.783	4.939.929	3.778.518	5.041.105	7.486.807	5.289.086	5.459.784
in %	60 %	58 %	52 %	58 %	70 %	58 %	55 %



Grundsteuer A und B

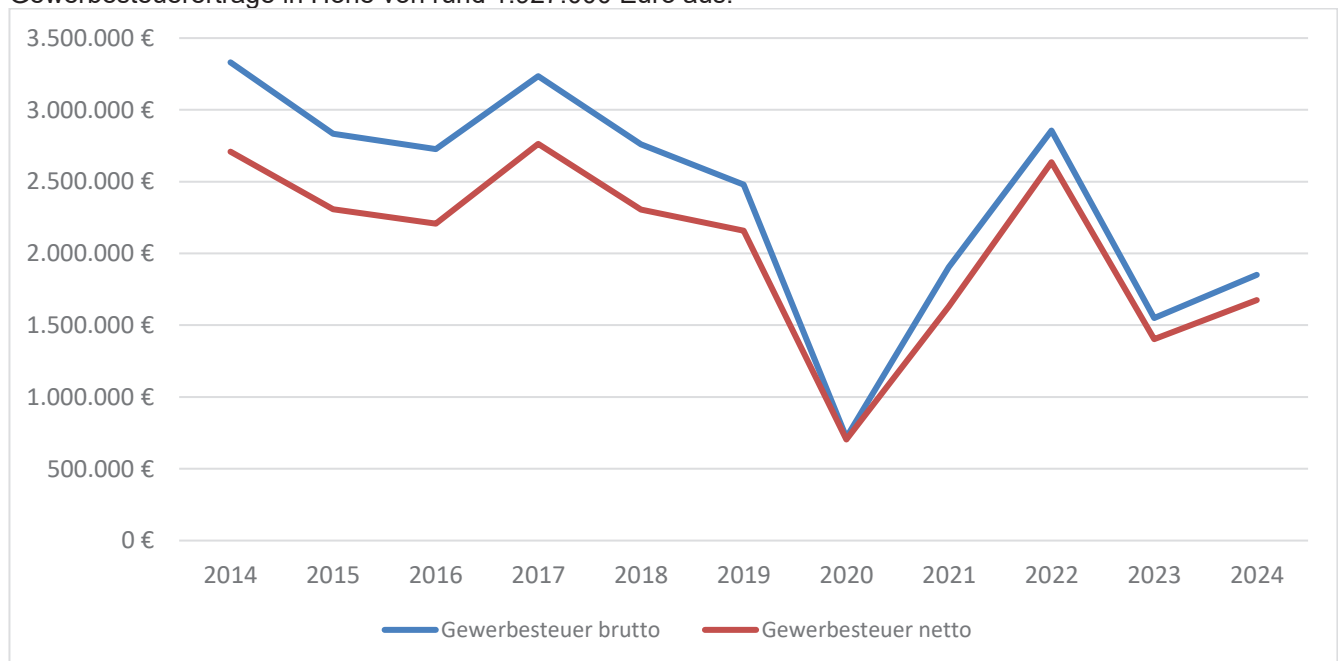
Die Gemeindeverwaltung rechnet für das Jahr 2024 bei den Grundsteuern A und B mit Erträgen von insgesamt 652.400 Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine planerische Erhöhung um 16.100 Euro. Die jeweiligen Hebesätze sollen im Jahr 2024 nicht geändert werden.



Entwicklung der Grundsteuern A und B in Summe seit dem Jahr 2014.

Gewerbesteuer brutto und netto

Die **Gewerbsteuererträge** sind für das Jahr 2024 mit 1.850.000 Euro veranschlagt. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2024 exakt 35 vom Hundert (Vorjahr 35 v. H.) der Steuermessbeträge. Der Planansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf 175.000 Euro. Im Jahr 2023 werden die Gewerbsteuererträge höher ausfallen als geplant (1.550.000 Euro). Die Gemeindeverwaltung geht derzeit von Gewerbsteuererträge in Höhe von rund 1.927.000 Euro aus.

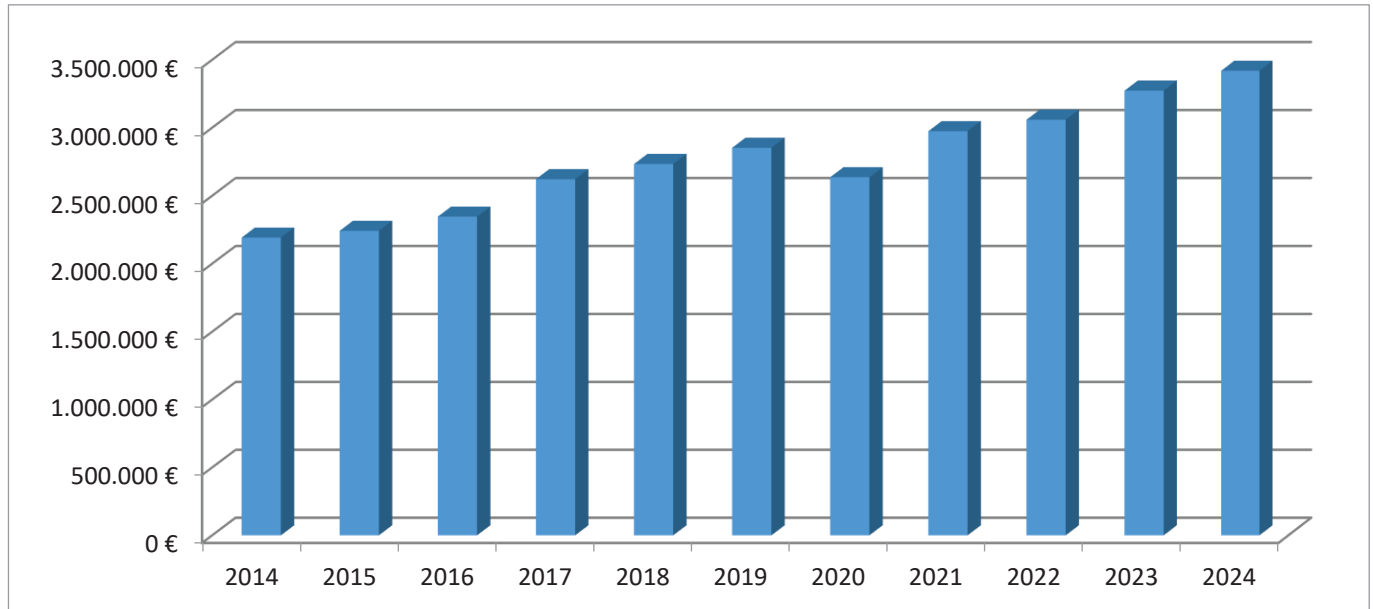


Entwicklung der Gewerbsteuererträge seit dem Jahr 2014.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

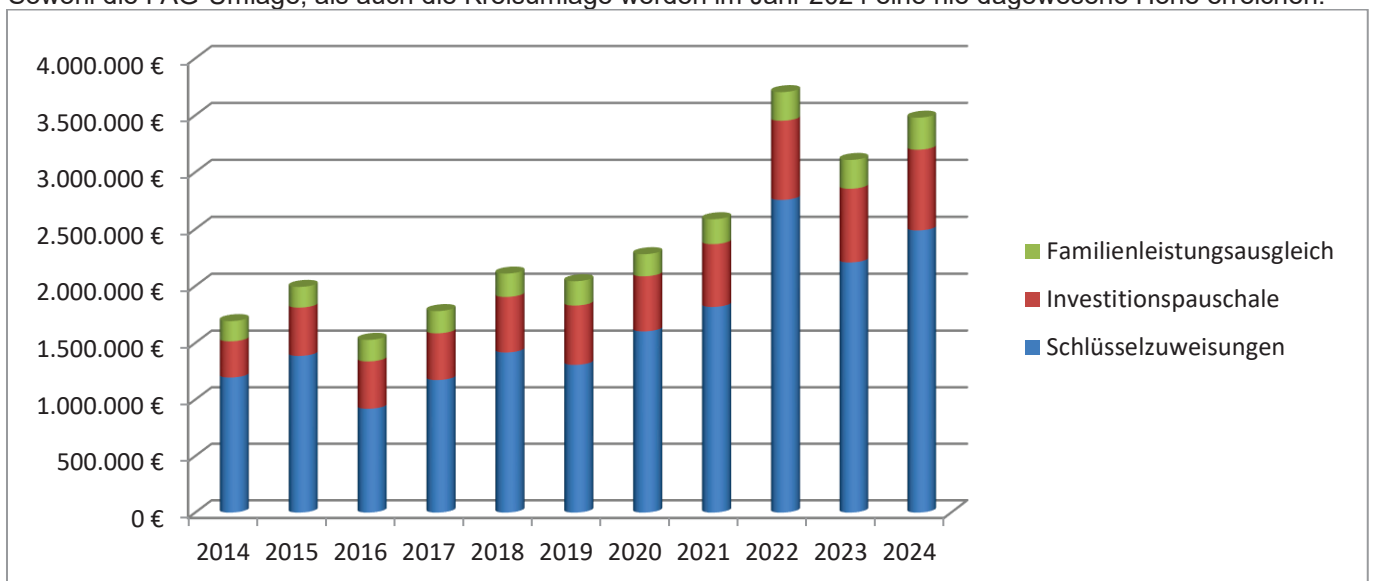
Die Gemeindeverwaltung erwartet für das Jahr 2024 einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 3.418.887 Euro. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres bedeutet dies einen Anstieg um 145.787 Euro. Insgesamt hat das Finanzministerium Baden-Württemberg im Jahr 2023 die Prognosen für den landesweiten Anteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2024 zweimal nach unten korrigiert, weshalb auch die Gemeinde Haßmersheim im Jahr 2024 mit einem geringeren Betrag als vor einem Jahr angenommen auskommen muss. Dennoch rechnet die Gemeindeverwaltung im Jahr 2024 zum vierten Mal in Folge mit einem Rekordergebnis beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer seit dem Jahr 2014.

Erträge und Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Beim kommunalen Finanzausgleich kommt es im Jahr 2024 zu einem Anstieg der Erträge um 371.404 Euro gegenüber dem Vorjahr. Die hohen Steuererträge des Jahres 2022 führen dazu, dass die Aufwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 noch stärker ansteigen werden, als die Erträge. Im Vergleich zum Vorjahr muss die Gemeinde im Jahr 2024 in Summe voraussichtlich 655.897 Euro mehr an das Land und den Landkreis überweisen. Sowohl die FAG-Umlage, als auch die Kreisumlage werden im Jahr 2024 eine nie dagewesene Höhe erreichen.

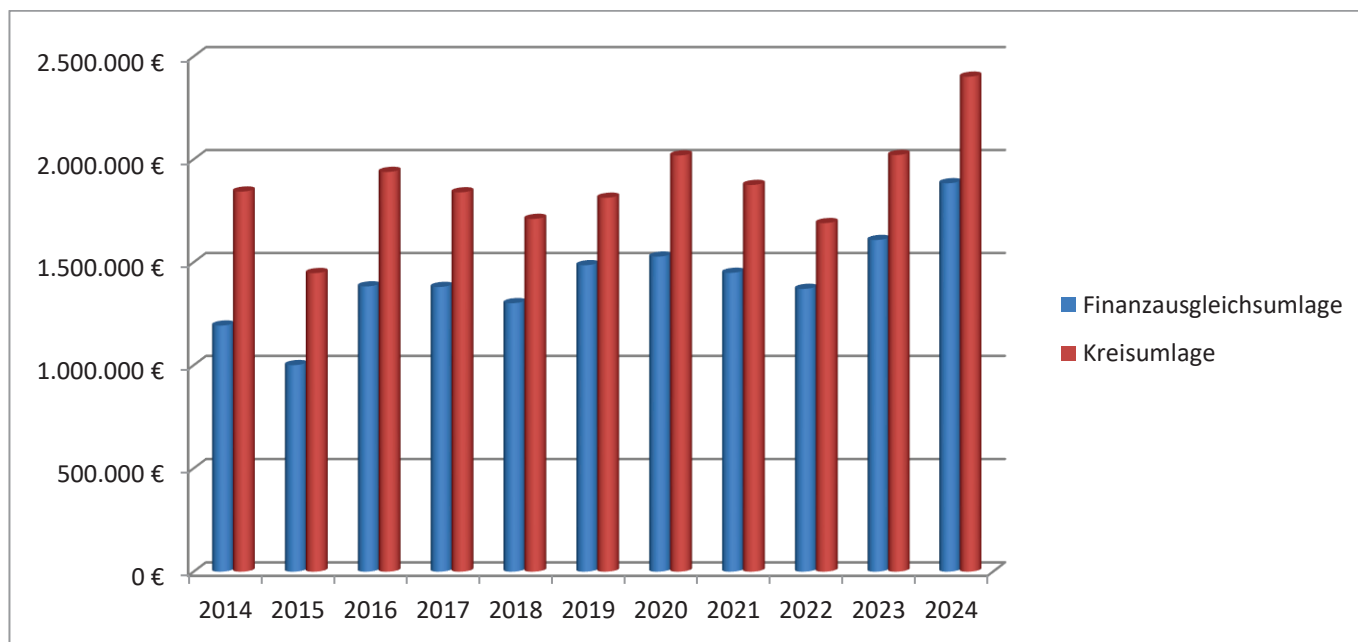


Entwicklung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Investitionspauschale und des Familienleistungsausgleichs seit dem Jahr 2014.



Finanzausgleich- und Kreisumlage

	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	Veränderung 2024 zu 2023	
Erträge					
Schlüsselzuweisungen	2.489.165 €	2.207.806 €	2.757.149 €	281.359 €	(12,74 %)
Investitionspauschale	709.182 €	647.570 €	695.693 €	61.612 €	(9,51 %)
Familienleistungsausgleich	281.362 €	252.929 €	251.120 €	28.433 €	(11,24 %)
Summe Erträge	3.479.709 €	3.108.305 €	3.703.962 €	371.404 €	(11,95 %)
Aufwendungen					
Kreisumlage	2.401.473 €	2.021.118 €	1.690.254 €	380.355 €	(18,82 %)
Finanzausgleichsumlage	1.883.775 €	1.608.233 €	1.370.812 €	275.542 €	(17,13 %)
Summe Aufwendungen	4.285.248 €	3.629.351 €	3.061.066 €	655.897 €	(18,07 %)
Saldo	-805.539 €	-521.046 €	642.896 €	-284.493 €	



Entwicklung der Finanzausgleichs- und Kreisumlage seit dem Jahr 2014.

Umlagesätze	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
FAG-Umlage	22,1 %	23,5 %	22,7 %	22,5 %	23,2 %	22,1 %	22,8 %	22,9%	22,6 %	22,5 %	22,10 %	22,28 %	22,16 %
Kreisumlage	35,8 %	32,5 %	35,0 %	34,0 %	32,5 %	30,5 %	30,0 %	28,0 %	31,0 %	29,0 %	27,25 %	27,25 %	28,25 %

Wie sich der Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird, zeigt die Berechnung zum Finanzausgleich (siehe Seite 295).



Entgelte und Zuweisungen für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

Veränderung

	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	2024 zu 2023
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (%)	1.201.420 €	1.336.220 €	1.458.714 €	-134.800 € (-10,09 %)

Bei der **Abwasserbeseitigung** rechnet die Gemeindeverwaltung im Jahr 2024 mit einem sehr starken Rückgang der Benutzungsgebühren. Ausschlaggebend hierfür ist die im Dezember 2023 erfolgte 9. Änderung der Abwassersatzung, welche für das Jahr 2024 eine deutliche geringere Schmutz- und Niederschlagswassergebühr vorsieht, als dies im Jahr 2023 der Fall war. Während im Haushaltsplan 2023 noch Benutzungsgebühren bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von 966.000 Euro vorgesehen waren, sind es im Haushaltsplan 2024 lediglich noch 719.500 Euro; dies entspricht einem Rückgang von 246.500 Euro.

Für die **Betreuung von Kindergartenkindern** als auch für die **Betreuung von Grundschulern** erwartet die Gemeindeverwaltung im Jahr 2024 höhere Benutzungsgebühren als im Vorjahr. Dabei fällt der Anstieg der Planansätze bei der Betreuung von Kindergartenkindern mit 31.100 Euro höher aus als der Anstieg bei den Benutzungsgebühren für die Betreuung von Grundschulern mit 22.000 Euro. In Summe werden sich damit diese beiden Benutzungsgebühren planerisch von 169.900 Euro auf 223.000 Euro erhöhen. Die Erhöhung der Planansätze ist auf eine Erhöhung der Gebührensätze und einen Anstieg der zu betreuenden Kinder zurückzuführen. Die Anpassung der Gebührensätze erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 24.07.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024.

Beim **Bestattungswesen** erfolgte im Haushaltsplan 2024 eine Anpassung der Benutzungsgebühren um 5.000 Euro auf 59.000 Euro. Hintergrund ist die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung im Dezember 2023, welche insbesondere zu einem spürbaren Anstieg der Gebührensätze für Grabnutzungsgebühren geführt hat.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in den Kindergärten, sowie für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit werden im Jahr 2024 vermutlich deutlich höher ausfallen als im Vorjahr. Während sich diese Zuweisungen im Haushaltsplan 2023 auf 918.370 Euro belaufen haben, können im Jahr 2024 für diesen Zweck 1.195.594 eingeplant werden; dies entspricht einem Anstieg der Zuweisungen um 277.224 Euro. Ausschlaggebend für diesen starken Anstieg der Zuweisungen ist eine deutliche Zunahme der zu betreuenden Kinder, insbesondere im Kleinkindbereich.

Die Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen **und die Investitionspauschale für Straßenbauzwecke** nach § 27 FAG belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 – genau wie im Vorjahr – auf voraussichtlich 46.000 Euro.

Personalaufwendungen

	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	Veränderung 2024 zu 2023
Personalaufwendungen	4.921.367 €	4.707.636 €	3.820.735 €	213.731 € (4,54 %)

Der Anstieg der Personalaufwendungen fällt im Jahr 2024 vermutlich deutlich aus, als dies die oben aufgeführten Zahlen mit 213.731 Euro bzw. 4,54% ausweisen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2023 der Planansatz in Höhe von 4.707.636 Euro bei weitem nicht erreicht wurde und sich das vorläufige Ergebnis des Jahres 2023 auf 4.489.125 Euro beläuft. Ausgehend von diesem Wert könnte es im Jahr 2024 zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen um 432.242 Euro bzw. 9,63 % kommen. Die Zunahme der Personalaufwendungen ergibt sich insbesondere aus dem Tarifabschluss des Jahres 2023, welcher zum 01.03.2024 eine deutliche Erhöhung der Entgelte für Beschäftigte vorsieht. Außerdem tragen geplante Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuung zum planerischen Anstieg der Personalaufwendungen bei. Ob diese Stellen tatsächlich besetzt werden können bleibt abzuwarten. Bereits im Jahr 2023 war es so, dass im Bereich der Kinderbetreuung einige Stellen unbesetzt geblieben sind.



Bewirtschaftungskosten von Gebäuden

Die für die Bewirtschaftung von Gebäuden zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Anstatt 842.880 Euro wie im Vorjahr wurden im Jahr 2024 für diesen Zweck 1.057.900 Euro eingeplant. Besonders stark fällt der zu erwartende Anstieg bei den Aufwendungen für die Gebäudereinigung ins Gewicht. Die Gemeindeverwaltung hat die Reinigung diverser Gebäude ausgeschrieben und wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 diese Arbeiten vergeben. Den vermutlich stark ansteigenden Aufwendungen für die Gebäudereinigung stehen geringeren Personalaufwendungen für Reinigungspersonal gegenüber.

Bewirtschaftungskosten		2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	Veränderung 2024 zu 2023
42410010	Aufwand Energie	538.000 €	467.900 €	437.514 €	70.100 €
42410020	Aufwand Wasser	32.260 €	31.660 €	26.974 €	600 €
42410030	Aufwand Abfallbeseitigung	36.900 €	37.910 €	44.047 €	-1.010 €
42410040	Aufwand Abwasserbeseitigung	39.420 €	39.420 €	33.589 €	0 €
42410050	Aufwand Gebäudereinigung	332.230 €	199.000 €	203.247 €	133.230 €
42410060	Aufwand gebäudebez. Vers.	46.090 €	48.090 €	46.351 €	-2.000 €
42410070	Aufwand grundst./ geb.Steuer	9.000 €	6.200 €	4.959 €	2.800 €
42410080	sonstige Bewirtschaftung u. bauliche Anlagen	24.000 €	12.700 €	13.664 €	11.300 €
Summe Bewirtschaftung		1.057.900 €	842.880 €	810.345 €	215.020 €

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

Für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des sonstigen unbeweglichen Vermögens stehen im Jahr 2024 finanzielle Mittel in Höhe von 1.198.820 Euro zur Verfügung. Im Vorjahr beliefen sich die Planansätze für diesen Zweck in Summe zwar auf 1.473.700 Euro, jedoch weist das vorläufige Ergebnis 2023 lediglich Aufwendungen in Höhe von 577.721 Euro aus. Im Jahr 2024 stellen die geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen in Haßmersheim mit veranschlagten 550.000 Euro den Schwerpunkt der Unterhaltungsarbeiten dar.



5. Finanzhaushalt

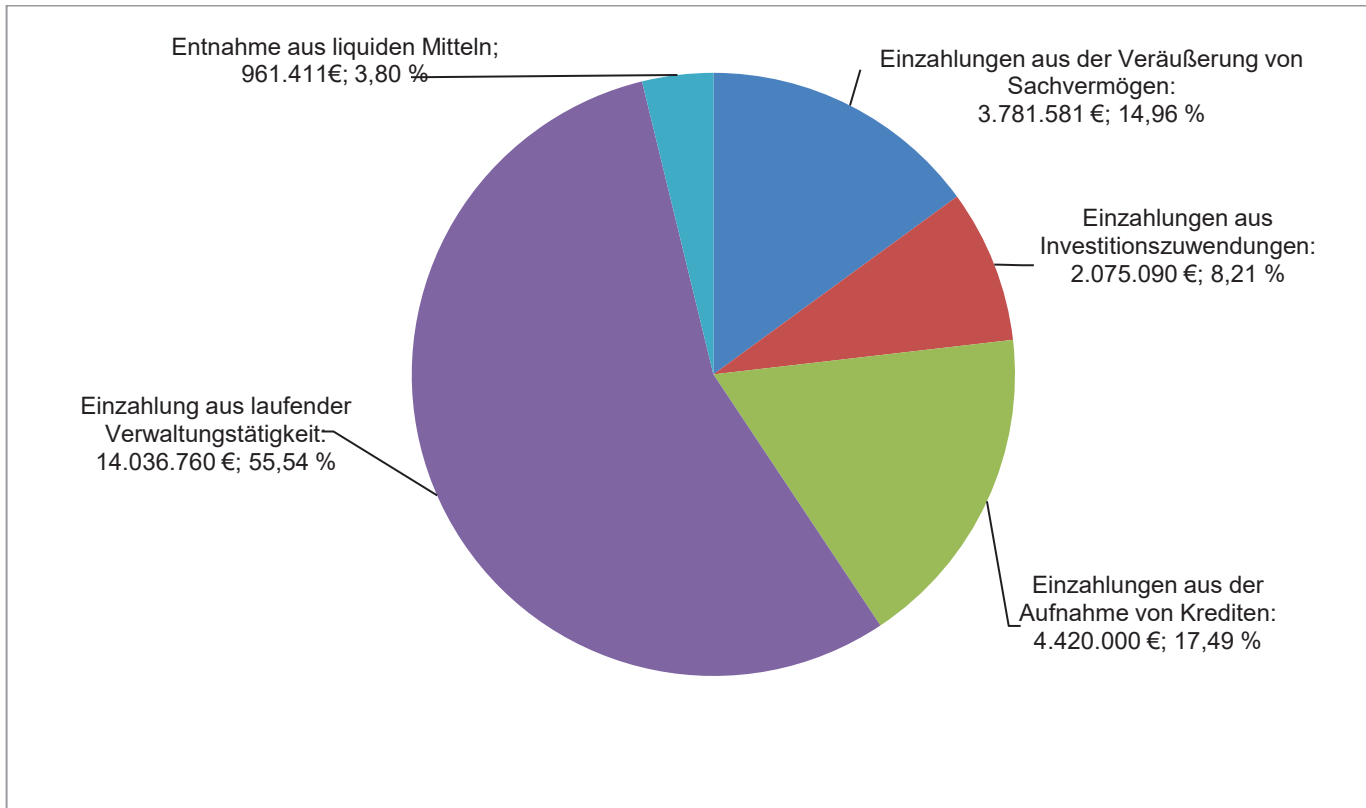
Zum Ende des Haushaltsjahres wird eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands um 961.411 Euro erwartet; diese Reduzierung der liquiden Mittel ergibt sich durch die folgenden Einzahlungen und Auszahlungen:

	2024	2023 (Plan)	2022 (VRE)	Veränderung 2024 zu 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.036.760 €	12.951.086 €	14.735.293 €	1.085.674 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.962.982 €	13.821.292 €	10.951.523 €	1.141.690 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-926.222 €	-870.206 €	3.783.770 €	-56.016 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.075.090 €	2.883.950 €	436.472 €	-808.860 €
Veräußerung von Sachvermögen	3.781.581 €	1.504.546 €	2.980.916 €	2.277.035 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856.671 €	4.388.496 €	3.417.388 €	1.468.175 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.181.860 €	10.318.869 €	5.852.801 €	-137.009 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.325.189 €	-5.930.373 €	-2.435.413 €	1.605.184 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.251.411 €	-6.800.579 €	1.348.357 €	1.549.168 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	4.420.000 €	6.350.000 €	0 €	-1.930.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	130.000 €	500.000 €	1.317.774 €	-370.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.290.000 €	5.850.000 €	-1.317.774 €	-1.560.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-961.411 €	-950.579 €	30.583 €	-10.832 €



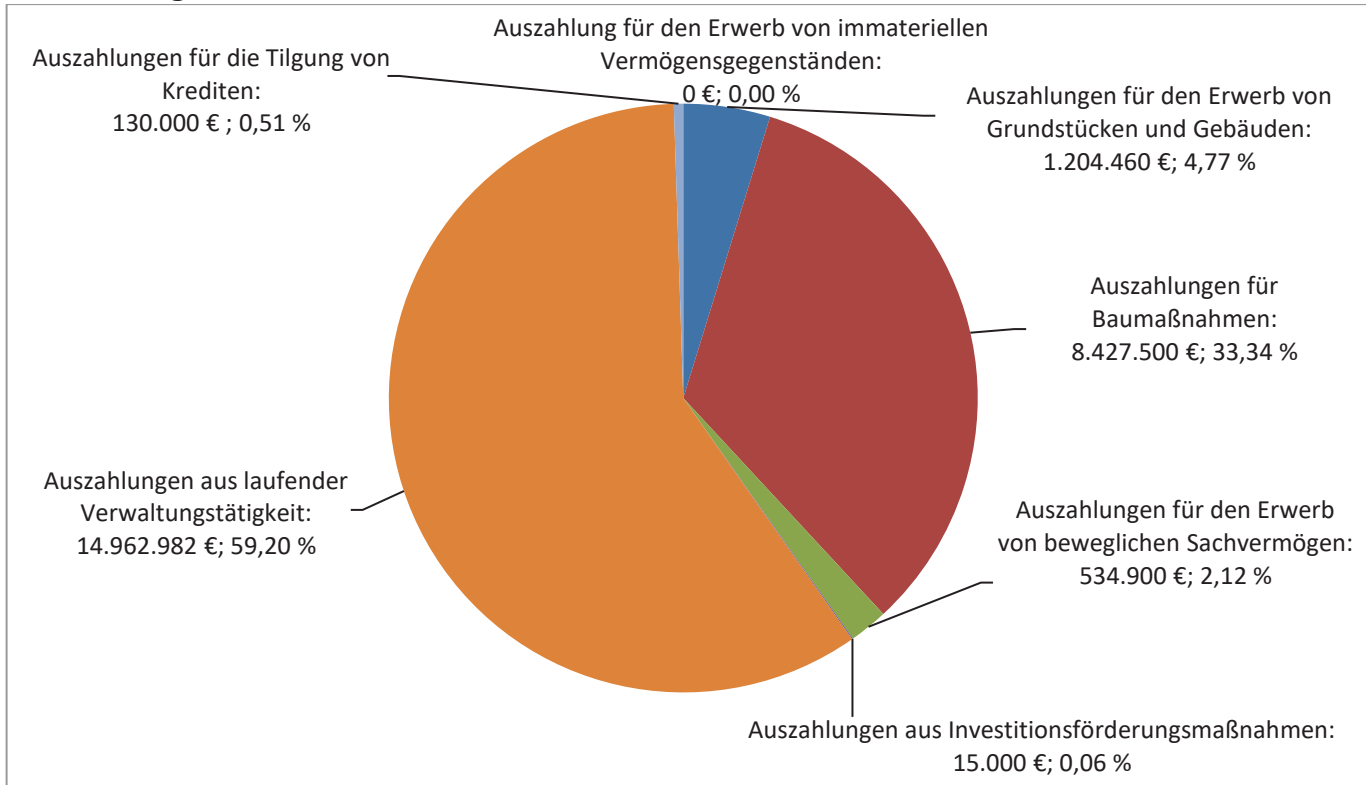
Finanzhaushalt

Einzahlungen 25.274.842 €



Aufteilung der Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024

Auszahlungen 25.274.842 €



Aufteilung der Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024



Die besonderen Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts

Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
711100000000	Ratsinformationssystem		16.000 €
711100000000	Tablets GR		22.000 €
711250000001	Beschaffung Fahrzeuge Bauhof (Ersatzbeschaffung Schlepper)		3.000 €
711250000073	Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof (Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine)		12.000 €
711260000006	Beschaffung elektrisch höhenverstell-bare Schreibtische		2.500 €
711330000003	Schenkungssteuer Nachlass Gemeinde als Erbe		31.500 €
711330000001	Allgemeiner Grunderwerb		50.000 €
712600000002	Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör (Gerätewagen GW-L2) FW	99.500 €	200.000 €
712600000002	Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör (Rollwagen Ölsperre) FW		4.800 €
712600000006	Ersatzbeschaffung Auf- & Abseilgerät DLKA 23/12 FW		1.500 €
712600000007	Neuanschaffungen Feuerwehr (Mehrzweckboot MZB) FW	60.000 €	130.000 €
712600000008	PSA Brandschutz / Bekleidung für Neuzugänge (Schutzkleidung PSA) FW		4.000 €
712600000013	Beschaffung von Handfunkgeräten FW	9.500 €	50.000 €
712600000014	Beschaffung Atemschutz Desinfektionsanlage Top Clean FW		21.700 €
712600000014	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger FW		1.500 €
712600000107	Jugendfeuerwehr / Raum für derzeit 22 Kinder FW		10.000 €
731400700002	Abbruch Neckarweg 2 / Förderung ELR	71.840 €	214.000 €
731400700003	Neubau Neckarweg 2		100.000 €
736500101011	Katholischer Kindergarten: Dach für Pavillon		3.000 €
736500101011	Katholischer Kindergarten: Kauf Sandkastenumrandung		8.800 €
736500103000	Wasserspender für 4 Kitas	18.000 €	18.000 €
736500130001	Rückbau Kita Hildastraße		10.000 €
736500131000	Neubau Kita mit 6 Gruppen		4.000.000 €
736500141002	Mitarbeiterschranke Kita Wingert		2.100 €
736500141005	Nutzungsänderung Nachbargebäude Kita Wingert (Umbauarbeiten Verkehrssicherheit)		20.000 €
736500150000	Sonnenschutz Waldkindergarten	12.000 €	
742400001005	Industriezaun Außenanlagen (Teilbereich) Freibad		5.000 €
742400001003	Büromobilar/Schränke Hallenbad		1.000 €
742400002005	Gefahrstofflager/Schränke/ Regale Hallenbad		3.000 €
742400002005	Laptop für Schwimmmeister		1.000 €
742410002000	Ausstattung Lager Festhalle		3.000 €
742410002000	Neues Geschirr und Besteck Festhalle		5.000 €



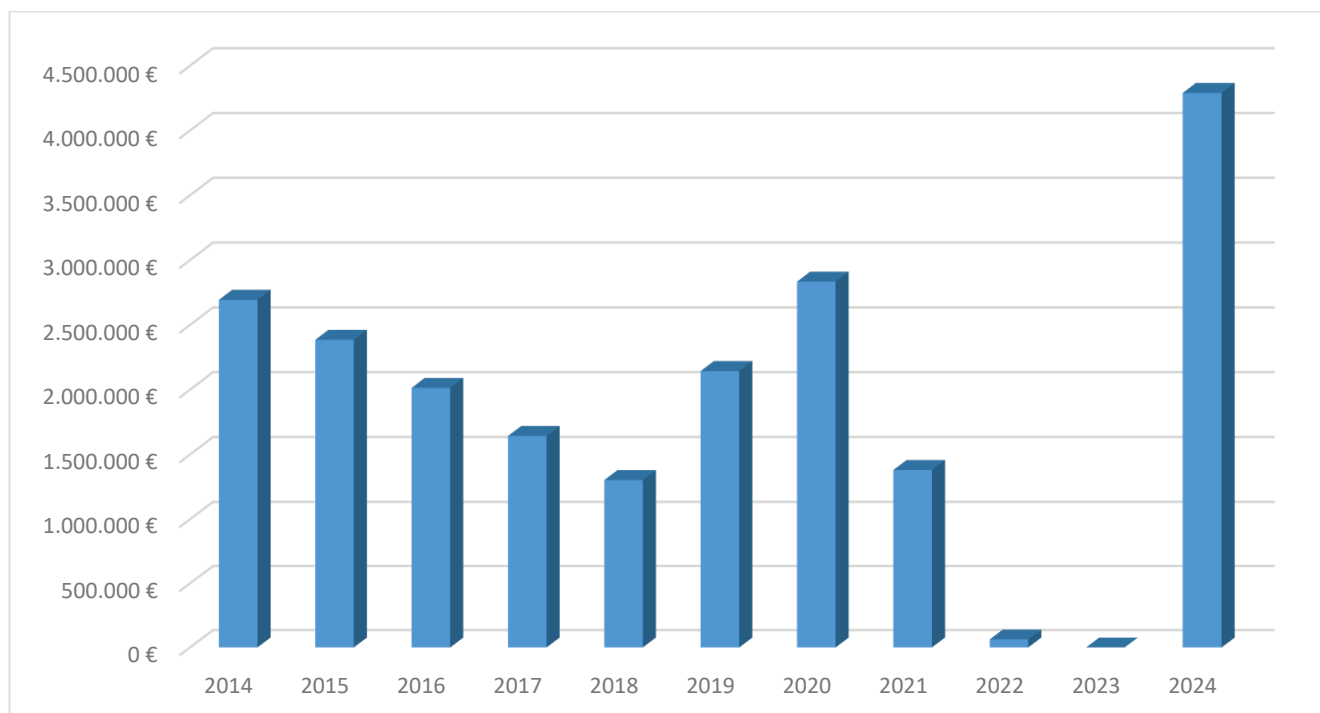
Produkt	Beschreibung der Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
742410002000	Schränke Ersatzbeschaffung Festhalle		3.000 €
742410005001	Neuanschaffung Sportplatz Hochhausen (Beregnungsanlage)		0 €
751100003000	Verkauf Nikolausgasse 1	120.000 €	
751100003000	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen / Zuschuss aus dem Ausgleichsstock & ELR	381.090 €	530.000 €
751100005001	Grundstückserlöse Wohngebiet Nord III (verfügbare Bauplätze)	333.300 €	
751100005001	Grundstückserlöse Wohngebiet Nord III (Wiederverkauf Bauplätze)	780.000 €	
751100005001	Rückkauf Bauplätze Nord III Wohngebiet		750.000 €
751100005002	Grundstückserlöse Nord III Mischgebiet	749.260 €	
751100005002	Rückkauf Grundstück Nord III Mischgebiet		372.960 €
751100006003	Umlegung Grenzfeststellung "Am Unteren Auweg II"		1.350.000 €
752200000005	Wohnbauförderung Nord III (Auszahlung Kinderbonus Bauplätze)		15.000 €
753500000000	Solarpark Altdeponie Bäumlespfad Haßmersheim		5.000 €
753800001000	Anschluss an Kläranlage Obrigheim	1.207.000 €	500.000 €
753800001004	Anlagenverkauf an AZV (Altanlagen; RÜB; Sammler; etc.)	200.000 €	
753800001004	Altanlagenverkauf an AZV (neue Druckleitung)	1.399.021 €	
754100001003	Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarmühlbach	200.000 €	50.000 €
754100001008	Erschließung Nord III (1.+2. BA Innerörtliche Entlastungsstraße)	100.000 €	500.000 €
754100001014	Vollausbau Dr. Stocker-Straße		245.000 €
754100001015	Lückenschluss Radweg Neckarmühlbach	76.560 €	87.500 €
754100001018	Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Hochhausen-Kälbertshausen		490.000 €
754100003093	Rückbau Überspannleuchte Dr. Stocker Straße		12.000 €
754100003093	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED		50.000 €
754800000000	S-Bahn Haltepunkt Haßmersheim		10.000 €
755300001007	Neuanlage Rasenurnenfeld Friedhof Haßmersheim		5.000 €
755300003002	Neuanlage Urnengrabfeld im Friedhof Hochhausen		5.000 €
755400000000	Renaturierung Mühlbach		150.000 €
755400000001	Renaturierung Talbach		25.000 €
757300001000	Einbau eines Lüftungs-/Trocknungsgerätes DGH		6.000 €
757300003000	Umgestaltung Parkplatz Alte Kelter	39.600 €	66.000 €
	Summe:	5.856.671 €	10.181.860 €



Verschuldung der Gemeinde

Jahr	Betrag	Betrag je Einwohner
2013	2.853.216,98 €	588,17 €
2014	2.693.730,18 €	556,33 €
2015	2.385.090,18 €	492,58 €
2016	2.013.950,00 €	412,94 €
2017	1.642.810,00 €	328,56 €
2018	1.302.500,00 €	261,31 €
2019	2.143.601,20 €	427,86 €
2020	2.833.976,15 €	577,72 €
2021	1.380.273,96 €	276,28 €
2022	62.500,00 €	12,21 €
2023	0 €	0,00 €
2024	4.290.000,00 €	834,79 €

Einwohnerzahl laut statischem Landesamt zum 30. Juni 2023: 5.139 Einwohner



Entwicklung des Schuldenstands zum Jahresende seit dem Jahr 2014.

Liquidität der Gemeinde

Zum Jahresbeginn 2024 beläuft sich das Geldvermögen der Gemeinde auf 1.283.018 Euro. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass sich die liquiden Mittel im Jahr 2024 um 961.411 Euro reduzieren werden. Damit würde sich das Geldvermögen der Gemeinde zum Jahresende 2024 auf 321.607 Euro belaufen.



6. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Die ordentlichen Ergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung weisen aktuell deutlich schlechtere Zahlen aus, als dies noch vor einem Jahr der Fall war. Während für die Jahre 2025 und 2026 vor einem Jahr in Summe ein ordentliches Ergebnis von 329.060 Euro prognostiziert wurde, rechnet die Gemeindeverwaltung nunmehr für diese beiden Jahre mit einem ordentlichen Ergebnis von -1.197.755 Euro.

2025	-838.795 €
2026	-358.960 €
2027	-448.436 €

Diese Verschlechterung in den Jahren 2025 und 2026 ist insbesondere auf deutlich gestiegene Aufwendungen zurückzuführen, welche vor einem Jahr noch mit 15,3 Millionen Euro bzw. 15,1 Millionen Euro veranschlagt waren und nunmehr mit 16,2 Millionen Euro bzw. 16,4 Millionen Euro veranschlagt sind. Im Jahr 2025 tragen vor allem die stark gestiegenen Transferaufwendungen zum Anstieg der Aufwendungen insgesamt bei. Dies ist einerseits auf höhere Steuererträge im Jahr 2023 zurückzuführen, welche gemäß der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs zwei Jahre später (also im Jahr 2025) zu höheren Umlagezahlungen in Form der Kreisumlage und der Finanzausgleichsumlage führen. Andererseits muss in den letzten Jahren jedoch auch eine starke Zunahme der Betriebskostenumlage an die katholische Verrechnungsstelle für die katholische Kindertagesstätte Sankt Christophorus festgestellt werden. Während sich die Betriebskostenumlage für das Jahr 2022 noch auf 670.058 Euro belaufen hat, könnten für das Jahr 2025 bereits 937.000 Euro fällig werden. Der Anstieg der Betriebskostenumlage ergibt sich insbesondere durch eine Zunahme bei den Personalaufwendungen.

Ein weiterer Anstieg der Personalaufwendungen stellt neben den Transferaufwendungen den wichtigsten Grund für höhere Aufwendungen dar. Diese könnten sich innerhalb von nur drei Jahren von 3,82 Millionen Euro auf 5,23 Millionen Euro im Jahr 2025 erhöhen, sofern alle Planstellen (insbesondere in den Kindertagesstätten) besetzt werden können. Zum Anstieg der Personalaufwendungen in den letzten Jahren haben vor allem notwendige Neueinstellungen im Bereich der Kinderbetreuung, als auch der Tarifabschluss im Jahr 2023 maßgeblich beigetragen.

Auf der Ertragsseite rechnet die Gemeindeverwaltung in den Jahren 2025 bis 2027 insgesamt mit deutlich höheren Erträgen als im Jahr 2024; konkret wird von einer Zunahme der Erträge zwischen rund 0,93 Millionen Euro und rund 1,62 Millionen Euro ausgegangen. Dieser Anstieg beruht insbesondere auf der Steuerschätzung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom Oktober 2023, welche eine weitere Zunahme des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den kommenden Jahren prognostiziert. Die Gemeindeverwaltung rechnet in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer Erhöhung der Gewerbesteuererträge von 2,0 Millionen Euro auf 2,5 Millionen Euro. Trotz dieser positiven Entwicklungen auf der Ertragsseite wird es nach derzeitigem Stand so sein, dass in den Jahren 2025 bis 2027 kein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden kann.

Bei den investiven Auszahlungen ist in den kommenden Jahren eine deutliche Abnahme der eingeplanten finanziellen Mittel erkennbar. Zum ersten Mal seit vier Jahren bewegen sich die Investitionsausgaben in allen Jahren der mittelfristigen Finanzplanung im einstelligen Millionenbereich. Dennoch sind die geplanten Investitionsausgaben in den kommenden drei Jahren mit zusammen 18,33 Millionen Euro nach wie vor sehr beachtlich. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für die Erschließung des Baugebiets „Am Unteren Auweg II“ mit rund 7,9 Millionen Euro am meisten Geld zur Verfügung gestellt. Weitere sehr bedeutende Maßnahmen sind der Bau der Innerörtlichen Entlastungsstraße mit 2,5 Millionen Euro, die im Jahr 2025 geplante Fertigstellung der Kita Neckarburg und der Ersatzbau einer Unterkunft für Geflüchtete und Obdachlose am Neckarweg.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind ebenfalls beachtlich und belaufen sich in den Jahren 2025 bis 2027 auf rund 12,44 Millionen Euro. Derzeit wird noch davon ausgegangen, dass sich die Grundstückserlöse aus dem Verkauf der Gewerbebauplätze im Baugebiet „Am Unteren Auweg II“ auf rund 7,9 Millionen Euro belaufen könnten. Ob diese Grundstücke tatsächlich – wie eingeplant – veräußert werden können, bleibt abzuwarten. Die übrigen Bauplatzverkäufe belaufen sich in den Jahren 2025 bis 2027 auf zusammen 1,04 Millionen Euro.

Um die gewaltigen Investitionen finanzieren zu können, reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, zumal im Ergebnishaushalt 2025 (und auch in den Folgejahren) kein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden kann. Es bedarf daher in den Jahren 2025 bis 2027 planerisch stets einer Kreditaufnahme. Die vorgesehenen Kreditaufnahmen belaufen sich in der mittelfristigen Finanzplanung auf rund 5,32 Millionen Euro.



Angesichts der geplanten Kreditaufnahmen in den Jahren 2024 bis 2028 ist es umso wichtiger, dass die Gemeinde Haßmersheim zu Beginn des Jahres 2024 im Kernhaushalt schuldenfrei ist. Neben der Gemeinde Haßmersheim hat nur noch eine weitere Kommune im Neckar-Odenwald-Kreis keinerlei Verbindlichkeiten im Kernhaushalt.

Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich gemäß der mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2024 deutlich reduzieren und dann nur geringfügig über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand an liquiden Mitteln liegen. Für die Jahre 2025 bis 2027 erwartet die Gemeindeverwaltung dann insgesamt einen Verbleib der liquiden Mittel auf niedrigem Niveau zwischen rund 314.700 Euro und rund 303.900 Euro. In den Jahren 2025, 2026 und 2027 wird der Bestand der liquiden Mittel dann voraussichtlich nur geringfügig abnehmen:

2025	-6.918 €
2026	-7.306 €
2027	-3.452 €

Aus Sicht des Rechnungsamtsleiters sind sowohl der Haushaltsplanentwurf 2024, als auch die mittelfristige Finanzplanung kritisch zu sehen. Dies gilt ungeachtet dessen, dass die allesamt negativen ordentlichen Ergebnisse in den Jahren 2024 bis 2027 durch eine entsprechende Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden können.

Es ist unverkennbar, dass ein positives ordentliches Ergebnis immer schwierig zu erreichen ist. Nach jetzigem Stand weisen die Jahre 2023 bis 2027 allesamt ein negatives ordentliches Ergebnis aus; das sind fünf Jahre in Folge, in denen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen.

Von daher gilt es, eine Verbesserung im Ergebnishaushalt durch eine Reduzierung der Aufwendungen und/oder eine Erhöhung der Erträge zu erreichen. Insbesondere auf der Ertragsseite besteht nach Ansicht des Rechnungsamtsleiters und der Verwaltungsspitze die Möglichkeit eine Stärkung der Einnahmen zu generieren. Mit der Anpassung der Friedhofsgebühren wurde hier nach vielen Jahren ein erster (unbequemer) Schritt getan. Weitere Anpassungen von Benutzungsgebühren könnten folgen; ebenso eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern, welche seit dem Jahr 2011 unverändert sind.

Fakt ist, dass die Gemeinde nur dann dauerhaft seine Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben erfüllen kann, wenn in naher Zukunft wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird.

Mit der geplanten Erschließung des Baugebiets „Am Unteren Auweg II“ bietet sich der Gemeinde die seltene Chance, eine strukturelle Verbesserung des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Im Gewerbegebiet können zahlreiche Arbeitsplätze in Haßmersheim geschaffen werden, was zu einer Stärkung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer führen kann. Selbstverständlich gibt es keine Garantie, dass dies auch so kommen wird. Und selbstverständlich wissen wir heute auch noch nicht, ob die für die Erschließung des Baugebiets „Am Unteren Auweg II“ und den Bau der Innerörtlichen Entlastungsstraße zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel tatsächlich ausreichend sein werden. Wir wissen auch nicht, ob die Gewerbebauplätze wie geplant verkauft werden können. Trotz der genannten Risiken stellen der Bau der Innerörtlichen Entlastungsstraße und die Erschließung des Baugebiets „Am Unteren Auweg II“ eine großartige Möglichkeit für die Gemeinde dar, eine strukturelle Verbesserung im Ergebnishaushalt zu erreichen.

Es gilt weiterhin, dass zukünftige Entscheidungen im Gemeinderat und in der Gemeindeverwaltung in dem Bewusstsein getroffen werden sollten, dass sich die Gemeinde in einer angespannten Haushaltslage befindet. Klar ist, dass angesichts der finanziellen Situation nicht alle wünschenswerten oder auch sinnvollen Investitionen angegangen oder umgesetzt werden können. Es gilt daher entsprechende Prioritäten zu setzen und zu bedenken, dass die Investitionen in den kommenden Jahren nicht im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden können, sondern über Kredite finanziert werden müssen.

Haßmersheim, 14.02.2024

Stefan Salen
Rechnungsamtsleiter



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.316.030,99	6.209.683	6.721.685	7.157.198	7.669.285	8.080.054
		30110000 Grundsteuer A	17.184,44	16.300	17.400	17.400	17.400	17.400
		30120000 Grundsteuer B	614.989,03	620.000	635.000	640.000	642.000	644.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.856.323,76	1.550.000	1.850.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.058.797,35	3.273.100	3.418.887	3.675.029	3.869.768	4.063.190
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.081,43	397.354	374.036	386.346	394.237	402.128
		30310000 Vergnügungssteuer	81.889,27	62.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		30320000 Hundesteuer	38.645,71	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.120,00	252.929	281.362	293.423	300.880	308.336
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.131.900,90	4.678.576	5.282.971	5.813.467	5.992.240	5.225.918
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.452.842,30	2.207.806	2.489.165	3.049.903	3.203.996	2.978.394
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	647.570	709.182	728.640	741.120	680.400
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900	35.500	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.651.096,15	1.811.800	2.005.524	1.989.224	2.036.924	1.556.924
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.261,33	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.620,80	400	11.200	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	453.461	417.420	385.743	383.746	385.027
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	203.808	167.112	150.553	148.896	144.177
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	249.653	250.308	235.190	234.850	240.850
4	+	Sonstige Transfererträge	5.741,96	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.741,96	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.458.714,33	1.336.220	1.201.420	1.201.420	1.201.420	1.201.420
		33110000 Verwaltungsgebühren	63.350,90	55.520	61.120	61.120	61.120	61.120
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.337.922,93	1.208.700	1.024.300	1.024.300	1.024.300	1.024.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.440,50	72.000	116.000	116.000	116.000	116.000



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.766,81	371.675	412.795	418.795	418.795	418.795
		34110000 Mieten und Pachten	104.993,96	105.815	140.925	140.925	140.925	140.925
		34210000 Erträge aus Verkauf	272.772,85	263.460	269.670	275.670	275.670	275.670
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.046,85	197.360	230.658	221.360	231.360	221.360
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.065,92	0	0	0	3.200	0
		34810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	9.888	590	7.390	590
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	187.738,95	164.500	158.300	158.300	158.300	158.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,22	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71.152,26	29.570	59.970	59.970	59.970	59.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.689,50	5.220	13.280	7.280	7.280	7.280
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.482,78	5.000	13.000	7.000	7.000	7.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,73	20	80	80	80	80
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	183,99	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	178.401,45	145.952	167.951	167.951	167.951	167.951
		35110000 Konzessionsabgaben	170.146,90	136.200	156.200	156.200	156.200	156.200
		35610000 Bußgelder	0,01-	1	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.271,66	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	421,00-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.475,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.912,68	250	250	250	250	250
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,63	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	1	1	1	1	1
11	=	Ordentliche Erträge	14.735.292,79	13.404.547	14.454.180	15.379.214	16.078.077	15.713.805
12	-	Personalaufwendungen	3.820.734,89-	4.707.636-	4.921.367-	5.234.901-	5.393.282-	5.550.521-
		40110000 Beamte	378.547,26-	390.018-	365.500-	383.775-	401.950-	420.125-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.516.605,65-	3.161.659-	3.317.968-	3.529.300-	3.631.200-	3.732.100-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	18.000-	24.000-	24.400-	24.800-	25.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.932,11-	171.121-	171.000-	189.520-	195.206-	201.062-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.715,12-	261.520-	280.470-	298.335-	306.956-	315.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532.196,40-	674.395-	714.329-	759.831-	781.790-	803.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.738,35-	30.923-	48.100-	49.740-	51.380-	53.020-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.213,93-	139.200-	135.000-	139.000-	143.000-	147.000-
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	10.213,93-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	139.200-	135.000-	139.000-	143.000-	147.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.606,68-	3.288.030-	3.174.300-	2.846.060-	2.759.260-	2.259.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	325.487,88-	392.600-	327.250-	214.800-	214.800-	214.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	235.562,82-	1.081.100-	871.570-	790.100-	810.100-	310.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.758,82-	39.000-	39.900-	37.200-	37.200-	37.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	146.115,95-	147.350-	108.550-	112.350-	112.350-	112.350-
		42310000 Mieten und Pachten	83.053,67-	253.800-	230.800-	193.200-	86.400-	86.400-
		42320000 Leasing	1.521,81-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0	0	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	437.514,23-	467.900-	538.000-	460.000-	460.000-	460.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	60.537,89-	31.660-	32.260-	30.460-	30.460-	30.460-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	44.046,63-	37.910-	36.900-	34.410-	34.410-	34.410-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24,64-	39.420-	39.420-	37.020-	37.020-	37.020-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	203.246,79-	199.000-	332.230-	332.130-	332.130-	332.130-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	46.350,93-	48.090-	46.090-	42.590-	42.590-	42.590-
		42410070 Aufw. f. grundstücks- /gebäudebez. Steuer	4.959,18-	6.200-	9.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	13.664,41-	12.700-	24.000-	12.700-	12.700-	12.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.621,28-	70.600-	60.030-	70.500-	70.500-	70.500-
		42510010 Kraftstoff	31.696,57-	29.500-	28.400-	29.500-	29.500-	29.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.049,59-	90.500-	95.100-	86.900-	86.900-	86.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	281.668,92-	289.100-	304.000-	310.400-	310.400-	310.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.670,27-	25.100-	21.000-	20.100-	20.100-	20.100-
		42750000 Lernmittel	18.687,43-	22.000-	25.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	140,85-	1.608.462-	1.486.953-	1.250.560-	1.232.780-	1.202.511-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.608.262-	1.486.753-	1.250.360-	1.232.580-	1.202.311-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	140,85-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.063,97-	150.200-	110.200-	150.200-	150.200-	150.200-



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.879,98-	150.000-	110.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,99-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	4.116.048,63-	4.584.865-	5.639.448-	5.626.437-	5.786.444-	5.879.678-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	735.282,17-	665.200-	781.000-	953.700-	953.700-	953.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.620,13-	99.592-	370.200-	368.200-	368.200-	368.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.691,11-	17.800-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	22.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.999,14-	146.622-	175.000-	189.189-	217.568-	236.486
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.370.811,50-	1.608.233-	1.883.775-	1.733.789-	1.789.623-	2.021.774-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.690.254,01-	2.021.118-	2.401.473-	2.353.559-	2.429.353-	2.744.490-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95,19-	200-	200-	200-	200-	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.295,38-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.713,69-	951.361-	982.667-	970.851-	972.071-	973.071-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	47.546,80-	31.400-	34.550-	35.600-	35.800-	35.800-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	196.211,21-	244.310-	227.930-	243.800-	244.820-	245.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	361.317,01-	407.650-	450.200-	441.050-	441.050-	441.050-
		44310010 Post	13.810,35-	13.300-	14.500-	16.300-	16.300-	16.300-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	22.348,56-	23.850-	25.100-	23.050-	23.050-	23.050-
		44310030 Büromaterial	26.678,74-	29.350-	31.480-	29.250-	29.250-	29.250-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	17.498,20-	15.700-	17.000-	15.700-	15.700-	15.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.975,01-	7.100-	4.410-	5.100-	5.100-	5.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104.365,03-	119.700-	113.500-	102.000-	102.000-	102.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	28.215,13-	26.000-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.497,72-	23.500-	29.496-	23.500-	23.500-	23.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	1-	1-	1-	1-	1-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.951.522,64-	15.429.754-	16.449.935-	16.218.009-	16.437.037-	16.162.241-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.783.770,15	2.025.207-	1.995.755-	838.795-	358.960-	448.436-
21	+	Außerordentliche Erträge	46.757,81	341.700	80.640	0	113.880	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	Finanzplanung		
					2025 EUR 4	2026 EUR 5	2027 EUR 6
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	46.757,81	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	341.700	80.640	0	113.880	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	46.757,81	341.700	80.640	0	113.880	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.830.527,96	1.683.507-	1.915.115-	838.795-	245.080-	448.436-
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.025.207	1.995.755	838.795	358.960	448.436
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.025.207	1.995.755	838.795	358.960	448.436
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	341.700-	80.640-	0	113.880-	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	341.700-	80.640-	0	113.880-	0



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	6.713.464,3 4	6.209.683	6.721.685	0	7.157.198	7.669.285	8.080.054
		60110000 Grundsteuer A	16.348,80	16.300	17.400	0	17.400	17.400	17.400
		60120000 Grundsteuer B	614.567,47	620.000	635.000	0	640.000	642.000	644.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.338.189,2 6	1.550.000	1.850.000	0	2.000.000	2.300.000	2.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.989.144,2 5	3.273.100	3.418.887	0	3.675.029	3.869.768	4.063.190
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.081,43	397.354	374.036	0	386.346	394.237	402.128
		60310000 Vergnügungssteuer	68.896,43	62.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
		60320000 Hundesteuer	38.116,70	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.120,00	252.929	281.362	0	293.423	300.880	308.336
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.114.277,7 7	4.678.576	5.282.971	0	5.813.467	5.992.240	5.225.918
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.452.842,3 0	2.207.806	2.489.165	0	3.049.903	3.203.996	2.978.394
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	647.570	709.182	0	728.640	741.120	680.400
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900	0	35.500	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.645.471,1 5	1.811.800	2.005.524	0	1.989.224	2.036.924	1.556.924
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.384,00	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	400	11.200	0	1.200	1.200	1.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.741,96	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.741,96	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260.514,0 2	1.336.220	1.201.420	0	1.201.420	1.201.420	1.201.420
		63110000 Verwaltungsgebühren	58.061,90	55.520	61.120	0	61.120	61.120	61.120
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.146.103,6 2	1.208.700	1.024.300	0	1.024.300	1.024.300	1.024.300
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.348,50	72.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386.471,88	371.675	412.795	0	418.795	418.795	418.795
		64110000 Mieten und Pachten	100.123,68	105.815	140.925	0	140.925	140.925	140.925
		64210000 Erträge aus Verkauf	283.877,29	263.460	269.670	0	275.670	275.670	275.670
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.470,91	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.670,34	197.360	230.658	0	221.360	231.360	221.360
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.065,92	0	0	0	0	3.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	9.888	0	590	7.390	590



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
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	163.723,39	164.500	158.300	0	158.300	158.300	158.300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,22	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	99.791,31	29.570	59.970	0	59.970	59.970	59.970
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.681,59	5.220	13.280	0	7.280	7.280	7.280
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.482,78	5.000	13.000	0	7.000	7.000	7.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,73	20	80	0	80	80	80
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176,08	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	162.565,26	145.952	167.951	0	167.951	167.951	167.951
		65110000 Konzessionsabgaben	144.827,69	136.200	156.200	0	156.200	156.200	156.200
		65610000 Bußgelder	0,01-	1	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.583,12	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.138,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.840,87	250	250	0	250	250	250
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	1	1	0	1	1	1
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.914.387,16	12.951.086	14.036.760	0	14.993.471	15.694.331	15.328.778
10	-	Personalauszahlungen	3.823.383,24-	4.707.636-	4.921.367-	0	5.234.901-	5.393.282-	5.550.521-
		70110000 Beamte	378.547,26-	390.018-	365.500-	0	383.775-	401.950-	420.125-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.648,35-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.516.605,65-	3.161.659-	3.317.968-	0	3.529.300-	3.631.200-	3.732.100-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	18.000-	24.000-	0	24.400-	24.800-	25.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	156.932,11-	171.121-	171.000-	0	189.520-	195.206-	201.062-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	210.715,12-	261.520-	280.470-	0	298.335-	306.956-	315.489-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	532.196,40-	674.395-	714.329-	0	759.831-	781.790-	803.525-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	25.738,35-	30.923-	48.100-	0	49.740-	51.380-	53.020-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.844,34-	139.200-	135.000-	0	139.000-	143.000-	147.000-
		71190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	7.844,34-	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	139.200-	135.000-	0	139.000-	143.000-	147.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197.664,20-	3.288.030-	3.174.300-	0	2.846.060-	2.759.260-	2.259.260-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	339.435,57-	392.600-	327.250-	0	214.800-	214.800-	214.800-



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
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	224.078,86-	1.081.100-	871.570-	0	790.100-	810.100-	310.100-
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.777,29-	39.000-	39.900-	0	37.200-	37.200-	37.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	145.630,57-	147.350-	108.550-	0	112.350-	112.350-	112.350-
	72310000 Mieten und Pachten	83.053,67-	253.800-	230.800-	0	193.200-	86.400-	86.400-
	72320000 Leasing	1.521,81-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0	0	0	0	0
	72410010 Aufwendungen für Energie	433.395,69-	467.900-	538.000-	0	460.000-	460.000-	460.000-
	72410020 Aufwand für Wasserversorgung	60.495,71-	31.660-	32.260-	0	30.460-	30.460-	30.460-
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	42.832,53-	37.910-	36.900-	0	34.410-	34.410-	34.410-
	72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24,64-	39.420-	39.420-	0	37.020-	37.020-	37.020-
	72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	218.749,09-	199.000-	332.230-	0	332.130-	332.130-	332.130-
	72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	46.350,93-	48.090-	46.090-	0	42.590-	42.590-	42.590-
	72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	4.959,18-	6.200-	9.000-	0	5.200-	5.200-	5.200-
	72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	13.664,41-	12.700-	24.000-	0	12.700-	12.700-	12.700-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	99.784,05-	70.600-	60.030-	0	70.500-	70.500-	70.500-
	72510010 Kraftstoff	31.788,23-	29.500-	28.400-	0	29.500-	29.500-	29.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93.772,72-	90.500-	95.100-	0	86.900-	86.900-	86.900-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	293.771,53-	289.100-	304.000-	0	310.400-	310.400-	310.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.485,98-	25.100-	21.000-	0	20.100-	20.100-	20.100-
	72750000 Lernmittel	18.724,77-	22.000-	25.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-	0	2.700-	2.700-	2.700-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.063,97-	150.200-	110.200-	0	150.200-	150.200-	150.200-
	75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.879,98-	150.000-	110.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,99-	200-	200-	0	200-	200-	200-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.062.665,41-	4.584.865-	5.639.448-	0	5.626.437-	5.786.444-	5.879.678-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	688.015,80-	665.200-	781.000-	0	953.700-	953.700-	953.700-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.438,42-	99.592-	370.200-	0	368.200-	368.200-	368.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.691,11-	17.800-	18.300-	0	18.300-	18.300-	18.300-
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	22.600-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	220.999,14-	146.622-	175.000-	0	189.189-	217.568-	236.486
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.370.811,50-	1.608.233-	1.883.775-	0	1.733.789-	1.789.623-	2.021.774-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Finanzplanung		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten						2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.690.254,01-	2.021.118-	2.401.473-	0	2.353.559-	2.429.353-	2.744.490-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160,05-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.295,38-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	818.839,15-	951.361-	982.667-	0	970.851-	972.071-	973.071-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.276,15-	31.400-	34.550-	0	35.600-	35.800-	35.800-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,35-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	190.568,81-	244.310-	227.930-	0	243.800-	244.820-	245.820-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	365.301,83-	407.650-	450.200-	0	441.050-	441.050-	441.050-
		74310010 Post	13.493,79-	13.300-	14.500-	0	16.300-	16.300-	16.300-
		74310020 Telekommunikationsdienstleistung	21.786,12-	23.850-	25.100-	0	23.050-	23.050-	23.050-
		74310030 Büromaterial	26.340,45-	29.350-	31.480-	0	29.250-	29.250-	29.250-
		74310040 Bücher & Zeitschriften	17.388,79-	15.700-	17.000-	0	15.700-	15.700-	15.700-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.488,45-	7.100-	4.410-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104.387,57-	119.700-	113.500-	0	102.000-	102.000-	102.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	28.385,12-	26.000-	27.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.497,72-	23.500-	29.496-	0	23.500-	23.500-	23.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	675,00-	7.000-	5.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	1-	1-	0	1-	1-	1-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.914.460,31-	13.821.292-	14.962.982-	0	14.967.449-	15.204.257-	14.959.730-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.999.926,85	870.206-	926.222-	0	26.022	490.074	369.048
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.734,97	2.883.950	2.075.090	0	2.307.370	1.173.370	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	442.974,97	2.883.950	2.075.090	0	2.307.370	1.173.370	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	29.760,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.504.546	3.781.581	0	3.181.740	3.147.500	2.632.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.482.546	2.182.560	0	3.181.740	3.125.500	2.632.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	1.599.021	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	22.000	0	0	0	22.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.734,97	4.388.496	5.856.671	0	5.489.110	4.320.870	2.632.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.110,50-	460.000-	1.204.460-	0	241.500-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	234.110,50-	460.000-	1.204.460-	0	241.500-	50.000-	50.000-



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
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.771.516,54-	9.278.049-	8.427.500-	0	9.448.750-	5.435.750-	2.772.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.012.916,44-	2.467.500-	4.347.000-	0	4.120.000-	252.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.715.914,55-	6.722.549-	2.725.500-	0	5.323.750-	5.178.750-	2.732.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.042.685,55-	88.000-	1.355.000-	0	5.000-	5.000-	40.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	195.383,86-	520.900-	534.900-	0	166.800-	117.500-	2.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	194.744,47-	520.900-	534.900-	0	166.800-	117.500-	2.500-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	639,39-	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.900,00-	0	0	0	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	3.900,00-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.689,54-	53.920-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	12.009,54-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	10.680,00-	53.920-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.540,33-	6.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.540,33-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.230.140,77-	10.318.869-	10.181.860-	0	9.872.050-	5.618.250-	2.839.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.757.405,80-	5.930.373-	4.325.189-	0	4.382.940-	1.297.380-	207.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.757.478,95-	6.800.579-	5.251.411-	0	4.356.918-	807.306-	161.548
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.350.000	4.420.000	0	4.700.000	1.150.000	185.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	6.350.000	4.420.000	0	4.700.000	1.150.000	185.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	182.226,04	500.000-	130.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	500.000-	130.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
		79272050 Tilg.v.Kred.b.Kredit.LZ ü. 1J bis einschl. 5 J. EW	492.226,04	0	0	0	0	0	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	310.000,00-	0	0	0	0	0	0



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
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	182.226,04	5.850.000	4.290.000	0	4.350.000	800.000	165.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.575.252,91-	950.579-	961.411-	0	6.918-	7.306-	3.452-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.188.004	1.283.018	0	321.607	314.689	307.383
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.188.004	1.283.018	0	321.607	314.689	307.383



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.928	2.002
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	38.928	2.002
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.270,90	1.520	1.520
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.105,90	520	520
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.320,38	17.355	14.715
		34110000 Mieten und Pachten	12.008,43	14.655	12.215
		34210000 Erträge aus Verkauf	311,95	300	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	121.717,24	140.370	120.320
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000,00	140.000	120.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.717,24	370	320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,99	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	183,99	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.675,26	9.601	11.601
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	5.271,66	3.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	421,00-	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.475,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.336,28	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	12,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.167,77	207.974	150.358
12	-	Personalaufwendungen	1.490.963,97-	1.416.988-	1.569.731-
		40110000 Beamte	271.120,72-	277.565-	282.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	779.155,00-	789.536-	874.883-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.900,79-	90.742-	103.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.555,98-	71.613-	78.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.201,48-	171.127-	191.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	14.030,00-	16.405-	39.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	139.200-	135.000-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	139.200-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.013,53-	410.960-	570.980-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.476,23-	41.800-	61.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.809,48-	2.800-	3.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.325,11-	10.800-	14.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57.992,74-	32.100-	14.800-
		42310000 Mieten und Pachten	6.608,06-	4.700-	5.300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	24.762,24-	40.600-	159.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	6.998,11-	2.680-	7.300-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	19.054,30-	16.150-	17.550-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.420-	5.420-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.245,64-	8.150-	36.650-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	8.876,46-	9.060-	8.710-
		42410070 Aufw. f. grundstücks- /gebäudebez. Steuer	4.959,18-	6.200-	9.000-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500-	6.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.203,32-	30.500-	29.000-
		42510010 Kraftstoff	19.711,30-	17.900-	17.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.264,13-	31.000-	33.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.727,23-	150.600-	141.500-
15	-	Abschreibungen	44,00-	144.501-	84.683-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	144.451-	84.633-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	44,00-	50-	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,99-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,99-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	3.390,57-	3.500-	3.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95,19-	0	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.295,38-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.085,70-	230.601-	236.371-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	38.176,80-	19.600-	21.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,35-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.596,27-	12.600-	38.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	87.813,82-	102.200-	82.000-
		44310010 Post	12.964,93-	12.100-	10.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	8.820,68-	9.200-	9.100-
		44310030 Büromaterial	7.547,59-	9.600-	9.750-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	6.867,09-	8.850-	7.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.801,77-	3.050-	2.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.246,82-	43.900-	48.350-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	1-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170.681,76-	2.345.950-	2.600.665-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.026.513,99-	2.137.976-	2.450.307-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.143	1.212.143
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.212.143	1.212.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	388.971-	388.971-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	388.971-	388.971-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	823.172	823.172
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.026.513,99-	1.314.804-	1.627.135-


THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	155.872,49	169.046	148.356	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	981,90	520	520	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165,00	1.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.824,43	14.655	12.215	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	383,95	300	300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.470,91	2.400	2.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000,00	140.000	120.000	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.709,04	370	320	0
	65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.583,12	3.500	5.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	10.138,00	5.000	5.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	1.175,00	1.000	1.500	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.264,47	100	100	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	1	1	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176,08	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.104,68-	2.201.449-	2.515.982-	0
	70110000 Beamte	271.120,72-	277.565-	282.000-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	2.648,35-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	779.155,00-	789.536-	874.883-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	190.900,79-	90.742-	103.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.555,98-	71.613-	78.008-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	165.201,48-	171.127-	191.940-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.030,00-	16.405-	39.900-	0
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	139.200-	135.000-	0
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	55.897,46-	41.800-	61.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.058,91-	2.800-	3.150-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.126,17-	10.800-	14.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.805,26-	32.100-	14.800-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten und Pachten	6.608,06-	4.700-	5.300-	0
	72410010 Aufwendungen für Energie	24.762,24-	40.600-	159.200-	0
	72410020 Aufwand für Wasserversorgung	6.998,11-	2.680-	7.300-	0
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	18.254,22-	16.150-	17.550-	0
	72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.420-	5.420-	0
	72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.905,52-	8.150-	36.650-	0
	72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	8.876,46-	9.060-	8.710-	0
	72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	4.959,18-	6.200-	9.000-	0
	72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500-	6.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.009,05-	30.500-	29.000-	0
	72510010 Kraftstoff	19.603,13-	17.900-	17.400-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.098,22-	31.000-	33.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	186.290,04-	150.600-	141.500-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	160,05-	0	200-	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	3.295,38-	3.500-	3.500-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	18.436,15-	19.600-	21.100-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,35-	2.500-	2.500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.389,61-	12.600-	38.220-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	83.200,33-	102.200-	82.000-	0
	74310010 Post	12.648,37-	12.100-	10.000-	0
	74310020 Telekommunikationsdienstleistung	8.447,31-	9.200-	9.100-	0
	74310030 Büromaterial	7.043,27-	9.600-	9.750-	0
	74310040 Bücher & Zeitschriften	6.829,56-	8.850-	7.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.435,14-	3.050-	2.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	39.246,82-	43.900-	48.350-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	675,00-	7.000-	5.000-	0
	74910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	1-	1-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,99-	200-	200-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.232,19-	2.032.403-	2.367.626-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.760,00	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	29.760,00	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	22.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	VE 2024 EUR 4
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	22.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760,00	22.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000-	81.500-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	400.000-	81.500-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,72-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.982,72-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	248.728,11-	101.800-	55.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	248.728,11-	101.800-	55.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252.710,83-	501.800-	137.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	222.950,83-	479.800-	137.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.198.183,02-	2.512.203-	2.504.626-	0



11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	251.882,09-	208.409-	223.107-
		40110000 Beamte	111.152,80-	114.650-	121.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.899,11-	42.534-	45.379-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.805,89-	35.156-	40.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.412,69-	3.751-	3.872-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.611,60-	9.120-	9.656-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.000,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.847,12-	18.000-	27.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10,71-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	670,77-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.650,00-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.852,70-	6.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.662,94-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.163-	1.826-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.163-	1.826-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.096,79-	32.300-	31.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	37.126,80-	19.500-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	249,35-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.256,58-	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	418,91-	2.000-	2.000-
		44310010 Post	12,64-	0	0
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	2.307,71-	2.000-	2.000-
		44310030 Büromaterial	530,63-	1.600-	1.600-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	1.228,23-	1.800-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650,54-	1.000-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	315,40-	400-	400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.826,00-	260.872-	283.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316.826,00-	260.872-	283.333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.950	82.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.950	82.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.546-	35.546-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.546-	35.546-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.404	47.404
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	316.826,00-	213.468-	235.929-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42610000: Beinhaltet Verwaltungsinterne Schulung Ratsinformationssystem



11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

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	160,20	20	20
		33110000 Verwaltungsgebühren	160,20	20	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,30	270	270
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	268,30	270	270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,30	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	186,30	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614,80	390	390
12	-	Personalaufwendungen	181.418,97-	135.891-	133.796-
		40110000 Beamte	37.976,52-	39.099-	25.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.724,92-	58.806-	68.264-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.263,50-	16.768-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.125,13-	5.545-	5.282-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.318,90-	12.083-	15.050-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.010,00-	3.589-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,90-	9.400-	6.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96,49-	100-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	38,07-	300-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00-	5.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.692,34-	4.000-	5.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	48-	48-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	48-	48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.555,33-	5.200-	7.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	990,00-	0	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	791,43-	700-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.112,72-	700-	2.500-
		44310010 Post	7.972,96-	100-	0
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	604,30-	800-	700-
		44310030 Büromaterial	185,54-	200-	200-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	1.516,60-	2.300-	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	381,78-	400-	400-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.201,20-	150.539-	147.794-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.586,40-	150.149-	147.404-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.998	35.998
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.998	35.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.706-	42.706-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.706-	42.706-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.708-	6.708-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.586,40-	156.857-	154.112-



11140000

Zentrale Funktionen

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	9.904,19-	1.000-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.904,19-	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.232,55-	5.300-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.935,90-	3.300-	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.296,65-	2.000-	2.000-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.136,74-	6.300-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.136,74-	6.300-	16.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.962-	2.962-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.962-	2.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.962-	2.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.136,74-	9.262-	19.462-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet Aufwendungen des **Personalrates** wie z.B. Weihnachtsfeier, Betriebsausflug, Kerweessen

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Einwohnerversammlung



11200000

Organisation und EDV; Kommunikation

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	59.756,20-	20.000-	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.686,08-	10.000-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	8.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.070,12-	10.000-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.552,84-	40.000-	21.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37.552,84-	40.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.309,04-	60.000-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.309,04-	60.000-	36.500-
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	97.309,04-	60.000-	36.500-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Stellenbewertung



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.183,57	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.183,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.183,57	0	0
12	-	Personalaufwendungen	67.292,21-	71.119-	48.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.704,68-	54.509-	34.116-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.582,25-	4.841-	4.374-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.001,28-	11.765-	10.390-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	4-	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	139.200-	135.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	139.200-	135.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.131,30-	25.000-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.819,78-	1.000-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26.311,52-	24.000-	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.440,37-	17.350-	14.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.768,27-	15.000-	12.000-
		44310030 Büromaterial	598,58-	300-	250-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	2.049,72-	2.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	23,80-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.863,88-	252.669-	221.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.680,31-	252.669-	221.780-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.689-	13.689-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.689-	13.689-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.689-	13.689-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.680,31-	266.358-	235.469-



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

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	945,70	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	945,70	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	140.000	120.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	120.000,00	140.000	120.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	183,99	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	183,99	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.338,99	9.501	11.501
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.271,66	3.500	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	421,00-	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.475,00	1.000	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	12,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,59	1	1
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.468,68	150.201	132.201
12	-	Personalaufwendungen	470.563,89-	492.574-	533.264-
		40110000 Beamte	105.746,92-	107.702-	120.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	236.198,84-	260.475-	278.908-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	51.831,40-	38.818-	45.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.989,25-	23.075-	23.769-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.785,48-	56.092-	59.087-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.012,00-	6.412-	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.584,23-	39.600-	39.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.242,55-	3.600-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.284,24-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.933,00-	5.000-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	38.124,44-	30.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	44,00-	50-	50-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	44,00-	50-	50-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183,99-	200-	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	183,99-	200-	200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.390,57-	3.500-	3.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	95,19-	0	200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.295,38-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.488,13-	32.101-	25.701-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	20,00-	300-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.489,99-	22.000-	18.000-
		44310010 Post	3.465,00-	0	0
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	1.247,17-	1.200-	1.200-
		44310030 Büromaterial	545,63-	500-	400-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	409,10-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	310,66-	500-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	5.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,58-	1-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	544.254,81-	568.025-	602.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	416.786,13-	417.824-	470.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.931	94.931
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.931	94.931
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.976-	87.976-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.976-	87.976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.955	6.955
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.786,13-	410.869-	463.059-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet GPA-Prüfung / Allgemeine Finanzprüfung



11240000

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	0,00	37.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	37.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,95	1.860	1.860
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.560	1.560
		34210000 Erträge aus Verkauf	311,95	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,97	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	461,92	38.860	1.860
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.373,64-	74.060-	250.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.644,83-	26.000-	45.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	148,10-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,90-	100-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	215,18-	1.000-	200-
		42410010 Aufwendungen für Energie	19.200,19-	32.100-	152.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	4.618,53-	1.730-	4.400-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,98-	450-	350-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.670-	3.670-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.192,98-	2.850-	31.150-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	3.459,56-	6.160-	5.760-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.468,39-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	65.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,14-	3.000-	12.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,82-	0	4.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,32-	3.000-	7.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.981,78-	142.060-	263.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.519,86-	103.200-	261.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.519,86-	103.200-	261.470-



11240001

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	37.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311,95	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	311,95	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311,95	37.300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.960,09-	51.500-	201.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.043,08-	18.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14,85-	1.000-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	13.959,93-	25.000-	147.100-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.131,16-	500-	1.300-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.499,68-	1.900-	30.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	843,00-	4.000-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.468,39-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	65.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,76-	3.000-	7.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,44-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.591,32-	3.000-	7.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.554,85-	119.500-	209.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.242,90-	82.200-	209.100-
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	44.242,90-	82.200-	209.100-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11240001 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.



11240003

Marktstraße 9

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	5.673,95-	5.910-	11.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	673,12-	0	7.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.631,53-	3.000-	800-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.756,10-	600-	1.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,98-	450-	350-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	250-	250-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	205,22-	210-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,38-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13,38-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.687,33-	5.910-	11.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.687,33-	5.910-	11.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.687,33-	5.910-	11.180-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11240003 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.



11240005

Friedrichstraße 4a

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	4.220,96-	11.800-	27.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	45,06-	5.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1,58-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.427,71-	3.800-	3.800-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.643,41-	600-	1.800-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.200-	1.200-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	68,12-	100-	200-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	35,08-	1.100-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.220,96-	11.800-	27.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.220,96-	11.800-	27.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.220,96-	11.800-	27.280-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11240005 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Austausch Elektroverteilerkasten Friedrichstr. 4a



11240006

Sonstige Gebäulichkeiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	149,97	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149,97	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149,97	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573,20-	4.850-	5.770-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.821,38-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,52-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	187,43-	0	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	181,02-	300-	500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	78,00-	30-	300-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	70-	70-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.625,18-	600-	700-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	533,67-	850-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.573,20-	4.850-	5.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.423,23-	4.850-	5.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.423,23-	4.850-	5.770-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11240006 bilden die Sachkonten 42110000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.



11250000

Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof

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	0,00	1.928	1.928
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.928	1.928
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.165,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.165,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	216,00	210	210
		34110000 Mieten und Pachten	216,00	210	210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,32	100	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,32	100	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.441,32	3.238	3.188
12	-	Personalaufwendungen	440.338,43-	456.612-	542.135-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	337.235,13-	347.831-	413.819-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.392,98-	32.058-	37.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	71.706,32-	76.723-	90.516-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.407,88-	123.800-	110.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.504,51-	12.800-	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	582,97-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.273,71-	5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.958,75-	15.800-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.088,02-	0	700-
		42410010 Aufwendungen für Energie	5.562,05-	8.500-	7.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	2.163,31-	800-	2.700-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	17.964,21-	15.000-	16.500-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.306,13-	1.300-	3.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	479,43-	500-	550-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	500-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.251,04-	28.000-	27.000-
		42510010 Kraftstoff	18.128,86-	16.000-	16.000-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.404,72-	8.000-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.740,17-	9.600-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.649-	74.753-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.649-	74.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,13-	5.050-	10.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60,00-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	922,79-	500-	800-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	1.184,45-	1.200-	1.200-
		44310030 Büromaterial	9,59-	0	100-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	202,80-	250-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	241,50-	800-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.300-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	558.367,44-	658.111-	738.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.926,12-	654.873-	734.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	774.332	774.332
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	774.332	774.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.318-	204.318-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	204.318-	204.318-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570.014	570.014
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.926,12-	84.859-	164.936-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 11250000 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42210000: Beinhaltet Instandsetzung Toilettenwagen



11260000

Zentrale Dienstleistungen

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	60
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,05	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	205,05	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,05	0	60
12	-	Personalaufwendungen	79.468,38-	52.383-	88.549-
		40110000 Beamte	16.244,48-	16.114-	16.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.392,32-	25.382-	34.397-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.053,68-	2.343-	2.911-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.777,90-	5.344-	7.241-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	3.200-	28.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.016,66-	86.500-	83.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.116,18-	3.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.023,69-	1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.160,42-	3.000-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	4.520,04-	4.700-	4.600-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	682,11-	700-	700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.746,53-	4.000-	2.500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	4.937,47-	2.400-	2.400-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	952,28-	2.500-	2.000-
		42510010 Kraftstoff	1.582,44-	1.900-	1.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.853,93-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	52.441,57-	57.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.591-	8.006-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.591-	8.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.111,28-	86.800-	85.620-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.850,00-	4.000-	4.220-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.234,83-	20.000-	20.000-
		44310010 Post	1.514,33-	12.000-	10.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	3.477,05-	4.000-	4.000-
		44310030 Büromaterial	5.677,62-	7.000-	7.200-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	1.460,64-	2.000-	1.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193,49-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36.703,32-	37.500-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.596,32-	230.274-	265.875-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.391,27-	230.274-	265.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.932	223.932
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	223.932	223.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.774-	1.774-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.774-	1.774-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	222.158	222.158
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.391,27-	8.116-	43.657-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Anwaltskosten Nachlassangelegenheit (Gemeinde als Erbe)



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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	21.311,55-	5.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	21.311,55-	5.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.311,55-	5.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.311,55-	5.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.311,55-	5.000-	11.000-



11330000

Grundstücksmanagement

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	14
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.792,43	15.285	12.645
		34110000 Mieten und Pachten	11.792,43	12.885	10.445
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.792,43	15.285	12.659
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.453,86-	8.600-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	200,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.078,41-	2.000-	2.050-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	216,27-	150-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	250-	250-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	4.959,18-	6.200-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,14-	3.500-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.742,36-	2.800-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	636,78-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.833,00-	12.100-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40,57-	3.185	1.541-
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	40,57-	3.185	1.541-



11330006

Baugebiet Nord III

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	0
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.300-	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.679.058,60	1.823.200	2.084.624
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.651.096,15	1.811.800	2.005.524
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.261,33	11.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.620,80	400	11.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	414.533	415.418
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	164.880	165.110
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	249.653	250.308
4	+	Sonstige Transfererträge	5.741,96	6.400	6.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.741,96	6.400	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.456.443,43	1.334.700	1.199.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	62.245,00	55.000	60.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.336.757,93	1.207.700	1.023.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.440,50	72.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365.446,43	354.320	398.080
		34110000 Mieten und Pachten	92.985,53	91.160	128.710
		34210000 Erträge aus Verkauf	272.460,90	263.160	269.370
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	143.329,61	56.990	110.338
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.065,92	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	9.888
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.738,95	24.500	38.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,22	2.700	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.435,02	29.200	59.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	170.723,29	136.351	156.350
		35110000 Konzessionsabgaben	170.146,90	136.200	156.200
		35610000 Bußgelder	0,01-	1	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	576,40	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.820.743,32	4.126.494	4.370.710
12	-	Personalaufwendungen	2.329.770,92-	3.290.648-	3.351.636-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40110000 Beamte	107.426,54-	112.454-	83.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.737.450,65-	2.372.122-	2.443.085-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	18.000-	24.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.968,68	80.379-	68.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.159,14-	189.908-	202.462-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366.994,92-	503.268-	522.389-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	11.708,35-	14.518-	8.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.213,93-	0	0
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	10.213,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698.593,15-	2.877.070-	2.603.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	270.011,65-	350.800-	265.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	231.753,34-	1.078.300-	868.420-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.433,71-	28.200-	25.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	88.123,21-	115.250-	93.750-
		42310000 Mieten und Pachten	76.445,61-	249.100-	225.500-
		42320000 Leasing	1.521,81-	1.800-	1.800-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	412.751,99-	427.300-	378.800-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	53.539,78-	28.980-	24.960-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.992,33-	21.760-	19.350-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24,64-	34.000-	34.000-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	194.001,15-	190.850-	295.580-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	37.474,47-	39.030-	37.380-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	13.664,41-	12.200-	17.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.417,96-	40.100-	31.030-
		42510010 Kraftstoff	11.985,27-	11.600-	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58.785,46-	59.500-	61.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	95.941,69-	138.500-	162.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.670,27-	25.100-	21.000-
		42750000 Lernmittel	18.687,43-	22.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.463.811-	1.402.121-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.463.811-	1.402.121-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	830.593,41-	805.192-	1.175.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	735.282,17-	665.200-	781.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	65.620,13-	99.592-	370.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.691,11-	17.800-	18.300-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	22.600-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	625.627,99-	720.760-	746.296-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	9.370,00-	11.800-	13.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	180.614,94-	231.710-	189.710-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	273.503,19-	305.450-	368.200-
		44310010 Post	845,42-	1.200-	4.500-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	13.527,88-	14.650-	16.000-
		44310030 Büromaterial	19.131,15-	19.750-	21.730-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	10.631,11-	6.850-	9.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.173,24-	4.050-	1.860-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.118,21-	75.800-	65.150-
		44500000 Erstattungen an den Bund	28.215,13-	26.000-	27.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.497,72-	23.500-	29.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.494.799,40-	9.157.481-	9.278.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.674.056,08-	5.030.987-	4.908.163-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	175.097	165.219
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	175.097	165.219
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000.394-	988.391-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000.394-	988.391-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.274-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.274-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	886.570-	823.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674.056,08-	5.917.557-	5.731.335-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.590.702,52	3.711.961	3.955.292	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.645.471,15	1.811.800	2.005.524	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.384,00	11.000	9.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	400	11.200	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.741,96	6.400	6.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	57.080,00	55.000	60.600	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.144.938,62	1.207.700	1.023.300	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	56.348,50	72.000	116.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	88.299,25	91.160	128.710	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	283.493,34	263.160	269.370	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.065,92	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	9.888	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	43.723,39	24.500	38.300	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.496,22	2.700	2.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	98.082,27	29.200	59.650	0
		65110000 Konzessionsabgaben	144.827,69	136.200	156.200	0
		65610000 Bußgelder	0,01-	1	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	576,40	150	150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497.411,00-	7.693.670-	7.876.752-	0
		70110000 Beamte	107.426,54-	112.454-	83.500-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.737.450,65-	2.372.122-	2.443.085-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	18.000-	24.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.968,68	80.379-	68.000-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	140.159,14-	189.908-	202.462-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	366.994,92-	503.268-	522.389-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.708,35-	14.518-	8.200-	0
		71190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	7.844,34-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	283.538,11-	350.800-	265.350-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	220.019,95-	1.078.300-	868.420-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	29.651,12-	28.200-	25.300-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	101.825,31-	115.250-	93.750-	0
	72310000 Mieten und Pachten	76.445,61-	249.100-	225.500-	0
	72320000 Leasing	1.521,81-	1.800-	1.800-	0
	72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0	0
	72410010 Aufwendungen für Energie	408.633,45-	427.300-	378.800-	0
	72410020 Aufwand für Wasserversorgung	53.497,60-	28.980-	24.960-	0
	72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.578,31-	21.760-	19.350-	0
	72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24,64-	34.000-	34.000-	0
	72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	208.843,57-	190.850-	295.580-	0
	72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	37.474,47-	39.030-	37.380-	0
	72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	13.664,41-	12.200-	17.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.775,00-	40.100-	31.030-	0
	72510010 Kraftstoff	12.185,10-	11.600-	11.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.674,50-	59.500-	61.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	107.481,49-	138.500-	162.500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.485,98-	25.100-	21.000-	0
	72750000 Lernmittel	18.724,77-	22.000-	25.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	688.015,80-	665.200-	781.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	59.438,42-	99.592-	370.200-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.691,11-	17.800-	18.300-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	22.600-	6.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	5.840,00-	11.800-	13.450-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	175.179,20-	231.710-	189.710-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	282.101,50-	305.450-	368.200-	0
	74310010 Post	845,42-	1.200-	4.500-	0
	74310020 Telekommunikationsdienstleistung	13.338,81-	14.650-	16.000-	0
	74310030 Büromaterial	19.297,18-	19.750-	21.730-	0
	74310040 Bücher & Zeitschriften	10.559,23-	6.850-	9.200-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.053,31-	4.050-	1.860-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65.140,75-	75.800-	65.150-	0



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74500000 Erstattungen an den Bund	28.385,12-	26.000-	27.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.497,72-	23.500-	29.496-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.708,48-	3.981.709-	3.921.460-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.974,97	2.883.950	2.075.090	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	442.974,97	2.883.950	2.075.090	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.482.546	3.781.581	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.482.546	2.182.560	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	0	1.599.021	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.974,97	4.366.496	5.856.671	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234.110,50-	60.000-	1.122.960-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	234.110,50-	60.000-	1.122.960-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.767.533,82-	9.278.049-	8.427.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.012.916,44-	2.467.500-	4.347.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.711.931,83-	6.722.549-	2.725.500-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.042.685,55-	88.000-	1.355.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.344,25	419.100-	479.400-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	53.983,64	419.100-	479.400-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	639,39-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.689,54-	53.920-	15.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	12.009,54-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	10.680,00-	53.920-	15.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.540,33-	6.000-	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	6.000-	0	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	2.540,33-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.973.529,94-	9.817.069-	10.044.860-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.530.554,97-	5.450.573-	4.188.189-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.437.263,45-	9.432.282-	8.109.649-	0



12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,92	0	3.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.065,92	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.065,92	0	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725,79-	5.100-	2.550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	50-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.725,79-	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,37-	0	23.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310010 Post	0,00	0	3.500-
		44310030 Büromaterial	156,37-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.882,16-	5.100-	26.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.183,76	5.100-	22.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	976-	976-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	976-	976-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	976-	976-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.183,76	6.076-	23.826-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Kommunalwahlen und Europawahl



12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.816,40	39.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	45.816,40	39.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	29,80	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,99	1	0
		35610000 Bußgelder	0,01-	1	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	149,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.995,19	39.001	45.000
12	-	Personalaufwendungen	91.031,95-	105.258-	84.088-
		40110000 Beamte	33.772,30-	35.771-	15.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.158,60-	36.385-	45.650-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.559,74-	17.156-	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.821,14-	3.204-	4.123-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.800,17-	7.803-	10.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.920,00-	4.938-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.025,57-	27.300-	29.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.224,80-	3.300-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.547,89-	500-	900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.456,12-	4.000-	1.000-
		42510010 Kraftstoff	90,30-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	520,00-	1.500-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.186,46-	18.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.479,51-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.479,51-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.721,69-	40.650-	43.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,60-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.124,15-	1.000-	2.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	599,28-	900-	700-
		44310030 Büromaterial	779,43-	700-	700-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	1.252,85-	0	700-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1,50-	50-	20-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.748,75-	12.000-	12.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	28.215,13-	26.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.258,72-	178.708-	162.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.263,53-	139.707-	117.108-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.189-	7.189-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.189-	7.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.189-	7.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.263,53-	146.896-	124.297-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet GVD Dienstleistung Mosbach



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193,00	300	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.193,00	300	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.193,00	300	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.193,00	300	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.193,00	300	1.000



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.247,80	6.000	6.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.247,80	6.000	6.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	30	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	33,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.280,80	6.030	6.930
12	-	Personalaufwendungen	37.284,11-	40.690-	38.009-
		40110000 Beamte	12.051,76-	12.122-	10.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.347,73-	17.836-	18.889-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,88-	4.680-	3.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.346,21-	1.573-	1.612-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.258,53-	3.841-	4.008-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	640-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,78-	6.600-	8.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	50-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210,00-	3.000-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.179,78-	3.500-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869,65-	2.050-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47,60-	500-	400-
		44310030 Büromaterial	47,59-	50-	100-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	1.328,26-	1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	376,20-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.543,54-	49.340-	48.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.262,74-	43.310-	41.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.189-	7.189-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.189-	7.189-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.189-	7.189-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.262,74-	50.499-	48.518-



12240000

Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.032,00	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.032,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.032,00	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	20.925,42-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.925,42-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	50-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	50-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.925,42-	250-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.893,42-	1.250	1.350
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	18.893,42-	1.250	1.350



12600000

Brandschutz

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	6.910,00	6.550	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.910,00	6.500	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.354	19.354
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	19.354	19.354
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	601,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.511,00	26.004	26.554
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.823,63-	162.000-	187.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	30.468,77-	19.000-	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.767,56-	1.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.477,72-	6.000-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.234,54-	18.000-	13.500-
		42310000 Mieten und Pachten	100,00-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	25.829,26-	33.000-	24.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	556,80-	500-	700-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.044,07-	400-	650-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.275,73-	1.600-	12.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	977,71-	1.000-	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	67.226,05-	30.000-	25.000-
		42510010 Kraftstoff	4.240,86-	3.600-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	46.752,27-	40.000-	47.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.872,29-	6.000-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	100-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	277.972-	226.077-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	277.972-	226.077-
17	-	Transferaufwendungen	5.484,00-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.484,00-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.964,97-	22.800-	21.900-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.524,00-	1.800-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	489,13-	10.500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.159,28-	500-	6.500-
	44310010 Post	0,00	0	0
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	2.623,04-	2.600-	2.650-
	44310030 Büromaterial	309,06-	500-	2.000-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	823,37-	800-	650-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	109,06-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.928,03-	6.000-	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.272,60-	468.272-	441.127-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.761,60-	442.268-	414.574-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.731-	3.731-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.731-	3.731-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.731-	3.731-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.761,60-	445.999-	418.305-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 12600000 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Eingangstüre FFW-Gerätehaus Haßmersheim
 Zu Sachkonto 42510000: Beinhaltet Wartung Drehleiter (DLKA)
 Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Jubiläum 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Haßmersheim



12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	50,00-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	50-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	50-	50-
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	50,00-	50-	50-



12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,83	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	600,83	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	600,83	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,80-	100-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.270,80-	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.270,80-	100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.669,97-	500	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.005-	16.005-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.005-	16.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.005-	16.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.669,97-	15.505-	19.505-



21100100

Grundschulbetreuung

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	53.710,00	50.000	44.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	53.710,00	50.000	44.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.064,20	60.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.064,20	60.000	82.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.774,20	110.000	126.000
12	-	Personalaufwendungen	107.508,48-	150.574-	156.305-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.638,65-	108.453-	114.807-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000-	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.580,07-	9.523-	9.728-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.289,76-	23.598-	23.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,00-	2.200-	1.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.200-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47,00-	0	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79,00-	0	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	107-	107-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	107-	107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,13-	1.200-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	508,13-	1.000-	1.400-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	0,00	100-	50-
		44310030 Büromaterial	170,00-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.312,61-	154.081-	158.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.461,59	44.081-	32.962-
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	8.461,59	44.081-	32.962-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 40190000: Beinhaltet FSJ Stelle



21101001

Friedrich-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.781	31.424
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	26.781	31.424
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.839,17	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	106.839,17	70.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.523,71	5.500	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.485,59	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.038,12	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	419,40	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	419,40	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.782,28	102.431	107.124
12	-	Personalaufwendungen	184.846,11-	198.635-	135.498-
		40110000 Beamte	3.231,28-	3.621-	1.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	138.753,44-	143.573-	97.456-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	9.000-	4.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.346,46-	2.087-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.453,73-	12.844-	8.950-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28.851,20-	26.691-	21.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	210,00-	819-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.861,56-	455.000-	488.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	57.759,02-	40.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	911,10-	2.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.217,27-	11.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.805,37-	39.000-	37.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.833,60-	1.700-	1.800-
		42320000 Leasing	1.521,81-	1.800-	1.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	155.588,95-	120.000-	149.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	7.212,95-	2.800-	3.010-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.732,39-	5.000-	5.000-
	42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.200-	7.600-
	42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	147.977,99-	145.000-	145.000-
	42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	10.075,68-	10.300-	11.000-
	42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	1.132,07-	700-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35,46-	0	30-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.546,11-	3.000-	800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.154,09-	20.500-	22.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.670,27-	25.000-	20.000-
	42750000 Lernmittel	18.687,43-	22.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	0,00	71.455-	84.247-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	71.455-	84.247-
17	- Transferaufwendungen	200,00-	200-	200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	200,00-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.811,65-	66.600-	61.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.850,00-	4.800-	3.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34,11-	600-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.352,26-	12.000-	10.000-
	44310010 Post	809,70-	1.200-	1.000-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	2.210,25-	2.700-	2.700-
	44310030 Büromaterial	10.341,84-	12.000-	12.000-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	4.221,07-	3.000-	4.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,21-	300-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.917,21-	30.000-	28.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.719,32-	791.890-	768.985-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.937,04-	689.459-	661.861-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.728-	31.728-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.728-	31.728-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.728-	31.728-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	599.937,04-	721.187-	693.589-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 21101001 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig. Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung Friedrich-Heuss-Schule



21101002

Mensa Friedrich-Heuss-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.532,90	16.000	27.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.532,90	16.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.532,90	16.200	27.000
12	-	Personalaufwendungen	10.060,12-	9.473-	11.671-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.732,53-	7.274-	8.973-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	727,43-	639-	804-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.600,16-	1.560-	1.894-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771,73-	2.100-	2.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	91,13-	100-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78,54-	500-	300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	30-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	70-	70-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	602,06-	1.000-	500-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	4.904-	4.904-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.904-	4.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.531,85-	71.500-	43.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	55.537,49-	70.000-	41.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.938,58-	1.500-	2.000-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55,78-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.363,70-	87.977-	62.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.830,80-	71.777-	35.045-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.830,80-	71.777-	35.045-



21101003

Sachkostenbeiträge

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	279.456,00	275.000	263.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	279.456,00	275.000	263.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.456,00	275.000	263.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	279.456,00	275.000	263.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	711-	711-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	711-	711-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	711-	711-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.456,00	274.289	262.289



21101004

Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908,13	10.000	30.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10,63	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.897,50	10.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.908,13	10.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	61.404,51-	66.888-	69.989-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.126,43-	51.211-	53.722-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.177,47-	4.536-	4.620-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.100,61-	11.140-	11.647-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,29-	2.400-	2.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	231,99-	2.400-	2.400-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	0,00	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,30-	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.675,80-	69.288-	72.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.767,67-	59.288-	42.409-
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	38.767,67-	59.288-	42.409-



21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	688,60-	1.400-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	688,60-	1.400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	688,60-	1.400-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688,60-	1.400-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688,60-	1.400-	1.000-



26200000

Musikpflege

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	634,89-	800-	550-
		42410010 Aufwendungen für Energie	87,00-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	547,89-	800-	550-
17	-	Transferaufwendungen	646,80-	0	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	646,80-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281,69-	800-	1.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.281,69-	800-	1.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.378-	2.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.378-	2.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.378-	2.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.281,69-	3.178-	3.628-



26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.489,00-	48.000-	46.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.489,00-	48.000-	46.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.489,00-	48.000-	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.489,00-	48.000-	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.378-	2.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.378-	2.378-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.378-	2.378-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.489,00-	50.378-	48.378-



27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,00-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	87,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,93-	20.000-	20.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.575,93-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.662,93-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.662,93-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.894-	1.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.894-	1.894-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.894-	1.894-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.662,93-	21.894-	21.894-



28100000

Sonstige Kulturpflege

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	50	300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	20	20
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8,00	100	320
12	-	Personalaufwendungen	32.824,06-	39.292-	44.986-
		40110000 Beamte	10.155,61-	11.381-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.705,55-	14.448-	25.974-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.231,74-	6.559-	4.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.202,61-	1.268-	2.556-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.868,55-	3.063-	6.456-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	660,00-	2.574-	1.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.213,93-	0	0
		41190000 Vers.Aufwendungen sonst.Beschäftigte	10.213,93-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,79-	6.100-	1.550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42310000 Mieten und Pachten	1.060,27-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.655,52-	6.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	176-	176-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	176-	176-
17	-	Transferaufwendungen	962,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	962,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.825,06-	5.200-	83.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.436,64-	3.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.073,46-	1.000-	81.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	107,57-	0	0
	44310030 Büromaterial	0,00	0	0
	44310040 Bücher & Zeitschriften	32,50-	0	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.174,89-	1.200-	1.250-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.540,84-	51.768-	131.012-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.532,84-	51.668-	130.692-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.804-	21.804-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.804-	21.804-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.804-	21.804-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.532,84-	73.472-	152.496-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44290000:

Beinhaltet Aufwendungen für Stadtradeln

Zu Sachkonto 44310000:

Beinhaltet Ortsjubiläum Haßmersheim inkl. Öffentlichkeitsarbeit



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	1.534-	1.534-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.534-	1.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.534-	1.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.534-	1.534-



31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.392,44	20.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.392,44	20.000	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.392,44	20.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.774,52-	120.700-	18.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.543,20-	100.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	11.000,00-	15.000-	10.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	4.172,85-	5.000-	3.100-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	58,47-	100-	100-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.774,52-	120.700-	18.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.617,92	100.700-	7.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.926-	8.925-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.926-	8.925-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.926-	8.925-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.617,92	109.626-	16.475-



31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.520,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.520,80	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.551,09	70.000	114.000
		34110000 Mieten und Pachten	69.551,09	70.000	114.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.081,89	70.000	114.000
12	-	Personalaufwendungen	9.620,77-	10.534-	11.909-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.394,67-	8.076-	9.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	649,79-	710-	783-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.576,31-	1.748-	1.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.568,91-	187.850-	150.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.203,16-	10.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38,95-	0	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.403,94-	10.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.556,00-	90.000-	70.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	38.677,91-	60.000-	45.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	8.735,13-	3.300-	10.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.593,53-	5.000-	5.500-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.700-	6.700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	719,79-	1.000-	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.496,54-	1.500-	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	143,96-	150-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.915-	10.915-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.915-	10.915-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	22.600-	6.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	22.600-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.158,55-	24.500-	32.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.634,40-	22.500-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.584,12-	1.000-	11.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	940,03-	1.000-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.348,23-	256.399-	212.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.266,34-	186.399-	98.424-
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	38.266,34-	186.399-	98.424-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42310000:

Beinhaltet Miete Unterbringung Flüchtlinge

Zu Sachkonto 44310000:

Beinhaltet Integrationsmaßnahme Flüchtlinge durch LRA mit Stellenmehrung



31600000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	250,00-	300-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	250,00-	300-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250,00-	300-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250,00-	300-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.315-	1.315-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.315-	1.315-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.315-	1.315-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250,00-	1.615-	1.415-



36200112

Ferienmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	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	0,00	1.000-	500-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.141-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.806-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.708-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.627-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,49-	670-	790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	50-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	10-	0
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10-	10-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	175,58-	0	180-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	236,91-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	412,49-	40.811-	790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412,49-	40.811-	790-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.891-	3.891-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.891-	3.891-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.891-	3.891-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412,49-	44.702-	4.681-



THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	964.989,04	929.620	1.264.194
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	939.647,39	918.370	1.195.594
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.261,33	11.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	250	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.232,62	181.900	257.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.792,12	109.900	141.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.440,50	72.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.615,08	38.600	59.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.615,08	38.600	59.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.863,87	15.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.863,87	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.209.700,61	1.165.120	1.605.694
12	-	Personalaufwendungen	1.185.051,37-	1.943.373-	2.241.887-
		40110000 Beamte	38.983,28-	39.212-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	981.000,92-	1.462.793-	1.670.915-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.743,68	13.800-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.463,48-	110.591-	134.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.629,82-	313.778-	356.033-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.717,55-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.875,21-	274.150-	295.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.082,85-	15.500-	25.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,52-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.043,16-	1.200-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.471,04-	28.000-	24.300-
		42310000 Mieten und Pachten	59.329,32-	142.400-	142.400-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	34.669,08-	31.300-	43.300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	5.907,67-	3.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.844,47-	3.800-	3.500-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.400-	6.400-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	29.866,42-	28.000-	19.100-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.181,95-	2.200-	2.900-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	134,35-	150-	2.100-
		42510010 Kraftstoff	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.568,84-	4.700-	5.150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.628,29-	7.000-	16.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.939-	60.117-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	59.939-	60.117-
17	-	Transferaufwendungen	735.082,17-	665.000-	764.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	735.082,17-	665.000-	764.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.719,78-	78.150-	94.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	42,00-	50-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.164,96-	100-	15.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.899,38-	64.500-	63.700-
		44310010 Post	19,24-	0	0
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	4.034,22-	4.400-	6.600-
		44310030 Büromaterial	6.267,77-	5.700-	5.350-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	2.399,95-	1.550-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	575,30-	700-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	316,96-	1.150-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159.728,53-	3.020.612-	3.456.054-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.027,92-	1.855.492-	1.850.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.100-	22.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.274-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.274-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.374-	22.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.027,92-	1.938.866-	1.872.460-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	964.989,04	929.620	1.264.194
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	939.647,39	918.370	1.195.594
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	20.261,33	11.000	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	250	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171.232,62	181.900	257.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.792,12	109.900	141.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.440,50	72.000	116.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.615,08	38.600	59.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.615,08	38.600	59.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.863,87	15.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.863,87	15.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.209.700,61	1.165.120	1.605.694
12	-	Personalaufwendungen	1.185.051,37-	1.943.373-	2.241.887-
		40110000 Beamte	38.983,28-	39.212-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	981.000,92-	1.462.793-	1.670.915-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.743,68	13.800-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	72.463,48-	110.591-	134.739-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	207.629,82-	313.778-	356.033-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.717,55-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.875,21-	274.150-	295.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.082,85-	15.500-	25.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,52-	500-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.043,16-	1.200-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.471,04-	28.000-	24.300-
		42310000 Mieten und Pachten	59.329,32-	142.400-	142.400-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	42410010 Aufwendungen für Energie	34.669,08-	31.300-	43.300-
	42410020 Aufwand für Wasserversorgung	5.907,67-	3.000-	2.000-
	42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.844,47-	3.800-	3.500-
	42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.400-	6.400-
	42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	29.866,42-	28.000-	19.100-
	42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.181,95-	2.200-	2.900-
	42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	134,35-	150-	2.100-
	42510010 Kraftstoff	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.568,84-	4.700-	5.150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.628,29-	7.000-	16.700-
15	- Abschreibungen	0,00	59.939-	60.117-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	59.939-	60.117-
17	- Transferaufwendungen	735.082,17-	665.000-	764.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	735.082,17-	665.000-	764.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.719,78-	78.150-	94.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	42,00-	50-	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.164,96-	100-	15.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	41.899,38-	64.500-	63.700-
	44310010 Post	19,24-	0	0
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	4.034,22-	4.400-	6.600-
	44310030 Büromaterial	6.267,77-	5.700-	5.350-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	2.399,95-	1.550-	2.100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	575,30-	700-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	316,96-	1.150-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.159.728,53-	3.020.612-	3.456.054-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950.027,92-	1.855.492-	1.850.360-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.100-	22.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.100-	22.100-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	61.274-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	61.274-	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.374-	22.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950.027,92-	1.938.866-	1.872.460-

Erläuterung(en): Zu Sachkonto 43120000: Beinhaltet Betriebskostenumlage kath. Verrechnungsstelle
 Zu Sachkonto 44290000: Beinhaltet Pädagogische Fachberatung für kommunale Kitas



36500120

Kita Verwaltung

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	5.080,32	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.080,32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.080,32	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.658,65	125.297-	137.065-
		40110000 Beamte	37.943,28-	39.212-	47.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.113,79-	53.293-	53.451-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	120.743,68	13.800-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.999,46-	4.491-	4.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.764,50-	11.300-	11.036-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	3.264,00-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,84-	3.000-	16.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	226,04-	500-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	429,00-	500-	1.050-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.218,80-	2.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	257-	257-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	257-	257-
17	-	Transferaufwendungen	654.418,55-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	654.418,55-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,48-	4.450-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.445,39-	2.500-	1.500-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	624,28-	700-	700-
		44310030 Büromaterial	303,65-	500-	300-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	60,16-	300-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	200-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	647.067,22-	133.004-	156.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	641.986,90-	133.004-	156.572-
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	641.986,90-	133.004-	156.572-



36500130

Kita Haßmersheim Hildastraße

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	360,39	50	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	360,39	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.272,50	23.800	34.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.663,50	16.100	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.609,00	7.700	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.548,00	14.400	9.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.548,00	14.400	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.876,45	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.876,45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.057,34	38.250	43.100
12	-	Personalaufwendungen	351.804,10-	301.113-	330.763-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275.714,62-	236.206-	256.582-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.643,16-	15.744-	19.789-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.401,73-	49.164-	54.392-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,59-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.941,41-	46.800-	27.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.127,50-	3.000-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200,52-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.155,41-	9.500-	5.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	4.621,50-	6.000-	2.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	345,33-	800-	500-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	815,96-	900-	900-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.700-	1.700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	22.104,45-	23.000-	13.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	680,63-	700-	750-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	600-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	861,55-	900-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28,56-	0	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	301-	301-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	301-	301-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.777,09-	19.950-	13.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.178,34-	17.000-	11.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	900,95-	1.100-	1.000-
		44310030 Büromaterial	1.437,94-	1.250-	1.250-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	237,14-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22,72-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.522,60-	368.164-	372.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.465,26-	329.914-	329.464-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	9.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.600-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	308.465,26-	339.514-	339.064-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500130 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung Kita „Villa Kunterbunt“



36500131

Kita Haßmersheim Neu

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	3.338,42	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.338,42	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,39	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	219,38	0	0
		44310030 Büromaterial	78,01	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.635,81	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.635,81	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.635,81	0	0

Erläuterung(en):

Für den geplanten, neuen Kindergarten in Haßmersheim sind noch keine Kosten angefallen.



36500132

Kita Haßmersheim Neckarburg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	59.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	58.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.177,00	66.300	117.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.813,50	22.700	45.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	12.363,50	43.600	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.355,80	3.400	30.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.355,80	3.400	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.532,80	69.700	206.100
12	-	Personalaufwendungen	136.432,08-	649.626-	1.040.451-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.030,04-	501.772-	795.058-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.202,73-	40.376-	64.401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.199,31-	107.478-	168.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.143,22-	157.100-	173.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.043,40-	1.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	516,63-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.637,92-	4.500-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	59.319,10-	142.400-	142.400-
		42410010 Aufwendungen für Energie	582,00-	3.000-	11.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	336,00-	800-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	135,99-	900-	500-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.700-	1.700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.416,24-	500-	3.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	700-	700-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,95-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9,99-	0	450-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	119-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	119-
17	-	Transferaufwendungen	4.486,00-	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.486,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.670,61-	27.950-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.374,63-	25.000-	30.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	838,93-	1.100-	2.000-
		44310030 Büromaterial	898,97-	1.250-	1.500-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	480,76-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5,32-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	72,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	221.731,91-	834.676-	1.247.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.199,11-	764.976-	1.041.470-
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	195.199,11-	764.976-	1.041.470-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500132 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Miete Container Kita „Neckarburg“



36500140

Kita Hochhausen Altes Schulhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710,52	50	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.710,52	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.346,00	21.300	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.505,00	21.300	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.841,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.928,78	17.100	13.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.928,78	17.100	13.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,46	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	578,46	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.563,76	38.450	33.200
12	-	Personalaufwendungen	217.228,84-	287.922-	44.866-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	168.312,69-	220.859-	34.535-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.805,47-	18.680-	2.815-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.110,68-	48.383-	7.516-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.902,19-	34.200-	28.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.275,51-	6.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,01-	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.593,81-	4.500-	4.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	1,25-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	19.438,81-	12.000-	19.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.565,74-	900-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	630,70-	700-	400-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.900-	1.900-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.745,42-	2.500-	1.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	200-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	308,95-	400-	400-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15,99-	5.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.061-	3.201-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.061-	3.201-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.988,94-	11.550-	18.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.459,32-	100-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	13.346,07-	9.000-	13.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	518,78-	600-	900-
		44310030 Büromaterial	996,39-	1.250-	800-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	241,56-	300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	390,82-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,00-	200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.119,97-	335.733-	95.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.556,21-	297.283-	62.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.556,21-	299.783-	64.517-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500140 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

In der Kita „Altes Schulhaus“ werden vermutlich nur noch bis ins Frühjahr 2024 Kindergartenkinder betreut. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2024 geringere Planansätze gewählt. Die Betreuung der bislang im „Alten Schulhaus“ betreuten Kinder wird ab dem Frühjahr 2024 in anderen Kitas der Gemeinde fortgeführt.



36500141

Kita Hochhausen Im Wingert

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	152,48	50	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	152,48	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.839,12	56.500	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.212,12	35.800	37.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	19.627,00	20.700	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.782,50	3.700	7.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.782,50	3.700	7.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.408,96	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.408,96	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.183,06	60.250	74.500
12	-	Personalaufwendungen	331.075,80-	391.016-	496.634-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	256.922,83-	305.376-	383.206-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.629,32-	20.021-	31.008-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	54.114,69-	65.620-	82.420-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.408,96-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.099,76-	25.350-	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.030,17-	5.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	146,52-	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.307,62-	4.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	10,22-	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	9.479,81-	10.000-	10.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.660,60-	500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.054,65-	1.100-	1.500-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.100-	1.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.431,55-	2.000-	1.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	501,32-	500-	550-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
	42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	134,35-	150-	600-
	42510010 Kraftstoff	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	342,95-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	23.063-	21.982-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	23.063-	21.982-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729,61-	11.450-	10.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.030,79-	9.000-	6.700-
	44310010 Post	12,25-	0	0
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	724,76-	600-	1.400-
	44310030 Büromaterial	1.850,44-	1.250-	1.100-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	1.016,55-	300-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	94,82-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.905,17-	450.879-	568.816-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	305.722,11-	390.629-	494.316-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.500-	7.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.722,11-	398.129-	501.816-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500141 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit. Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Austausch Stromverteilerkasten „Kleine Strolche“



36500150

Kita Neckarmühlbach Wald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.937,50	50	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.937,50	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	50	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.598,00	14.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.598,00	14.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.535,50	14.050	19.100
12	-	Personalaufwendungen	164.988,80-	188.399-	192.108-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.070,08-	145.287-	148.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.379,85-	11.279-	12.348-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.538,87-	31.833-	31.677-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.687,86-	7.700-	7.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	606,27-	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	888,66-	4.500-	2.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr	0,00	0	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	506,96-	300-	300-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	3,25-	200-	200-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	168,76-	0	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	100-	800-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.353,96-	2.000-	2.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	160,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.965-	8.965-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.965-	8.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052,10-	2.750-	4.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.405,28-	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.743,54-	2.000-	1.500-
		44310010 Post	6,99-	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	371,58-	300-	600-
	44310030 Büromaterial	116,60-	200-	400-
	44310040 Bücher & Zeitschriften	346,49-	50-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	61,62-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.728,76-	207.814-	212.773-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.193,26-	193.764-	193.673-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.500-	2.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	155.193,26-	196.264-	196.173-

Erläuterung(en):

Beim Produkt 36500150 bilden die Sachkonten 42120000 bis 44410000 eine Budgeteinheit.
Die Aufwendungen der Sachkonten der Budgeteinheit sind gegenseitig deckungsfähig.



42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.868,80-	5.500-	5.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.868,80-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.868,80-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.868,80-	5.500-	5.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.245-	2.245-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.245-	2.245-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.245-	2.245-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.868,80-	7.745-	7.745-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	654	654
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	654	654
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.355,93	11.900	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.355,93	11.900	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,80	520	520
		34110000 Mieten und Pachten	470,80	470	470
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,00	50	50
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.932,83	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.932,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.523,56	13.074	16.174
12	-	Personalaufwendungen	145.280,68-	198.641-	176.635-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.079,62-	152.073-	134.492-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.008,58-	13.245-	11.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.188,48-	33.320-	30.363-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.122,81-	104.350-	155.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.611,30-	25.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.951,66-	4.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,00-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.724,47-	3.000-	1.700-
		42410010 Aufwendungen für Energie	5.368,36-	24.000-	13.600-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	17.032,78-	11.900-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.891,45-	600-	750-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	6.500-	6.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.656,94-	8.000-	37.500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	8.145,12-	8.350-	8.850-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	11.598,92-	11.200-	9.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.465,75-	1.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	533,06-	300-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.026-	5.802-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	4.026-	5.802-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.905,05-	5.500-	4.680-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.518,48-	3.700-	3.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	960,24-	1.050-	1.100-
		44310030 Büromaterial	208,98-	200-	180-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	217,35-	150-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.308,54-	312.517-	342.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.784,98-	299.443-	326.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.545-	29.545-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.545-	29.545-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.545-	29.545-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.784,98-	328.988-	356.188-



42400001

Freibad Hochhausen BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.908,99	5.400	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.908,99	5.400	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.264,00	120	120
		34110000 Mieten und Pachten	100,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.164,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.172,99	5.520	6.120
12	-	Personalaufwendungen	39.604,94-	51.351-	46.341-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.303,68-	39.457-	34.749-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.519,89-	3.310-	2.982-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.780,57-	8.583-	8.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.936,94-	21.100-	53.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.515,27-	5.000-	36.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	504,28-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.527,07	1.000-	5.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	9.079,97-	5.200-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	781,40-	250-	400-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.800-	2.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	117,88-	150-	150-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	5.136,12-	5.200-	5.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	822,58-	500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	506,51-	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.334-	4.110-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.334-	4.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756,69-	2.650-	2.530-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.395,17-	2.000-	2.000-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	210,08-	250-	300-
	44310030 Büromaterial	47,49-	0	30-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	103,95-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.298,57-	77.435-	106.531-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.125,58-	71.915-	100.411-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.456-	22.456-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.456-	22.456-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.456-	22.456-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.125,58-	94.371-	122.867-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet E-Installation Technikraum
 Zu Sachkonto 42210000: Beinhaltet Instandsetzung Skimmer



42400002

Hallenbäder BGA

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	600,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	654	654
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	654	654
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.446,94	6.500	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.446,94	6.500	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30	30
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932,83	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.932,83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.979,77	7.184	9.684
12	-	Personalaufwendungen	105.675,74-	147.290-	130.294-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	80.775,94-	112.615-	99.743-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.488,69-	9.935-	8.798-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.407,91-	24.737-	21.753-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3,20-	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.185,87-	83.250-	102.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.096,03-	20.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.951,66-	3.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	143,00-	500-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.220,19-	2.500-	1.200-
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.895,43-	23.000-	8.400-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	7.952,81-	6.700-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.110,05-	350-	350-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.700-	3.700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.656,94-	8.000-	37.500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	8.027,24-	8.200-	8.700-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	6.462,80-	6.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	643,17-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	26,55-	300-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	1.692-	1.692-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.692-	1.692-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,36-	2.850-	2.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.123,31-	1.700-	1.000-
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	750,16-	800-	800-
	44310030 Büromaterial	161,49-	200-	150-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	113,40-	50-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.009,97-	235.082-	236.286-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.030,20-	227.898-	226.602-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.089-	7.089-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.089-	7.089-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.089-	7.089-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.030,20-	234.987-	233.691-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Gebäudeunterhaltung

Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung



42400003

Hallenbäder ohne MwSt.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,80	370	370
		34110000 Mieten und Pachten	370,80	370	370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370,80	370	370
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370,80	370	370
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	370,80	370	370



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022 EUR 1	2023 EUR 2	2024 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.888	9.889
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.888	9.889
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.060,28	3.750	4.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	250,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.810,28	3.750	4.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,20	270	270
		34110000 Mieten und Pachten	271,20	270	270
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	263,80	0	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	263,80	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.595,28	13.908	15.259
12	-	Personalaufwendungen	58.080,79-	73.820-	39.774-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.969,07-	56.255-	30.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.236,01-	4.951-	2.836-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.875,71-	12.614-	6.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.748,48-	148.510-	215.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	44.074,79-	44.800-	40.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.870,97-	35.700-	45.550-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,42-	1.000-	1.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.368,99-	5.600-	2.150-
		42410010 Aufwendungen für Energie	30.674,66-	39.000-	44.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.409,04-	1.050-	1.900-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	611,90-	860-	800-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.050-	2.050-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.199,32-	5.000-	67.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	7.859,80-	7.650-	8.300-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	227,70-	0	100-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	547,89-	5.800-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.073-	56.072-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	56.073-	56.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,62-	700-	6.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,52-	100-	5.350-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	622,10-	600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	20-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.526,89-	279.103-	317.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.931,61-	265.195-	301.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.658-	63.658-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.658-	63.658-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.658-	63.658-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.931,61-	328.853-	365.565-



42410001

Sporthalle Schulstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.095,63	500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095,63	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.095,63	500	1.000
12	-	Personalaufwendungen	15.379,68-	28.265-	15.955-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.579,17-	21.720-	12.092-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.395,43-	1.917-	1.270-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.405,08-	4.628-	2.593-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.590,25-	25.600-	57.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.533,20-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.827,40-	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	4.330,50-	10.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	50-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	965,15-	1.000-	30.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.706,30-	4.000-	4.300-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	227,70-	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	152-	152-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	152-	152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,84-	200-	200-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	150,84-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.120,77-	54.217-	73.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.025,14-	53.717-	72.757-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.673-	2.673-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.673-	2.673-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.673-	2.673-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.025,14-	56.390-	75.430-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Gebäudeunterhaltung
 Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung



42410002

Turn- und Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.681	6.681
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.681	6.681
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.273,40	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.273,40	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271,20	270	270
		34110000 Mieten und Pachten	271,20	270	270
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,37	0	450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,37	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.711,97	8.951	9.401
12	-	Personalaufwendungen	32.929,74-	35.605-	23.819-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.331,20-	27.265-	18.308-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.224,26-	2.395-	1.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.374,28-	5.946-	3.945-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.240,64-	36.500-	57.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	24.997,95-	9.000-	13.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	422,14-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	127,14-	4.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	12.480,71-	12.000-	18.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	735,90-	500-	1.100-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,98-	450-	450-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	900-	900-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	550,13-	3.000-	21.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.518,69-	1.550-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	31.503-	31.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	31.503-	31.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,17-	200-	5.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75,52-	0	5.300-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	204,65-	200-	250-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.450,55-	103.808-	118.422-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.738,58-	94.857-	109.021-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.133-	4.133-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.133-	4.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.133-	4.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.738,58-	98.990-	113.154-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung
 Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Brandschutz (div. Melder, Gutachten offen)



42410003

Mehrzweckhalle Neckarmühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.207	3.207
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.207	3.207
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	715,00	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,00	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,43	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811,43	3.707	3.907
12	-	Personalaufwendungen	3.753,95-	3.606-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.789,78-	2.769-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	241,06-	243-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	723,11-	593-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.230,41-	38.910-	32.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.303,53-	24.800-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	414,45-	500-	150-
		42410010 Aufwendungen für Energie	13.863,45-	10.000-	9.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	673,14-	300-	600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,92-	210-	250-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	700-	700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	256,91-	500-	4.800-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	967,12-	1.000-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	547,89-	800-	550-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.037-	16.037-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	16.037-	16.037-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,61-	300-	320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		1	2	3
	44310020 Telekommunikationsdienstleistung	266,61-	200-	250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	20-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.250,97-	58.853-	48.957-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.439,54-	55.146-	45.049-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.276-	22.276-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.276-	22.276-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.276-	22.276-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.439,54-	77.422-	67.325-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42110000: Beinhaltet Gebäudeunterhaltung und Brandschutzauflagen (Türen)



42410004

Sporthalle Hochhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	726,25	500	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726,25	500	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	726,25	500	700
12	-	Personalaufwendungen	6.017,42-	6.344-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.268,92-	4.501-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	375,26-	396-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.373,24-	1.448-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,55-	10.900-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	240,11-	1.000-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	7.000-	5.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	250-	200-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	50-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	450-	450-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	427,13-	500-	12.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.107,31-	1.100-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.107-	7.107-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.107-	7.107-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.791,97-	24.351-	29.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.065,72-	23.851-	28.407-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.663-	6.663-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.065,72-	30.514-	35.070-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42410050: Beinhaltet Gebäudereinigung



42410005

Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.482,25-	36.600-	45.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.578,83-	35.500-	45.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,42-	1.000-	650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.274-	1.274-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.274-	1.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.482,25-	37.874-	46.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.482,25-	37.624-	46.674-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.913-	27.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.913-	27.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.913-	27.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.482,25-	65.537-	74.587-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Flutlichtanlage Sportplatz Haßmersheim, Sand und Dünger Sportplatz Haßmersheim und Sportplatz Hochhausen



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.800	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	4.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	2.000
12	-	Personalaufwendungen	8.968,03-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.968,03-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.791,82-	14.500-	6.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	43.791,82-	14.500-	6.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.759,85-	14.500-	6.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.759,85-	9.700-	4.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.291-	30.291-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.291-	30.291-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.291-	30.291-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.759,85-	39.991-	34.341-



51100001

Dorfentwicklungsmaßnahmen in Neckarmühlb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720,17-	1.500-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	720,17-	1.500-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	720,17-	1.500-	550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720,17-	900	550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.474-	2.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.474-	2.474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.474-	2.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720,17-	1.574-	3.024-



51100002

Ortskernsanierung Haßmersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 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	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-



51100003

Dorfentwicklungsmaßnahmen in Hochhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.400	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.369,25-	3.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.369,25-	3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.369,25-	3.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.369,25-	600-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.474-	2.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.474-	2.474-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.474-	2.474-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.369,25-	3.074-	3.474-



51100004

Ortskernsanierung II. BA Haßmersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.121,61-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	41.121,61-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.121,61-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.121,61-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.121,61-	0	0



51100005

Entwicklungsgebiet Nord III

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,79-	5.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	580,79-	5.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580,79-	5.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	580,79-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580,79-	5.000-	0



51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.821,15-	33.000-	28.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.821,15-	33.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.821,15-	33.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.821,15-	33.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.438-	1.438-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.438-	1.438-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.438-	1.438-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.821,15-	34.438-	29.438-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 44310000: Beinhaltet Aufwendungen für den Gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Mosbach



51120000

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	987,02-	6.000-	2.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	210,00-	0	210-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	777,02-	6.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	987,02-	6.000-	2.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	987,02-	6.000-	2.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235-	235-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	235-	235-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	235-	235-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	987,02-	6.235-	2.545-



52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.872,20	6.500	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.872,20	6.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,63	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.843,63	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.715,83	6.530	4.030
12	-	Personalaufwendungen	263.454,52-	309.468-	317.652-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	179.448,32-	217.351-	222.466-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.216,69-	30.134-	30.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.842,73-	18.566-	19.047-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.949,98-	43.417-	46.139-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.996,80-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290,72-	13.300-	14.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	34,95-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.481,11-	3.300-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.683,71-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.138,00-	3.000-	2.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.952,95-	6.000-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	159-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	159-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.905,14-	7.650-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	83,40-	150-	150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.147,88-	5.000-	7.500-
		44310010 Post	16,48-	0	0
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	1.280,31-	1.200-	1.200-
		44310030 Büromaterial	781,75-	500-	400-
		44310040 Bücher & Zeitschriften	438,38-	500-	500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	120,94-	200-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	36,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.650,38-	330.418-	342.611-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303.934,55-	323.888-	338.581-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.739	68.739
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.739	68.739
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.601-	47.601-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.601-	47.601-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.138	21.138
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	303.934,55-	302.750-	317.443-



53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.246,42	130.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	163.246,42	130.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	163.246,42	130.000	150.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,78-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	420,78-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	420,78-	450-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.825,64	129.550	149.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.185-	2.185-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.185-	2.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.185-	2.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.825,64	127.365	147.365



53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.900,48	6.200	6.200
		35110000 Konzessionsabgaben	6.900,48	6.200	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.900,48	6.200	6.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900,48	6.200	6.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.593-	3.593-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.593-	3.593-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.593-	3.593-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.900,48	2.607	2.607



53700000

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	5.741,96	6.400	6.000
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	5.741,96	6.400	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	750	750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	748,95	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	748,95	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.640,91	7.300	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	4.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	50-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	4.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.640,91	5.800	2.850
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.824-	7.824-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.824-	7.824-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.824-	7.824-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.640,91	2.024-	4.974-



53700001

Grüngutplatz Haßmersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	150,00	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150,00	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	50-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00	1.350-	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	150,00	1.350-	100



53700002

Rekultivierung ehemaliger Mülldeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 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	1.426-	1.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.426-	1.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.426-	1.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.426-	1.426-



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.500,00	509.800	432.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	316.500,00	509.800	432.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.072	64.359
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	34.072	31.330
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	34.000	33.029
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.065.081,44	967.500	719.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.543,60	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.063.537,84	966.000	719.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381.581,44	1.545.372	1.216.159
12	-	Personalaufwendungen	94.774,82-	79.928-	13.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.263,10-	61.550-	10.187-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.313,77-	5.196-	884-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.197,95-	13.178-	2.162-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.452,94-	822.500-	579.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	38.464,47-	65.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	125.884,20-	651.000-	550.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,15-	1.800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,95-	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	76.755,55-	90.000-	21.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.751,38-	1.200-	600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.761,62-	3.500-	800-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.400-	0
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	5.414,24-	5.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	271,30-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.097,69-	1.000-	200-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	225.022-	200.370-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	225.022-	200.370-
17	-	Transferaufwendungen	64.861,29-	84.492-	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.861,29-	84.492-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.082,79-	162.800-	81.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.614,95-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100.658,46-	149.900-	81.900-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	734,99-	800-	0
		44310030 Büromaterial	68,36-	100-	0
		44310040 Bücher & Zeitschriften	134,73-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.602,60-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.268,70-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.171,84-	1.374.742-	1.204.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.409,60	170.630	11.356
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.358	96.480
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.358	96.480
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.536-	43.534-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.536-	43.534-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.822	52.946
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	846.409,60	221.452	64.302



53800001

Kläranlage HA, RÜBs, Sammelkanäle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.985	16.990
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.985	10.798
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.000	6.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945.201,15	343.500	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.543,60	1.500	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.657,55	342.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.201,15	360.485	16.990
12	-	Personalaufwendungen	94.774,82-	79.928-	13.233-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	73.263,10-	61.550-	10.187-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.313,77-	5.196-	884-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.197,95-	13.178-	2.162-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.744,97-	172.500-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.129,47-	65.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.511,23-	1.000-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	813,15-	1.800-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	34,95-	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	76.755,55-	90.000-	21.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.751,38-	1.200-	600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.761,62-	3.500-	800-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.400-	0
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	100-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	5.414,24-	5.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	271,30-	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.097,69-	1.000-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	204,39-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	72.037-	64.873-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.037-	64.873-
17	-	Transferaufwendungen	64.861,29-	84.492-	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	64.861,29-	84.492-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.149,54-	102.900-	13.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.614,95-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	84.767,66-	90.000-	13.900-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	734,99-	800-	0
		44310030 Büromaterial	25,91-	100-	0
		44310040 Bücher & Zeitschriften	134,73-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.602,60-	2.000-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.268,70-	10.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.530,62-	511.857-	121.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.670,53	151.372-	104.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.853	1.975
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.853	1.975
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.144-	7.142-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.144-	7.142-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.291-	5.167-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	552.670,53	158.663-	109.483-

Erläuterung(en):

Im Frühjahr 2024 sollen die Kläranlage Haßmersheim, die RÜB's, die Sammelkanäle und die im Bau befindliche Abwasserdruckleitung an den Abwasserzweckverband Elz-Neckar veräußert werden. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplan 2024 die Planansätze reduziert.



53800002

Ortskanalisation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.500,00	509.800	432.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	316.500,00	509.800	432.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	51.087	47.369
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	23.087	20.531
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	28.000	26.838
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.880,29	624.000	719.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.880,29	624.000	719.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	436.380,29	1.184.887	1.199.169
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.707,97-	650.000-	550.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.335,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	124.372,97-	650.000-	550.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	152.985-	135.497-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	152.985-	135.497-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	330.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.933,25-	59.900-	68.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.890,80-	59.900-	68.000-
		44310030 Büromaterial	42,45-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.641,22-	862.885-	1.083.497-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	293.739,07	322.002	115.672
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.505	94.505
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.505	94.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.392-	36.392-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.392-	36.392-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.113	58.113
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	293.739,07	380.115	173.785

**Erläuterung(en):**

Zu Sachkonto 31410000:	Beinhaltet Kanalsanierung Eigenkontrollverordnung FrWw
Zu Sachkonto 42120000:	Beinhaltet Kanalsanierung
Zu Sachkonto 43130000:	Beinhaltet Betriebskostenumlage AZV Elz-Neckar
Zu Sachkonto 44310000:	Beinhaltet Starkregenrisikomanagement / Planung Konzept – zusätzliche Erhebung

Aufgrund des bevorstehenden Anschlusses der Ortsteile Haßmersheim und Neckarmühlbach über die im Bau befindliche Abwasserdruckleitung an die Kläranlage Obrigheim wird sich der Anteil der Gemeinde Haßmersheim an den Betriebskosten des Abwasserzweckverbands Elz-Neckar sehr stark erhöhen.



54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.755,00	46.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.755,00	46.000	46.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	236.837	236.838
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	21.184	19.559
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	215.653	217.279
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,50	590	590
		34810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.508,50	283.427	293.428
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.072,50-	326.500-	194.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	39.217,39-	265.000-	120.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	31.024,75-	9.500-	16.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.830,36-	52.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	605.434-	605.435-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	605.434-	605.435-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	16.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061,30-	2.400-	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.061,30-	2.400-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.133,80-	934.334-	820.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.625,30-	650.907-	526.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.368-	317.368-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	317.368-	317.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	317.368-	317.368-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.625,30-	968.275-	844.075-



54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.755,00	46.000	46.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	46.755,00	46.000	46.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	234.071	234.071
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	20.000	18.375
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	214.071	215.696
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.915,00	280.071	280.071
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.470,85-	215.000-	70.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.337,61-	200.000-	50.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	133,24-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	285.564-	285.564-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	285.564-	285.564-
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	16.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	16.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,47-	600-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	289,47-	600-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.760,32-	501.164-	372.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.154,68	221.093-	92.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.473-	282.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	282.473-	282.473-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	282.473-	282.473-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.154,68	503.566-	375.166-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Unterhaltung Straßen und Gehwege
Sanierungsmaßnahmen Brücken

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Statische Bauwerksprüfung (Brücken)



54100002

Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.582	1.582
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	1.582	1.582
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.582	11.582
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,23-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.800,23-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	319.870-	319.871-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	319.870-	319.871-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.800,23-	369.870-	369.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.800,23-	368.288-	358.288-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.228-	29.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.228-	29.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.228-	29.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.800,23-	397.516-	387.516-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 31480000: Beinhaltet Beteiligung Jagdgenossenschaft an Feldwegeunterhaltung
 Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Unterhaltung Feldwege (insbesondere Finkenhof)



54100003

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.184	1.184
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.184	1.184
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,50	590	590
		34810000 Erstattungen vom Land	593,50	590	590
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	593,50	1.774	1.774
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.801,42-	61.500-	74.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.079,55-	15.000-	20.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	30.891,51-	9.500-	16.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	28.830,36-	37.000-	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,83-	1.800-	3.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.771,83-	1.800-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.573,25-	63.300-	77.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.979,75-	61.526-	75.726-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.667-	5.667-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.667-	5.667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.667-	5.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.979,75-	67.193-	81.393-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Instandsetzungsarbeiten / Straßenbeleuchtung



54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,11-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	6.684,11-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.684,11-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.684,11-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.273-	44.273-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.273-	44.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.273-	44.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.684,11-	49.273-	49.273-



54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.192	1.192
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.192	1.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80,00	1.192	1.192
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.659-	7.659-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.659-	7.659-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.659-	10.659-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80,00	6.467-	9.467-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	529-	529-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	529-	529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	529-	529-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80,00	6.996-	9.996-



54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

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	41.840	41.841
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	41.840	41.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.700	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.700	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,35	4.500	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.339,35	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.839,35	48.040	47.341
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.452,17-	16.000-	37.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,03-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.429,03-	6.000-	5.000-
		42510010 Kraftstoff	7.654,11-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.823-	67.823-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	67.823-	67.823-
17	-	Transferaufwendungen	758,84-	700-	2.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	758,84-	700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,98-	6.000-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.870,00-	5.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	868,48-	1.000-	1.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	41,50-	0	0
		44310030 Büromaterial	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.990,99-	90.523-	112.623-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.151,64-	42.483-	65.282-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.996-	8.996-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.996-	8.996-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.996-	8.996-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.151,64-	51.479-	74.278-



54700001

Steg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.840	41.841
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	41.840	41.841
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.840	41.841
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,00-	0	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,00-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	67.823-	67.823-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	67.823-	67.823-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185,00-	67.823-	92.823-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185,00-	25.983-	50.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185,00-	29.983-	54.982-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Statische Prüfung Steg (alle 4 Jahre)



54700002

Bürgerbus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.700	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	1.700	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339,35	4.500	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.339,35	4.500	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.839,35	6.200	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267,17-	16.000-	12.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	184,03-	0	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.429,03-	6.000-	5.000-
		42510010 Kraftstoff	7.654,11-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779,98-	6.000-	4.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.870,00-	5.000-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	868,48-	1.000-	1.000-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	41,50-	0	0
		44310030 Büromaterial	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.047,15-	22.000-	17.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.207,80-	15.800-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.207,80-	15.800-	11.600-



54800000

Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,63	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,63	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839,63	900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.324,87-	1.800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.691,82-	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	633,05-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,10-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.073,10-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.397,97-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.558,34-	2.100-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.558,34-	2.100-	1.200-



54800001

Patriot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	400,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,63	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	439,63	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	839,63	900	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,05-	1.800-	800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	633,05-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073,10-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.073,10-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706,15-	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	866,52-	2.100-	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	866,52-	2.100-	1.200-



55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.257	1.209
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.257	1.209
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.257	1.209
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,88-	54.610-	52.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.692,51-	11.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.983,08-	43.500-	51.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.137,05-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	566,42-	0	300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	103,82-	40-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	70-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.869-	3.820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.869-	3.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162,00-	0	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.124,55-	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.644,88-	58.479-	56.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.644,88-	57.222-	55.682-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.616-	118.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.616-	118.616-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	118.616-	118.616-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.644,88-	175.838-	174.298-



55100001

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.325,30-	15.610-	16.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.889,81-	11.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.331,67-	4.500-	16.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	103,82-	40-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	70-	70-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.820-	3.820-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	3.820-	3.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,45-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	37,45-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.362,75-	19.430-	20.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.362,75-	19.430-	20.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.197-	16.197-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.197-	16.197-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.197-	16.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.362,75-	35.627-	36.287-



55100002

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.157,58-	39.000-	36.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	802,70-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.651,41-	39.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.137,05-	0	800-
		42310000 Mieten und Pachten	566,42-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124,55-	0	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.124,55-	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.282,13-	39.000-	36.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.282,13-	39.000-	36.800-
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	12.282,13-	39.000-	36.800-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Grünanlagen / Ergänzungserfassung Baumkontrolle



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,14-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	95,14-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00-	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	125,00-	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220,14-	15.100-	15.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220,14-	15.100-	15.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.699-	5.699-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.699-	5.699-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.699-	5.699-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220,14-	20.799-	20.749-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	834,10	330	330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334,10	330	330
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.658	8.659
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	8.658	8.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.781,21	54.200	59.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	190,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.591,21	54.000	59.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.615,31	63.188	68.189
12	-	Personalaufwendungen	13.679,35-	18.649-	10.000-
		40110000 Beamte	9.232,31-	10.346-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,04-	5.963-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	2.340-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.402,31-	30.950-	37.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.287,08-	4.700-	6.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	24.182,53-	11.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,08-	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.833,59-	3.700-	9.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	5.529,83-	4.000-	4.700-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.104,92-	2.000-	1.900-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	454,37-	550-	900-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	1.543,61-	1.600-	1.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439,80-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	882,50-	1.600-	1.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.804-	46.804-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	46.804-	46.804-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,42-	7.400-	5.300-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.306,22-	5.000-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.928,20-	2.400-	2.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.316,08-	103.803-	99.154-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.299,23	40.615-	30.965-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.245-	86.245-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.245-	86.245-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.245-	86.245-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.299,23	126.860-	117.210-



55300001

Friedhof Haßmersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	334,10	330	330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	334,10	330	330
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.838	2.839
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.838	2.839
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.270,86	40.100	45.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.090,86	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.604,96	43.268	48.269
12	-	Personalaufwendungen	13.679,35-	18.649-	10.000-
		40110000 Beamte	9.232,31-	10.346-	5.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,04-	5.963-	4.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	600,00-	2.340-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.046,61-	17.650-	22.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.789,99-	4.200-	4.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.582,58-	5.000-	4.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49,86-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	1.576,65-	2.000-	6.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.238,79-	2.000-	2.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.104,92-	1.800-	1.800-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	210,51-	250-	500-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	759,35-	800-	850-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439,80-	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,16-	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.687-	26.687-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	26.687-	26.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,48-	5.300-	4.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.918,28-	3.000-	2.200-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.928,20-	2.300-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.572,44-	68.286-	63.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.032,52	25.018-	15.268-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.595-	50.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.595-	50.595-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.595-	50.595-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.032,52	75.613-	65.863-



55300002

Friedhof Neckarmühlbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.615	1.615
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.615	1.615
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.844,00	6.050	6.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.844,00	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.844,00	7.665	7.665
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.745,11-	6.200-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.070,97-	0	2.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	94,22-	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	479,90-	700-	1.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.359,42-	1.000-	1.300-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	50-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	66,78-	100-	100-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	379,66-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,16-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.748-	8.748-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.748-	8.748-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.745,11-	16.048-	16.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.901,11-	8.383-	9.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.377-	18.377-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.377-	18.377-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.377-	18.377-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.901,11-	26.760-	27.560-



55300003

Friedhof Hochhausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.205	4.205
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.205	4.205
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.666,35	8.050	8.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	10,00	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.656,35	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.166,35	12.255	12.255
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.610,59-	7.100-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	426,12-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.599,95-	3.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	777,04-	1.000-	1.800-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	931,62-	1.000-	1.400-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	50-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	500-	500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	177,08-	200-	300-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	404,60-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	294,18-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.369-	11.369-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	11.369-	11.369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387,94-	1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	387,94-	1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.998,53-	19.469-	18.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.832,18-	7.214-	6.513-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.273-	17.273-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.273-	17.273-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.273-	17.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.832,18-	24.487-	23.786-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.439,58-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	376,00-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.063,58-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439,58-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.439,58-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.439,58-	1.500-	1.500-



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.783,66	1.000	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.783,66	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.746,95	136.550	111.090
		34210000 Erträge aus Verkauf	96.746,95	136.550	111.090
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.998
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.998
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.530,61	137.550	118.088
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044,57-	40.210-	23.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.855,06-	40.000-	23.120-
		42410010 Aufwendungen für Energie	154,77-	200-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	24,64-	0	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	10,10-	10-	30-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.914,36-	83.550-	77.996-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.755,18-	53.300-	42.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.661,46-	6.750-	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.497,72-	23.500-	29.496-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.958,93-	123.760-	101.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.571,68	13.790	16.742
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.571,68	5.790	8.742



56100700

Kommunale Wärmeplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.700-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 31410000:
Zu Sachkonto 44310000:

Beinhaltet Zuwendung Kommunale Wärmeplanung
Beinhaltet Kommunale Wärmeplanung



57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.399,60	20.000	34.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.399,60	20.000	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.399,60	20.000	34.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.400-	37.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	14.400-	37.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.500-	37.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.399,60	5.500	3.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.063-	3.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.063-	3.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.063-	3.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.399,60	2.437	6.313-



57100001

Beteiligung Geno

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.399,60	20.000	34.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.399,60	20.000	34.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.399,60	20.000	34.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.400-	37.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	14.400-	37.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.400-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.399,60	5.600	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.063-	3.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.063-	3.063-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.063-	3.063-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.399,60	2.537	6.263-



57100002

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	50-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	50-
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	100-	50-



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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	1.466,35	1.300	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.366,35	1.300	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	70	2.620
		34110000 Mieten und Pachten	2.750,00	70	2.620
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	194,86	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,86	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.411,21	1.470	4.120
12	-	Personalaufwendungen	4.975,83-	5.284-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.832,02-	4.040-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336,12-	354-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807,69-	890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.426,15-	40.070-	71.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.333,75-	15.200-	25.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	512,20-	1.000-	15.350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,61-	350-	250-
		42410010 Aufwendungen für Energie	6.195,21-	10.800-	9.100-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	3.300,38-	1.150-	1.850-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,98-	500-	450-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.100-	2.100-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.072,95-	700-	12.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	474,34-	570-	600-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	427,41-	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31,60-	5.000-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.459-	21.459-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.459-	21.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,36-	700-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,98-	100-	100-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	314,38-	300-	300-
		44310030 Büromaterial	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.752,34-	67.513-	93.409-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.341,13-	66.043-	89.289-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.962-	26.962-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.962-	26.962-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.962-	26.962-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.341,13-	93.005-	116.251-



57300001

Dorfgemeinschaftshaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,00	400	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	20	20
		34110000 Mieten und Pachten	200,00	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	625,00	420	420
12	-	Personalaufwendungen	4.975,83-	5.284-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.832,02-	4.040-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	336,12-	354-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	807,69-	890-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.557,42-	26.150-	43.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	15.299,86-	15.000-	22.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	50-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	304,61-	250-	250-
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.803,70-	3.000-	5.600-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.332,37-	400-	800-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	407,98-	500-	450-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	800-	800-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.072,95-	700-	12.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	304,35-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31,60-	5.000-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.459-	21.459-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	21.459-	21.459-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,38-	600-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44310020 Telekommunikationsdienstleistung	314,38-	300-	300-
		44310030 Büromaterial	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.847,63-	53.493-	65.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.222,63-	53.073-	64.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.000-	11.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.000-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.222,63-	64.073-	75.939-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42110000:

Beinhaltet Gebäudeunterhaltung inkl. Fluchtwegbeleuchtung



57300002

Schiffsanlegestellen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.041,35	700	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.041,35	700	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.041,35	700	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	656,58-	5.100-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	15.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	229,17-	4.500-	1.700-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	427,41-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656,58-	5.100-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384,77	4.400-	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.911-	1.911-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.911-	1.911-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.911-	1.911-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	384,77	6.311-	20.711-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42120000: Beinhaltet Steiger FFW-Boot / Instandsetzung Steigeranlage



57300003

Kelter Haßmersheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,89-	2.670-	3.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33,89-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	0
		42410010 Aufwendungen für Energie	250,36-	300-	300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	1.942,65-	700-	1.000-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.300-	1.300-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	169,99-	170-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.396,89-	2.770-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.396,89-	2.570-	3.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.107-	3.107-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.107-	3.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.107-	3.107-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.396,89-	5.677-	6.507-



57300004

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	50	2.600
		34110000 Mieten und Pachten	2.550,00	50	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,86	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	194,86	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.744,86	150	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.815,26-	6.050-	4.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	512,20-	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	2.911,98-	3.000-	1.500-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	25,36-	50-	50-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.365,72-	2.700-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,98-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35,98-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.851,24-	6.050-	4.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.106,38-	5.900-	2.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.518-	9.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.518-	9.518-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.518-	9.518-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.106,38-	15.418-	11.668-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42910000: Beinhaltet Sicherheitsdienst Kerwe



57300005

Glocken und Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.426-	1.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.426-	1.426-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.426-	1.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.526-	1.426-



57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,83-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	929,83-	1.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	174-	174-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	174-	174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364,00-	1.560-	11.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.364,00-	1.560-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.293,83-	7.734-	17.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.293,83-	7.734-	17.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.743-	2.743-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.743-	2.743-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.743-	2.743-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293,83-	10.477-	20.517-

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 42710000: Beinhaltet Naturparkmarkt



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.316.030,99	6.209.683	6.721.685
		30110000 Grundsteuer A	17.184,44	16.300	17.400
		30120000 Grundsteuer B	614.989,03	620.000	635.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.856.323,76	1.550.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.058.797,35	3.273.100	3.418.887
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.081,43	397.354	374.036
		30310000 Vergnügungssteuer	81.889,27	62.000	107.000
		30320000 Hundesteuer	38.645,71	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.120,00	252.929	281.362
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.452.842,30	2.855.376	3.198.347
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.452.842,30	2.207.806	2.489.165
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	647.570	709.182
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.505,51	5.020	13.080
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.482,78	5.000	13.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,73	20	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.770.381,70	9.070.079	9.933.112
15	-	Abschreibungen	96,85-	150-	150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	96,85-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.879,98-	150.000-	110.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.879,98-	150.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.282.064,65-	3.776.173-	4.460.248-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.999,14-	146.622-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.370.811,50-	1.608.233-	1.883.775-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.690.254,01-	2.021.118-	2.401.473-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.286.041,48-	3.926.323-	4.570.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.484.340,22	5.143.756	5.362.714
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	7.484.340,22	5.143.756	5.362.714



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.167.812,15	9.070.079	9.933.112	0
		60110000 Grundsteuer A	16.348,80	16.300	17.400	0
		60120000 Grundsteuer B	614.567,47	620.000	635.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	2.338.189,26	1.550.000	1.850.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.989.144,25	3.273.100	3.418.887	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.081,43	397.354	374.036	0
		60310000 Vergnügungssteuer	68.896,43	62.000	107.000	0
		60320000 Hundesteuer	38.116,70	38.000	38.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.120,00	252.929	281.362	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.452.842,30	2.207.806	2.489.165	0
		61110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	647.570	709.182	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.482,78	5.000	13.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,73	20	80	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285.944,63-	3.926.173-	4.570.248-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	220.999,14-	146.622-	175.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.370.811,50-	1.608.233-	1.883.775-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.690.254,01-	2.021.118-	2.401.473-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.879,98-	150.000-	110.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.881.867,52	5.143.906	5.362.864	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.900,00-	0	0	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Betteil.-s. Anteilsr.	3.900,00-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900,00-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.900,00-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.877.967,52	5.143.906	5.362.864	0



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.316.030,99	6.209.683	6.721.685
		30110000 Grundsteuer A	17.184,44	16.300	17.400
		30120000 Grundsteuer B	614.989,03	620.000	635.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.856.323,76	1.550.000	1.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.058.797,35	3.273.100	3.418.887
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	397.081,43	397.354	374.036
		30310000 Vergnügungssteuer	81.889,27	62.000	107.000
		30320000 Hundesteuer	38.645,71	38.000	38.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.120,00	252.929	281.362
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.452.842,30	2.855.376	3.198.347
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.452.842,30	2.207.806	2.489.165
		31110010 Kommunale Investitionspauschale	0,00	647.570	709.182
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,90	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.768.876,19	9.065.059	9.920.032
15	-	Abschreibungen	96,85-	150-	150-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	96,85-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.282.064,65-	3.775.973-	4.460.248-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	220.999,14-	146.622-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.370.811,50-	1.608.233-	1.883.775-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.690.254,01-	2.021.118-	2.401.473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.282.161,50-	3.776.123-	4.460.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.486.714,69	5.288.936	5.459.634
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	7.486.714,69	5.288.936	5.459.634

Erläuterung(en):

Zu Sachkonto 43710000: Beinhaltet FAG-Umlage
 Zu Sachkonto 43720000: Beinhaltet Kreisumlage



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.505,51	5.020	13.080
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.482,78	5.000	13.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	22,73	20	80
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.505,51	5.020	13.080
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.879,98-	150.000-	110.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.879,98-	150.000-	110.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.879,98-	150.200-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.374,47-	145.180-	96.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.374,47-	145.180-	96.920-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
71110000000: Ratsinformationssystem Sof- u. Hardware																							
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	0,00	0	0	0	0	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	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	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	38.000-	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	38.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
711100000001: Amtskette BM												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.593,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.593,88-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593,88-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.593,88-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.593,88-	0	0	0	0	0	0	0
711100000002: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.830,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.830,22-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.830,22-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.830,22-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.830,22-	0	0	0	0	0	0	0



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		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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
711250000001: Beschaffung von Fahrzeugen																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0	0,00	22.000	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	0,00	22.000	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	226.744,95-	45.000-	3.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	226.744,95-	45.000-	3.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	226.744,95-	45.000-	3.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	226.744,95-	23.000-	3.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	226.744,95-	45.000-	3.000-	0	85.000-	85.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	0	0	85.000-	85.000-	0	0	0



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
711250000005: Verkauf Traktor Bauhof												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

7112500000073: Beschaffung von Arbeitsgeräten

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.068,00-	11.800-	12.000-	0	7.000-	30.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	6.068,00-	11.800-	12.000-	0	7.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.068,00-	11.800-	12.000-	0	7.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.068,00-	11.800-	12.000-	0	7.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.068,00-	11.800-	12.000-	0	7.000-	30.000-	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1				EUR	2	EUR	3		EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8
71126000003: Notebooks für BM / Amtsleiter																					
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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.029-	1.029-	1.029-	0	1.029,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.029-	1.029-	1.029-	0	1.029,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029-	1.029-	1.029-	0	1.029,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.029-	1.029-	1.029-	0	1.029,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.029-	1.029-	1.029-	0	1.029,23-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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
711260000004: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.462-	8.462-	0	8.461,83-	5.000-	0	0	2.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.462-	8.462-	0	8.461,83-	5.000-	0	0	2.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.462-	8.462-	0	8.461,83-	5.000-	0	0	2.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.462-	8.462-	0	8.461,83-	5.000-	0	0	2.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.462-	8.462-	0	8.461,83-	5.000-	0	0	2.000-	0	0	0

711260000005: Beschaffung von Fahrzeugen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	70.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	30.000-	0	0	0



Ifd. 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	
711260000006: Elektri. höhenverstellbare Schreibische												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Ifd. 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
711330000001: Allgemeiner Grunderwerb												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.760	29.760	0	29.760,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	29.760	29.760	0	29.760,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760	29.760	0	29.760,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	600.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.983-	3.983-	0	3.982,72-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	3.983-	3.983-	0	3.982,72-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.983-	3.983-	0	3.982,72-	400.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.223-	25.777	0	25.777,28	400.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	603.983-	3.983-	0	3.982,72-	400.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0



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
711330000003: Veräußerung Gebäude Bergstraße 1 (Rosso.)												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	210.000	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	63.000-	0	0	0,00	0	31.500-	0	31.500-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	63.000-	0	0	0,00	0	31.500-	0	31.500-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000-	0	0	0,00	0	31.500-	0	31.500-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	147.000	0	0	0,00	0	31.500-	0	178.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	63.000-	0	0	0,00	0	31.500-	0	31.500-	0	0	0



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
712600000002: Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.500	0	0	0,00	0	99.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	99.500	0	0	0,00	0	99.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.500	0	0	0,00	0	99.500	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.532-	7.532-	0	7.532,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	7.532-	7.532-	0	7.532,37-	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431.670-	16.770-	0	16.769,84-	205.300-	204.800-	0	4.800-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	431.670-	16.770-	0	16.769,84-	205.300-	204.800-	0	4.800-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.202-	24.302-	0	24.302,21-	205.300-	204.800-	0	4.800-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.702-	24.302-	0	24.302,21-	205.300-	105.300-	0	4.800-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	439.202-	24.302-	0	24.302,21-	205.300-	204.800-	0	4.800-	0	0	0



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
712600000006: Beschaffung Drehleiter Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.580	0	0	0,00	68.580	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	68.580	0	0	0,00	68.580	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.580	0	0	0,00	68.580	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.080	0	0	0,00	68.580	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



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
712600000007: Neuanschaffungen Feuerwehr												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0,00	97.500	60.000	0	37.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	195.000	0	0	0,00	97.500	60.000	0	37.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0,00	97.500	60.000	0	37.500	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.242-	31.942-	0	31.942,49-	199.300-	140.000-	0	30.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	401.242-	31.942-	0	31.942,49-	199.300-	140.000-	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.242-	31.942-	0	31.942,49-	199.300-	140.000-	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.242-	31.942-	0	31.942,49-	101.800-	80.000-	0	7.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	401.242-	31.942-	0	31.942,49-	199.300-	140.000-	0	30.000-	0	0	0



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
712600000008: Dienst- und Schutzkleidung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

712600000010: Investitionsmaßnahmen am Gebäude

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.576-	22.576-	0	22.575,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.028-	20.028-	0	20.027,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.548-	2.548-	0	2.547,91-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.576-	22.576-	0	22.575,50-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.576-	22.576-	0	22.575,50-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	22.576-	22.576-	0	22.575,50-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
712600000011: Löschwassereinheit NE.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.732-	24.732-	0	24.732,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	24.732-	24.732-	0	24.732,23-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.732-	24.732-	0	24.732,23-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.732-	24.732-	0	24.732,23-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.732-	24.732-	0	24.732,23-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
71260000013: Beschaffung von Handfunkgeräten FW												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	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	40.500-	0	0	0,00	0	40.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

Ifd. 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	
712600000014: Beschaffung Maschinen/Anlagen/Geräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.700-	0	0	0,00	23.200-	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	28.700-	0	0	0,00	23.200-	0	5.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	23.200-	0	5.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.700-	0	0	0,00	23.200-	0	5.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.700-	0	0	0,00	23.200-	0	5.500-	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
71280000001: Notstromkonzept/Katastrophenschutzplan																					
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

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
721100100000: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.069,46-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.069,46-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,46-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,46-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.069,46-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf 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
721101001002: Digitalisierungspakt Schule																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.800	0	0	0	0,00	133.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	133.800	0	0	0	0,00	133.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.800	0	0	0	0,00	133.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.611-	214.611-	0	214.610,65-	214.610,65-	0	214.610,65-	0	214.610,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	214.611-	214.611-	0	214.610,65-	214.610,65-	0	214.610,65-	0	214.610,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.611-	214.611-	0	214.610,65-	214.610,65-	0	214.610,65-	0	214.610,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.811-	214.611-	0	214.610,65-	214.610,65-	133.800	214.610,65-	0	214.610,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	214.611-	214.611-	0	214.610,65-	214.610,65-	0	214.610,65-	0	214.610,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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		
721101001003: Chemiesaal FHS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.430-	131.430-	0	131.429,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	131.430-	131.430-	0	131.429,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.430-	131.430-	0	131.429,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	131.430-	131.430-	0	131.429,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	131.430-	131.430-	0	131.429,99-	0	0	0	0	0	0	0

721101001007: Sofortausstattungsprogramm / Corona

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	181.709,12	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	181.709,12	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.709,12	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.709,12	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.709,12	0	0	0	0	0	0	0



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
721101001008: Investitionsmaßnahmen am Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.924-	1.924-	0	1.924,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.924-	1.924-	0	1.924,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.924-	1.924-	0	1.924,47-	16.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.924-	1.924-	0	1.924,47-	16.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.924-	1.924-	0	1.924,47-	16.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

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
721101001009: Generalsanierung FHS												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560.800	182.250	0	182.250,00	378.550	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	560.800	182.250	0	182.250,00	378.550	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.800	182.250	0	182.250,00	378.550	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.446-	276.446-	0	276.446,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	276.446-	276.446-	0	276.446,22-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.446-	276.446-	0	276.446,22-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.354	94.196-	0	94.196,22-	378.550	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	276.446-	276.446-	0	276.446,22-	0	0	0	0	0	0	0



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
721101001011: Förderprogramm Leihgeräte für Lehrkräfte												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.503	16.503	0	16.502,96	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	16.503	16.503	0	16.502,96	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.503	16.503	0	16.502,96	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.503-	16.503-	0	16.502,96-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.503-	16.503-	0	16.502,96-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.503-	16.503-	0	16.502,96-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.503-	16.503-	0	16.502,96-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
721101001012: Pflasterfläche für Müllcontainer FHS												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

ifd. 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
72810000001: Mobile Sprechanlage (Mikrofonanlage)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.057-	1.057-	0	1.057,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.057-	1.057-	0	1.057,35-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057-	1.057-	0	1.057,35-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.057-	1.057-	0	1.057,35-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.057-	1.057-	0	1.057,35-	0	0	0	0	0	0	0



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

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
731400700002: Abbruch Neckarweg 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	71.840	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	71.840	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	71.840	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	214.000-	142.160-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	214.000-	214.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

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
731400700003: Neubau Neckarweg 2												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.500	0	0	0,00	0	0	0	363.500	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	363.500	0	0	0,00	0	0	0	363.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.500	0	0	0,00	0	0	0	363.500	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.450.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.450.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.450.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.186.500-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.086.500-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.550.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.450.000-	0	0	0



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

ofd. 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
736500101002: Erwerb Gebäude Villa Kunterbunt												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	106.485,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	106.485,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.485,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	106.485,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	106.485,80-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
736500101009: Kauf Gebäude Kiga (2 Gebäude+Grundstück)												
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	51.224-	51.224-	0	51.224,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	51.224-	51.224-	0	51.224,20-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.224-	51.224-	0	51.224,20-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.224-	51.224-	0	51.224,20-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	51.224-	51.224-	0	51.224,20-	0	0	0	0	0	0	0



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
736500101011: Kath. Kiga Neuanschaffungen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.000-	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800-	0	0	0,00	0	8.800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.800-	0	0	0,00	0	8.800-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	27.930-	12.010-	0	12.009,54-	15.920-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	12.010-	12.010-	0	12.009,54-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	15.920-	0	0	0,00	15.920-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.730-	12.010-	0	12.009,54-	25.920-	11.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.730-	12.010-	0	12.009,54-	25.920-	11.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.730-	12.010-	0	12.009,54-	25.920-	11.800-	0	0	0	0	0



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
736500103000: Wasserspender für 4 Kitas												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
736500130000: Veräußerung Kiga Hildastraße												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	339.740	0	0	0,00	0	0	0	339.740	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	339.740	0	0	0,00	0	0	0	339.740	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.740	0	0	0,00	0	0	0	339.740	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.740	0	0	0,00	0	0	0	339.740	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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
736500130001: Abriss Kiga Hildastraße												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	78.000	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	0	0	0,00	0	0	0	78.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	222.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	232.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	222.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	222.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	144.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	232.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	222.000-	0	0	0



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
736500131000: Neubau Kiga mit 6 Gruppen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	825.000	0	0	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	825.000	0	0	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000	0	0	0,00	0	0	0	825.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	2.400.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.900.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	2.400.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	2.400.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.075.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	1.575.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.900.000-	0	0	0,00	500.000-	4.000.000-	0	2.400.000-	0	0	0



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
736500132000: Errichtung Behelfskindergarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.487-	480.487-	0	480.487,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	480.487-	480.487-	0	480.487,44-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	639-	639-	0	639,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	639-	639-	0	639,39-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.540-	2.540-	0	2.540,33-	0	0	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	2.540-	2.540-	0	2.540,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.667-	483.667-	0	483.667,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.667-	483.667-	0	483.667,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	483.667-	483.667-	0	483.667,16-	0	0	0	0	0	0	0



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
736500132001: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.500-	0	0	0,00	7.500-	0	0	0	0	0	0
736500140002: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.633-	2.633-	0	2.632,59-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.633-	2.633-	0	2.632,59-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633-	2.633-	0	2.632,59-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.633-	2.633-	0	2.632,59-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.633-	2.633-	0	2.632,59-	0	0	0	0	0	0	0



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
736500141000: Veräußerung Kiga Wingert												
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	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	160.000-	0	0	0

736500141002: Neuanschaffungen												
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.754-	24.654-	0	24.654,25-	0	2.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	26.754-	24.654-	0	24.654,25-	0	2.100-	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.754-	24.654-	0	24.654,25-	0	2.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.754-	24.654-	0	24.654,25-	0	2.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.754-	24.654-	0	24.654,25-	0	2.100-	0	0	0	0	0



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
736500141004: Sanierung Kiga Wingert												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090-	13.090-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	13.090-	13.090-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090-	13.090-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.090-	13.090-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.090-	13.090-	0	13.090,00-	0	0	0	0	0	0	0

736500141005: Nutzungsänderung Nachbargeb. Wingert												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

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
736500150000: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.492-	3.492-	0	3.492,08-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.492-	3.492-	0	3.492,08-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.492-	3.492-	0	3.492,08-	22.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.492-	3.492-	0	3.492,08-	22.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.492-	3.492-	0	3.492,08-	22.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
736500150001: Sonnenschutz Waldkindergarten												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

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
742400001000: Sanierung Neugestalt. Oberfläche Freibad																							
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	0	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	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	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000-	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	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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		
742400001003: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.929-	6.929-	0	6.928,93-	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	7.929-	6.929-	0	6.928,93-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.929-	6.929-	0	6.928,93-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.929-	6.929-	0	6.928,93-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.929-	6.929-	0	6.928,93-	0	1.000-	0	0	0	0	0

742400001005: Industriezaun Außenanlagen Freibad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0



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
74240002005: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.953-	2.953-	0	2.952,98-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.953-	2.953-	0	2.952,98-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.953-	2.953-	0	2.952,98-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.953-	2.953-	0	2.952,98-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.953-	2.953-	0	2.952,98-	5.000-	4.000-	0	0	0	0	0

74240002007: Sanierung Hallenbad

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

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
742410001001: Teilsanierung Flachdach																							
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	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	60.000,-	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	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	60.000,-	60.000,-	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	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
742410001002: Sanierung Schulsporthalle												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
742410002000: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0



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		
742410002001: Investitionsmaßnahmen am Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.527-	61.527-	0	61.526,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	81.527-	61.527-	0	61.526,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.527-	61.527-	0	61.526,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.527-	61.527-	0	61.526,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	81.527-	61.527-	0	61.526,51-	20.000-	0	0	0	0	0	0

742410003000: Planung/Sanierung Mehrzweckhalle NE												
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	12	13
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0



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
742410003001: Investitionsmaßnahmen am Gebäude												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

742410005000: Zuschuss Mähroboter SV Hochhausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.466-	11.466-	0	11.465,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	11.466-	11.466-	0	11.465,65-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.466-	11.466-	0	11.465,65-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.466-	11.466-	0	11.465,65-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.466-	11.466-	0	11.465,65-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
742410005001: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR				EUR	EUR						EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
751100001006: Wohnumfeldmaßnahme Neckarmühlbach															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	2.021	0	2.020,90	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.021	2.021	0	2.020,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	2.021	0	2.020,90	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	21	2.021	0	2.020,90	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	21	2.021	0	2.020,90	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

Ifd. 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
75110003000: Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.760	231.750	0	231.750,00	177.920	381.090	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	790.760	231.750	0	231.750,00	177.920	381.090	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.760	231.750	0	231.750,00	177.920	381.090	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.993.869-	189.869-	0	189.868,64-	1.274.000-	530.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.274.000-	0	0	0,00	1.274.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	719.869-	189.869-	0	189.868,64-	0	530.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.869-	189.869-	0	189.868,64-	1.274.000-	530.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.203.109-	41.881	0	41.881,36	1.096.080-	148.910-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.993.869-	189.869-	0	189.868,64-	1.274.000-	530.000-	0	0	0	0	0



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
751100003001: Verkauf Nikolausgasse 1												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

751100004000: Ortskernsanierung Haßmersheim												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.493-	4.493-	0	4.493,40-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.493-	4.493-	0	4.493,40-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.493-	4.493-	0	4.493,40-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.493-	4.493-	0	4.493,40-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.493-	4.493-	0	4.493,40-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. 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
75110005000: Entwicklungsgebiet Nord III												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.518.304-	3.018.304-	0	3.018.304,01-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	4.496.004-	2.996.004-	0	2.996.004,01-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	22.300-	22.300-	0	22.300,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.518.304-	3.018.304-	0	3.018.304,01-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.518.304-	3.018.304-	0	3.018.304,01-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.518.304-	3.018.304-	0	3.018.304,01-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0



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
751100005001: Grundstückserlöse Nord III Wohngebiet												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.918.696	0	0	0,00	1.311.896	1.113.300	0	0	493.500	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.918.696	0	0	0,00	1.311.896	1.113.300	0	0	493.500	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918.696	0	0	0,00	1.311.896	1.113.300	0	0	493.500	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.168.696	0	0	0,00	1.311.896	363.300	0	0	493.500	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0



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
751100005002: Grunderwerb Mischgebiet Nord III												
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	509.361-	76.401-	0	76.400,50-	60.000-	372.960-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	509.361-	76.401-	0	76.400,50-	60.000-	372.960-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.361-	76.401-	0	76.400,50-	60.000-	372.960-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	509.361-	76.401-	0	76.400,50-	60.000-	372.960-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	509.361-	76.401-	0	76.400,50-	60.000-	372.960-	0	0	0	0	0
751100005003: Grundstückserlöse Nord III Mischgebiet												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	749.260	0	0	0,00	0	749.260	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	749.260	0	0	0,00	0	749.260	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	749.260	0	0	0,00	0	749.260	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.260	0	0	0,00	0	749.260	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



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	
751100006002: Grundstückserlöse Unterer Auweg II												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.896.000	0	0	0,00	0	0	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	7.896.000	0	0	0,00	0	0	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.896.000	0	0	0,00	0	0	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.896.000	0	0	0,00	0	0	0	2.632.000	2.632.000	2.632.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

751100006003: Umlegung Grenzfeststellung "Unterer A."												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s. Baumaßn.	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.430.000-	0	0	0,00	80.000-	1.350.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
75210000000: E-Vergabe Baumaßnahmen																							
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
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000,-	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	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

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
75220000005: Wohnbauförderung Nord III																							
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
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	108.680-	10.680-	10.680-	0	10.680,00-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	108.680-	10.680-	10.680-	0	10.680,00-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.680-	10.680-	10.680-	0	10.680,00-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.680-	10.680-	10.680-	0	10.680,00-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	108.680-	10.680-	10.680-	0	10.680,00-	38.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5350 Solarpark

ifd. 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
75350000000: Solarpark Altdeponie Bäumlespfad												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6
75380001000: Anschluss an Kläranlage Obrigheim																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.053.072	12.472	12.472	0	12.472,01	1.833.600	1.833.600	1.207.000	0	0	0	0	0	0						
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.053.072	12.472	12.472	0	12.472,01	1.833.600	1.833.600	1.207.000	0	0	0	0	0	0						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053.072	12.472	12.472	0	12.472,01	1.833.600	1.833.600	1.207.000	0	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.667.144	1.790.595	1.790.595	0	1.790.594,62	3.376.549	3.376.549	500.000	0	0	0	0	0	0						
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.876.549	0	0	0	0,00	3.376.549	3.376.549	500.000	0	0	0	0	0	0						
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	1.790.595	1.790.595	1.790.595	0	1.790.594,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.667.144	1.790.595	1.790.595	0	1.790.594,62	3.376.549	3.376.549	500.000	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.614.072	1.778.123	1.778.123	0	1.778.122,61	1.542.949	1.542.949	707.000	0	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.667.144	1.790.595	1.790.595	0	1.790.594,62	3.376.549	3.376.549	500.000	0	0	0	0	0	0						



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
753800001004: Anlagenverkauf an AZV												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.599.021	0	0	0,00	0	1.599.021	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	1.599.021	0	0	0,00	0	1.599.021	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599.021	0	0	0,00	0	1.599.021	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599.021	0	0	0,00	0	1.599.021	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001005: Neuanschaffungen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.769-	4.769-	0	4.768,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.769-	4.769-	0	4.768,93-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.769-	4.769-	0	4.768,93-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.769-	4.769-	0	4.768,93-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.769-	4.769-	0	4.768,93-	0	0	0	0	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-						
		EUR	1				EUR	2	EUR	3						EUR	4	EUR	5	EUR	6
754100001003: Innenentwicklung Polsterfabrik Neckamm.																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	170.650	200.000	0	0	0	0	0	0	0						
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0,00	170.650	200.000	0	0	0	0	0	0	0						
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	170.650	200.000	0	0	0	0	0	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.148,73-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0						
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	6.148,73-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0						
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.148,73-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.148,73-	95.650	150.000	0	0	0	0	0	0	0						
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.148,73-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0						



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
754100001007: Kreisverkehr Erschließung Nord III												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.140-	332.140-	0	332.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	332.140-	332.140-	0	332.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.140-	332.140-	0	332.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.140-	332.140-	0	332.140,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	332.140-	332.140-	0	332.140,00-	0	0	0	0	0	0	0

754100001008: Erschl.NordIII 1.+2. BA innerörtl. Entl.												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.800	0	0	0,00	100.000	100.000	0	637.900	637.900	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.475.800	0	0	0,00	100.000	100.000	0	637.900	637.900	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.800	0	0	0,00	100.000	100.000	0	637.900	637.900	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.649.783-	149.783-	0	149.783,07-	500.000-	500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.649.783-	149.783-	0	149.783,07-	500.000-	500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649.783-	149.783-	0	149.783,07-	500.000-	500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.173.983-	149.783-	0	149.783,07-	400.000-	400.000-	0	612.100-	612.100-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.649.783-	149.783-	0	149.783,07-	500.000-	500.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0



Ifd. 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
754100001011: Erschließung Am Unteren Auweg II												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.896.683-	683-	0	683,06-	0	0	0	2.632.000-	2.632.000-	2.632.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	683-	683-	0	683,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	7.896.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.632.000-	2.632.000-	2.632.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.896.683-	683-	0	683,06-	0	0	0	2.632.000-	2.632.000-	2.632.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.896.683-	683-	0	683,06-	0	0	0	2.632.000-	2.632.000-	2.632.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.896.683-	683-	0	683,06-	0	0	0	2.632.000-	2.632.000-	2.632.000-	0

754100001014: Vollausbau Dr. Stocker-Straße

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	490.000-	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	245.000-	245.000-	0	0	0	0	0



Ifd. 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
754100001015: Planung Radweg Neckarmühlbach												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	76.560	0	285.470	285.470	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	76.560	0	285.470	285.470	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	76.560	0	285.470	285.470	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	87.500-	0	326.250-	326.250-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	87.500-	0	326.250-	326.250-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	87.500-	0	326.250-	326.250-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.940-	0	40.780-	40.780-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	87.500-	0	326.250-	326.250-	0	0



Ifd. 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
754100001017: Barrierefreie Bushaltestellen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	252.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	252.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	252.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	0	0	48.000-	252.000-	0	0

754100001018: Erneuerung Gemeindeverbindungsstr. Ho.Kä												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0,00	0	490.000-	0	0	0	0	0



Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2				EUR	3	EUR		4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
75410003093: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0							
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.000-	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0							
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	312.000-	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0							
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.000-	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	312.000-	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	312.000-	0	0	0	0,00	0	62.000-	0	0	50.000-	100.000-	100.000-	0							



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe

Ifd. 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	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754700001001: Überdachte Fahrradplätze am Steg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024	Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
754800000000: S-Bahn Haltepunkt Haßmersheim																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	310.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	220.000-	0	0	0	10.000-	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
755100001000: Neuanschaffungen																					
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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbau. Anl

ifd. 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
755200000001: Erneuerung Einlaufwerk Talbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

ifd. 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
75530000-1006: Grabstein Bestattungsfeld "Unter Bäumen"												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0



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
75530001007: Neuanlage Rasenurnenfeld Fried. Haß.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	125.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	130.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	125.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	125.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	125.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	125.000-	0	0	0

75530002001: Erweiterung Urnengrabfeld Neckarmühlbach

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386	386	0	385,99	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	386	386	0	385,99	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386	386	0	385,99	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	386	386	0	385,99	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	386	386	0	385,99	0	0	0	0	0	0	0



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		
75530003001: Bestattung "unter Bäumen" Hochhausen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.394-	40.394-	0	40.394,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.394-	40.394-	0	40.394,27-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.394-	40.394-	0	40.394,27-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.394-	40.394-	0	40.394,27-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.394-	40.394-	0	40.394,27-	0	0	0	0	0	0	0

75530003002: Neuanlage Urnengrabfeld Fried. Hochhaus.

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	5.000-	0	45.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	45.000-	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11										
755400000000: Renaturierung Mühlbach																							
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	1.667.100-	5.100-	5.100.000-	500.000-	5.100,00-	500.000-	150.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.662.000-	0	0,00	500.000-	0,00	500.000-	150.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.100-	5.100-	5.100,00-	0	5.100,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.667.100-	5.100-	5.100.000-	500.000-	5.100,00-	500.000-	150.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.667.100-	5.100-	5.100,00-	500.000-	5.100,00-	500.000-	150.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.667.100-	5.100-	5.100,00-	500.000-	5.100,00-	500.000-	150.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	506.000-	0



Ifd. 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
755400000001: Renaturierung Talbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.000-	0	0	0,00	170.000-	25.000-	0	364.500-	349.500-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	909.000-	0	0	0,00	170.000-	25.000-	0	364.500-	349.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909.000-	0	0	0,00	170.000-	25.000-	0	364.500-	349.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	909.000-	0	0	0,00	170.000-	25.000-	0	364.500-	349.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	909.000-	0	0	0,00	170.000-	25.000-	0	364.500-	349.500-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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
75730001000: Einbau Lüftungs-/Trocknungsgerät DGH																							
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	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Haßmersheim

Haushaltsplan 2024

Ifd. 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
75730003000: Umplanung Parkplatz "Alte Kelter"												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.600	0	0	0,00	0	39.600	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	39.600	0	0	0,00	0	39.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.600	0	0	0,00	0	39.600	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.400-	0	0	0,00	0	26.400-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.000-	0	0	0,00	0	66.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2022		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		VE 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Finanzbedarf 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
75750000001: Neuanschaffungen																							
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	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.563,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	1.563,50-	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	1.563,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.563,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.563,50-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000002: Beteiligung ZG Raiffeisen eG												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.900-	3.900-	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	3.900-	3.900-	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900-	3.900-	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.900-	3.900-	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.900-	3.900-	0	3.900,00-	0	0	0	0	0	0	0





Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52	Bauen und Wohnen	4.000	30	317.652-	14.800-	0	10.159-	68.739	47.601-	0	317.443-								
53	Ver- und Entsorgung	1.217.059	162.200	13.233-	583.350-	330.000-	282.720-	96.480	57.136-	0	209.300								
5370	Abfallwirtschaft	900	6.000	0	4.050-	0	0	0	7.824-	0	4.974-								
5380	Abwasserbeseitigung	1.216.159	0	13.233-	579.300-	330.000-	282.270-	96.480	43.534-	0	64.302								
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	342.760	0	0	240.900-	19.200-	690.316-	0	371.166-	0	978.822-								
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	47.341	0	0	37.900-	2.700-	72.023-	0	8.996-	0	74.278-								
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	187.486	0	10.000-	127.770-	0	136.170-	0	218.560-	0	305.014-								
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	68.189	0	10.000-	37.050-	0	52.104-	0	86.245-	0	117.210-								
56	Umweltschutz	16.300	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	3.700-								
57	Wirtschaft und Tourismus	38.420	0	0	77.350-	37.500-	33.883-	0	32.768-	0	143.081-								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.198.347	6.815.405	0	0	4.460.248-	110.150-	0	0	0	5.443.354								
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.198.347	6.721.685	0	0	4.460.248-	150-	0	0	0	5.459.634								
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	93.720	0	0	0	110.000-	0	0	0	16.280-								
PROD_S MART	Summe	7.545.264	6.989.556	5.056.367-	3.174.300-	5.639.448-	2.579.820-	1.377.362	1.377.362-	0	1.915.115-								



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR 8
11	Innere Verwaltung	2.367.626-	0	137.000-	2.504.626-	0	2.504.626-	0
12	Sicherheit und Ordnung	390.337-	169.000	423.500-	644.837-	0	644.837-	0
1260	Brandschutz	207.850-	169.000	423.500-	462.350-	0	462.350-	0
21	Schulträgeraufgaben	452.443-	0	0	452.443-	0	452.443-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.250-	0	0	47.250-	0	47.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	20.000-	0	0	20.000-	0	20.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	130.516-	0	0	130.516-	0	130.516-	0
31	Soziale Hilfen	95.159-	71.840	314.000-	337.319-	0	337.319-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.791.533-	30.000	4.061.900-	5.823.433-	0	5.823.433-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.790.243-	30.000	4.061.900-	5.822.143-	0	5.822.143-	0
42	Sport und Bäder	582.719-	0	21.000-	603.719-	0	603.719-	0
4240	Bäder	321.495-	0	10.000-	331.495-	0	331.495-	0
4241	Sportstätten	255.724-	0	11.000-	266.724-	0	266.724-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34.360-	2.363.650	3.002.960-	673.670-	0	673.670-	0
52	Bauen und Wohnen	338.422-	0	15.000-	353.422-	0	353.422-	0
53	Ver- und Entsorgung	305.967	2.806.021	505.000-	2.606.988	0	2.606.988	0
5370	Abfallwirtschaft	2.850	0	0	2.850	0	2.850	0
5380	Abwasserbeseitigung	147.367	2.806.021	500.000-	2.453.388	0	2.453.388	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.610-	376.560	1.444.500-	1.274.550-	0	1.274.550-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	39.300-	0	0	39.300-	0	39.300-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	45.698-	0	185.000-	230.698-	0	0	230.698-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.180	0	10.000-	2.820-	0	0	2.820-	0
56 Umweltschutz	3.700-	0	0	3.700-	0	0	3.700-	0
57 Wirtschaft und Tourismus	88.680-	39.600	72.000-	121.080-	0	0	121.080-	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.362.864	0	0	5.362.864	4.420.000	130.000-	9.652.864	0
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.459.784	0	0	5.459.784	0	0	5.459.784	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	96.920-	0	0	96.920-	4.420.000	130.000-	4.193.080	0
PROD_S MART	926.222-	5.856.671	10.181.860-	5.251.411-	4.420.000	130.000-	961.411-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.		Finanzhaushalt					Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	1	2	3	4	5
1	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾										
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.188.004									
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0									
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0									
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.188.004									
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0									
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0									
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0									
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	95.014	-961.411	-6.918	-7.306	-3.452					
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.283.018	321.607	314.689	307.383	303.931					
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.283.018	321.607	314.689	307.383	303.931					
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	211.430	228.462	256.085	282.858	300.898					



- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) aus der Finanzrechnung (§ 50Nr. 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).
Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 6) werden.



Anlage 6

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum	zum 31.12.
			01.01.	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	0	0
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	Die Eigenkapitalquote betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz (01.01.2018) rund 62,97 %.	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

- 1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
- 2) Kontenart 284
- 3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
- 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
- 5) Kontengruppe 17
- 6) Kontenart 239
- 7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
- 8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
- 9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
- 10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100



Anlage 13
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23
GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnishaushalt	5.832.259	4.148.752
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.119.542	3.123.787
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.831.050	1.911.690
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	6.950.592	5.035.477



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

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 drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt		0



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	0	4.290.000
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	0	4.290.000
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	0	4.290.000

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	4.290.000
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	0	4.290.000



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Vorl. Ergebnis 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
ERTRAGSLAGE		5.139 EW					
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.876.111	-	-	-838.795	-358.960	-448.436
Betrag je Einwohner	€/EW	575,68	-395,63	-388,35	-158,86	-66,85	-83,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,34%	86,87%	87,87%	94,83%	97,82%	97,23%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	7.486.713	5.288.886	5.459.584	6.659.004	7.177.657	6.735.898
Betrag je Einwohner	€/EW	1.499	1.033	1.062	1.261	1.337	1.247
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	60,76%	34,28%	33,19%	41,06%	43,67%	41,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	4.886.472	7.517.853	7.750.897	7.760.659	7.773.977	7.884.666
Betrag je Einwohner	€/EW	978	1.469	1.508	1.470	1.448	1.460
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,66%	48,72%	47,12%	47,85%	47,30%	48,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	509.350	341.700	80.640	0	113.880	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.385.461	-	-	-838.795	-245.080	-448.436
1.683.507 1.915.115							
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.999.927	-870.206	-926.222	26.022	490.074	369.048
Betrag je Einwohner	€/EW	600,47	-170,00	-180,23	4,93	91,26	68,34
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.317.774	500.000	130.000	350.000	350.000	350.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.682.153	-	-	-323.978	140.074	19.048
Betrag je Einwohner	€/EW	337	-268	-206	-61	26	4
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	203.347	211.430	228.462	256.085	282.858	300.898
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.188.004	1.283.018	321.607	314.689	307.383	303.931
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. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	62.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	13					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-	5.850.000	4.290.000	4.350.000	800.000	-165.000
		1.317.774					

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 5



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027 ff.
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0	0
					0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Anmerkung: -



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Sabbatjahr/ ATZ in Fz- Phase	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich
		Insgesamt 2024	mit Zulage	Sonder- schlüssel	darunter Leer- stellen	Stellen 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gemeindeverwaltung									
Bürgermeister	A16	1,00	0,00			1,00		1,00	
Gehobener Dienst	A13	2,00	0,00			1,00		1,00	
	A12	0,00	0,00			1,00		1,00	
	A11	0,00	0,00			1,00		1,00	
	A10	1,00	0,00			1,00		0,00	Elternzeit
Mittlerer Dienst	A10	1,55	0,00			1,55		1,55	
Insgesamt (A I)		5,55	0,00	0,00	0,00	6,55	0,00	5,55	



Teil B: Beschäftigte 2024

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2024	Änderungen +/-		Stellen 2023	ATZ in FZ-Phase	besetzt am 30.06.2023	
TVöD VKA							
E12	1,00			0,00		0,00	
E11	1,50			1,50		1,00	
E10	1,00			0,00		0,50	
E 9b	0,00			0,00		0,00	
E 9a	6,70			3,70		3,70	
E 8	4,47			8,00		5,00	
E 7	3,50			4,30	0,50	4,20	0,5 Stellen kw
E 6	6,40			5,07		7,04	
E 5	9,00			9,00		8,00	1,0 Stellen kw
E 4	0,10			0,10		0,10	0,1 Stellen kw
E 3	1,06			1,10		1,45	
E 2ü	0,46			0,60		0,46	
E 2	1,14			1,78		0,50	Elternzeit
E 1	1,71			3,21		1,71	
TVöD (BT-V SuE)							
S17	0,00			1,00		1,00	
S15	1,00			0,00		0,00	
S13	0,00			1,00		0,00	
S12	0,80			0,80		0,80	
S 9	2,37			4,00		2,87	
S 8a	20,07			22,60		15,50	
S 4	0,75			0,00		0,75	
S 3	1,42			0,00		1,00	
S 2	8,73			7,90		8,57	
Insgesamt (B)	73,18			75,66		64,15	
Bedienstete insg. (A + B)	78,73			82,21		69,70	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Produkte

I. Beamte

Teilhaushalt	BM	höherer Dienst A 10-A 13	gehobener Dienst				mittlerer Dienst A 10	Summe	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	A 16		A 13	A 12	A 11	A 10			
11100000	Steuerung	1,00					1,00		
11110000	Org. u. Dokum. Kommunaler Willensbildung		1,00				1,00		
11220000	Finanzverw. / Kasse		1,00			0,75	1,75		
12200000	Ordnungswesen					1,00	1,00		
36500120	Kita Verwaltung					0,80	0,80		
Gesamt		1,00	2,00			1,55	5,55		



II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe TVöD														Summe											
		Produkt	Bezeichnung	E01	E02	E2ü	E3	E04	E05	E06	E07	E08	E09a	E09b	E09c		E10	E11	E12	S02	S03	S04	S08a	S9	S12	S15	
1110000	Steuerung											1,00															1,00
11110000	Org. u. Dokum. kommunaler Willensbildung								1,15		1,27	0,45			0,20												3,07
11210000	Personalwesen											1,35															1,35
11220000	Finanzverw./Kasse									2,00	1,70	1,35															5,05
12230000	Personenstandswesen											0,50			0,06												0,56
11260000	Zentrale Dienstleistungen												1,50														1,50
12200000	Ordnungswesen										0,50	0,05			0,60												1,43
12600000	Brandschutz														0,14												0,14
21101001	FHS	0,85											1,97														2,82
21101002	Mensa FHS																										0,00
21101004	Schulsozialarbeit																								0,80		0,80



Teil D: - nachrichtlich -Beschäftigte in der Probe, Beamte auf Widerruf und sonstige Nachwuchskräfte

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl 2023	Vorgesehen 2024	Beschäftigte am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	0	1	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Gesamt		1	1	1	0



Gemeinde/Stadt
Haßmersheim

erstellt:

14.02.2024

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2024 und den Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027

Steuerkraft

Berechnungsbasis

2024 2025 2026 2027

1	Grundsteuer A¹⁾					
2	Aufkommen 2022 x 195 : Hebesatz	16.349	+ 8.855			
3	Aufkommen 2023 x 195 : Hebesatz	17.498		+ 9.477		
4	Aufkommen 2024 x 195 : Hebesatz	17.400			+ 9.425	
5	Aufkommen 2025 x 195 : Hebesatz	17.400				+ 9.425
6	Grundsteuer B¹⁾					
7	Aufkommen 2022 x 185 : Hebesatz	620.104	+ 318.664			
8	Aufkommen 2023 x 185 : Hebesatz	631.687		+ 324.616		
9	Aufkommen 2024 x 185 : Hebesatz	635.000			+ 326.319	
10	Aufkommen 2025 x 185 : Hebesatz	640.000				+ 328.888
11	Gewerbesteuer¹⁾					
12	Aufkommen 2022 x 290 : Hebesatz	2.376.776	+ 1.862.878			
13	Aufkommen 2023 x 290 : Hebesatz	1.969.705		+ 1.543.822		
14	Aufkommen 2024 x 290 : Hebesatz	1.850.000			+ 1.450.000	
15	Aufkommen 2025 x 290 : Hebesatz	2.000.000				+ 1.567.567
16	minus Gewerbesteuerumlage					
17	GewSt 2022 x 35 : Hebesatz	2.376.776	-224.830			
18	GewSt 2023 x 35 : Hebesatz	1.969.705		-186.323		
19	GewSt 2024 x 35 : Hebesatz	1.850.000			-175.000	
20	GewSt 2025 x 35 : Hebesatz	2.000.000				-189.189



21	Einkommensteueranteil ²⁾					
22	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0004386	+ 3.179.873			
23	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0004386		+ 3.368.448		
24	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0004386			+ 3.418.887	
25	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0004386				+ 3.675.029

26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾					
27	Anteil 2022 x Gde.Schlüssel	0,0004386	+ 258.641			
28	Anteil 2023 x Gde.Schlüssel	0,0004386		+ 265.791		
29	Anteil 2024 x Gde.Schlüssel	0,0004386			+ 281.361	
30	Anteil 2025 x Gde.Schlüssel	0,0004386				+ 293.423

31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾					
32	Anteil 2022 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003504	+ 313.810			
33	Anteil 2023 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003504		+ 320.125		
34	Anteil 2024 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003156			+ 299.229	
35	Anteil 2025 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003156				+ 309.077

36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 5.717.891	= 5.645.956	= 5.610.221	= 5.994.220
----	---	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾					
38	Schlüsselzahl 2022 x 69,96 %	3.790.357	+ 2.651.734			
39	Schlüsselzahl 2023 x 70 %	3.141.771		+ 2.199.240		
40	Schlüsselzahl 2024 x 70%	3.555.948			+ 2.489.164	
41	Schlüsselzahl 2025 (Zeile 58) x 70%	4.357.004				+ 3.049.903

42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetr. 2022 x 30,04 %	436.642	+ 131.167			
44	Unterschiedsbetrag 2023 x 30 %	0		+ 0.000		
45	Unterschiedsbetrag 2024 x 30 %	0			+ 0.000	
46	Unterschiedsbetrag 2025 (Zeile 61) x 30 %	355.820				+ 106.746

47	Steuerkraftsumme		= 8.500.792	= 7.845.196	= 8.099.385	= 9.150.869
----	-------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Einwohnerzahl

48	5.139	5.139	5.280	5.370	5.400
49					
50	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	5.139	5.139	5.280	5.370	5.400

Bedarfsbemessung

52		5.139	5.280	5.370	5.400
53		1.721,10	1.807,00	1.809,30	1.810,00
54		8.844.733	9.540.960	9.715.941	9.774.000
55		0	+ 0	+ 0	+ 0
		8.844.733	9.540.960	9.715.941	9.774.000
55a		5.139	5.280	5.370	5.400
55b		83,50	87,50	87,50	87,50
55c		429.106,50	462.000,00	469.875,00	472.500,00
56		= 9.273.839	= 10.002.960	= 10.185.816	= 10.246.500



57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)	5.717.891	5.645.956	5.610.221	5.994.220
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)	= 3.555.948	= 4.357.004	= 4.575.595	= 4.252.280
59	60 % aus Wert Zeile 56	5.564.304	6.001.776	6.111.490	6.147.900
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)	5.717.891	5.645.956	5.610.221	5.994.220
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)	= 0.000	= 355.820	= 501.269	= 153.680

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft				
63	Wert Zeile 58 x 70 %	2.489.164	3.049.903	3.202.917	2.976.596
64	Mehrzuweisung:				
65	Wert Zeile 61 x 30 %	0	106.746	150.381	46.104

Investitionszuschüsse

66	Steuerkraftsumme je Einwohner				
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49	1.654,17	1.485,83	1.508,27	1.694,61
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts				
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾	84,16	75,54	76,68	86,15
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner	1,15 5.910	1,15 6.072	1,15 6.176	1,05 5.670
71	Wert Zeile 70 x Investitionszuschüsse	120,00 € 709.200	120,00 € 728.640	120,00 € 741.120	120,00 € 680.400



Einkommensteueranteil

	2024	2025	2026	2027
72 Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel	3.418.887			
73 Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		3.675.029		
74 Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			3.869.768	
75 Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				4.063.190

Familienleistungsausgleich

	2024	2025	2026	2027
76 Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel	281.362			
77 Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		293.423		
78 Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			300.880	
79 Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				308.336

Umsatzsteueranteil

	2024	2025	2026	2027
80 Orientierungswert 2024 * Gde.schlüssel	374.036			
81 Orientierungswert 2025 * Gde.schlüssel		386.346		
82 Orientierungswert 2026 * Gde.schlüssel			394.237	
83 Orientierungswert 2027 * Gde.schlüssel				402.128



FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmesszahl (Zeile 56) x 100	61,66	56,44	55,08	58,50
85	Umlagesatz in % ¹²⁾	22,160	22,1	22,1	22,1
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	1.883.776	1.733.788	1.789.964	2.022.342

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾	28,25%	30,00%	30,00%	30,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	2.401.474	2.353.559	2.429.816	2.745.261

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2024 x 35 : Hebesatz	1.850.000	175.000		
90	Gewst 2025 x 35 : Hebesatz	2.000.000		189.189	
91	Gewst 2026 x 35 : Hebesatz	2.300.000			217.568
92	Gewst 2027 x 35 : Hebesatz	2.500.000			236.486



2024 2025 2026 2027

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)	2.489.164	3.049.903	3.202.917	2.976.596
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)	0	106.746	150.381	46.104
95	Investitionszuschale (Zeile 71)	709.200	728.640	741.120	680.400
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)	3.418.887	3.675.029	3.869.768	4.063.190
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)	281.362	293.423	300.880	308.336
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)	374.036	386.346	394.237	402.128
99	Gewerbesteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)	1.850.000	2.000.000	2.300.000	2.500.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)	-175.000	-189.189	-217.568	-236.486
101	FAG-Umlage (Zeile 86)	-1.883.776	-1.733.788	-1.789.964	-2.022.342
102	Kreisumlage (Zeile 88)	-2.401.474	-2.353.559	-2.429.816	-2.745.261
103	Saldo	4.662.399	5.963.551	6.521.955	5.972.665
104	Veränderung gegenüber Vorjahr		1.301.152	558.404	-549.290



Berechnungsgrundlagen

Im Haushaltserlass 2024 vom 18. Juli 2023 fehlen: Kopfbeträge, Invest.pauschale und durchschnittl. Steuerkraftsummen für 2025 bis 2027. In fortgeschr. Orientierungsdaten vom 09. November 2023 ist Kopfbetrag 2025 enthalten.

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt
Haßmersheim

1) Realsteuer-Basisdaten

Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.: sowie Berechnungsbasis	2022	360	16.349
	2023	360	17.498
	2024	360	17.400
	2025	360	17.400

Hebesatz **Grundsteuer B** in v. H.:
sowie Berechnungsbasis

2022	360	620.104
2023	360	631.687
2024	360	635.000
2025	360	640.000

Hebesatz **Gewerbesteuer** in v. H.:
sowie Berechnungsbasis

2022	370	2.376.776
2023	370	1.969.705
2024	370	1.850.000
2025	370	2.000.000
2026	370	2.300.000
2027	370	2.500.000

Geschätze Basiswerte

Gewerbesteuermulagesatz

2022	35,0	%
2023	35,0	%
2024	35,0	%
2025	35,0	%
2026	35,0	%
2027	35,0	%

Orientierungsdaten v. 18. Juli 2023



2) **Einkommensteueranteil**

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022	7.250.052.984 €	FM v. 16.01.2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2023	7.680.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2024	7.795.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2025	8.379.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2026	8.823.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2027	9.264.000.000 €	
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil		0,0004386

3) *vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) **Familienleistungsausgleich**

Familienleistungsausgleich 2022	589.697.861 €	FM v. 25.05.2023
Familienleistungsausgleich 2023	606.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2024	641.500.000 €	FM v. 09.11.2023
Familienleistungsausgleich 2025	669.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2026	686.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Familienleistungsausgleich 2027	703.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich		0,0004386

5) **Umsatzsteueranteil der Gemeinden**

Umsatzsteueranteil 2022	1.119.469.852 €	FM v. 16.02.2023
Umsatzsteueranteil 2023	1.142.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2024	1.185.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2025	1.224.000.000 €	FM v. 30.10.2023
Umsatzsteueranteil 2026	1.249.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2027	1.274.000.000 €	

Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde

ab 2021	0,0003504
ab 2024	0,00031564



6) Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2022

Schlüsselzahl 2022

Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2022

3.790.357
436.642

vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2023/ letzte Teilzahlung

Schlüsselzahl 2023

Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2023

3.141.771
0

Einwohnerzahl

geschätzte Einwohnerzahlen

30.06.2023	5.139
30.06.2024	5.280
30.06.2025	5.370
30.06.2026	5.400

7) Anzahl der

nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.

Aussteller/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

0
0
0

zusammen:

davon 75 %	0
	0
	0

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)

8) **Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl A:**

Wert Gemeindegröße

2024 2025 2026 2027

FM v. 09.11.2023 FM v. 09.11.2023

1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.670,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.837,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €	1.925,00 €
		167,00 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €
		+			
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	1.953,90 €	2.047,50 €	2.047,50 €	2.047,50 €
		116,90 €	122,50 €	122,50 €	122,50 €
		+			

¹⁾ Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden



Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024	1.670,00 €
2025	1.750,00 €
2026	1.750,00 €
2027	1.750,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	167,00 €	: 7.000=	gerundet	1.721,03	1.721,10 € *
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	175,00 €	: 7.000=	gerundet	1.807,00	1.807,00 € *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	175,00 €	: 7.000=	gerundet	1.809,25	1.809,30 € *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	175,00 €	: 7.000=		1.810,00	1.810,00 € *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2024: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	116,90 €	: 10.000=	entfällt		entfällt *
2025: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	122,50 €	: 10.000=	entfällt		entfällt *
2026: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	122,50 €	: 10.000=	entfällt		entfällt *
2027: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	122,50 €	: 10.000=	entfällt		entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten

0



Kopfbetrag/Basiswerte für Bedarfsmesszahl B:

Wert	Gemeindebodenfläche je Einwohner	2024	2025	2026	2027
Faktor Einwohnerdichte in Prozent		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
1 (Grundbetrag - Grundkopfbetr. x Faktor)	bis 4000 m ²	83,50 €	87,50 €	87,50 €	87,50 €
2 (110 % von 1)	10.000 m ²	91,85 € 8,35 €	96,25 € 8,75 €	96,25 € 8,75 €	96,25 € 8,75 €
3 (120 % von 1)	15.000 m ²	100,20 € 8,35 €	105,00 € 8,75 €	105,00 € 8,75 €	105,00 € 8,75 €
	38,6430				
4 (140 % von 1)	20.000 m ²	116,90 € 16,70 €	122,50 € 17,50 €	122,50 € 17,50 €	122,50 € 17,50 €
5 (160 % von 1)	25.000 m ²	133,60 € 16,70 €	140,00 € 17,50 €	140,00 € 17,50 €	140,00 € 17,50 €
6 (180 % von 1)	mehr als 30.000 m ²	150,30 € 16,70 €	157,50 € 17,50 €	157,50 € 17,50 €	157,50 € 17,50 €

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen Kopfbetrages der Gemeinde

	2024	2025	2026	2027
Bodenfläche insgesamt am 01.01.2024 in m ²	19.149.847	19.149.847	19.149.847	19.149.847
Erhöhte Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 2 u. 4 FAG)	5.139	5.280	5.370	5.400
Bodenfläche je Einwohner	3.726,38 €	3.626,86 €	3.566,08 €	3.546,27 €



Gemeinden bis 4000 m² Bodenfläche/Ew

2024	83,50 €	83,50	83,50 €
2025	87,50 €	87,50	87,50 €
2026	87,50 €	87,50	87,50 €
2027	87,50 €	87,50	87,50 €

Gemeinden von 4.001 bis 10.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 4.000) x	8,35 €	: 6.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 4.000) x	8,75 €	: 6.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 4.000) x	8,75 €	: 6.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 4.000) x	8,75 €	: 6.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 15.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 10.000) x	8,35 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 10.000) x	8,75 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 10.000) x	8,75 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 10.000) x	8,75 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden



Gemeinden von 15.001 bis 20.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 15.000) x	16,70 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 15.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 15.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 15.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *

^{y)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 20.001 bis 25.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche -20.000) x	16,70 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *

^{y)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 25.001 bis 30.000 m² Bodenfläche/Ew

2024: (Bodenfläche - 20.000) x	16,70 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2025: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2026: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *
2027: (Bodenfläche - 20.000) x	17,50 €	: 5.000=	entfällt	entfällt *

^{y)} Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden



<u>Gemeinden mit mehr als 30.000 m² Bodenfläche/Ew.</u>			
2024	150,30 €	entfällt	83,50 €
2025	157,50 €	entfällt	87,50 €
2026	157,50 €	entfällt	87,50 €
2027	157,50 €	entfällt	87,50 €

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

siehe Testbescheid - Ziff. 1.3

2024	1.965 €
2025	1.967
2026	1.967
2027	1.967

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Testbescheid 2024 - Ziff 1.2.)

§ 5 Abs. 2 FAG 2022

§ 5 Abs. 3 FAG 2022

	69,96 %
	30,04 %

Investitionspauschale pro Kopf

2024	120 €	FM v. 09.11.2023
2025	120	
2026	120	
2027	120	

11) **Vervielfältiger "erhöhte Einwohnerzahl"** für

Berechnung der **Investitionspauschale**

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75



¹²⁾ **FAG-Umlagesatz:**

Orient. daten v. 18. Juli 2023

Grundwert

Erhöhungswert :

Pro Prozentpunkt, um den der Wert

Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig

übersteigt : x 0,06 %

Höchstsatz

22,10%

= %

höchstens 32 %

¹³⁾ **Kreisumlagesatz**

Umlagesatz 2024

Umlagesatz 2025

Umlagesatz 2026

Umlagesatz 2027

28,25%
30,00%
30,00%
30,00%



Investitionsprogramm

Einzahlungen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Auszahlung (lfd. Nr.)
1	711330000003	Veräußerung Gebäude bzw. Nachlass / Gemeinde als Erbe		210.000 €			38
2	711250000002	Verkauf Traktor Bauhof			22.000 €		
3	712600000002	Beschaffung GW-L2 FW	99.500 €				46
4	712600000007	Beschaffung Mehrzweckboot FW	60.000 €	37.500 €			51
5	712600000013	Beschaffung von Handfunkgeräten FW	9.500 €				50
6	731400700002	Abbruch Neckarweg 2 / ELR Förderung	71.840 €				54
7	731400700003	Neubau Neckarweg 2 Förderung		363.500 €			55
8	736500103000	Wasserspender für 4 Kitas Förderung	18.000 €				58
9	736500131000	Förderung Neubau Kindergarten mit 6 Gruppen		825.000 €			59
10	736500130001	Rückbau Kita Hildastraße (ELR-Förderung)		78.000 €			60
11	736500130000	Veräußerung Kindergarten Hildastraße		339.740 €			
12	736500150001	Sonnenschutz Waldkindergarten	12.000 €				Auszahlung in 2023
13	751100003001	Verkauf Nikolausgasse 1	120.000 €				
14	751100003000	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen (Ausgleichstock)	25.250 €				71
15	751100003000	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen (ELR)	355.840 €				71
16	751100005001	Grundstückserlöse Nord III Wohngebiet (verfügbare Bauplätze)	333.300 €		493.500 €		
17	751100005001	Grundstückserlöse Nord III Wohngebiet (Wiederverkauf von Bauplätzen)	780.000 €				72
18	751100005003	Grundstückserlöse Nord III Mischgebiet	749.260 €				73
19	751100006002	Grundstückserlöse "Am unteren Auweg II"		2.632.000 €	2.632.000 €	2.632.000 €	
20	753800001000	Anschluss an Kläranlage Obrigheim	1.207.000 €				77
21	753800001004	Anlagenverkauf an AZV (Altanlagen; RÜB; Sammler; etc.)	200.000 €				
22	753800001004	Anlagenverkauf an AZV (neue Druckleitung)	1.399.021 €				
23	754100001017	Barrierefreie Bushaltestellen		0 €	250.000 €		78-80
24	754100001008	Erschließung Nord III (1.+2. BA Innerörtliche Entlastungsstraße)	100.000 €	637.900 €	637.900 €		83



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Auszahlung (lfd. Nr.)
25	754100001003	Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarmühlbach	200.000 €				82
26	754100001015	Lückenschluss Radweg Neckarmühlbach	76.560 €	285.470 €	285.470 €		86
27	754800000000	S-Bahn Haltepunkt Haßmersheim		80.000 €			90
28	757300003000	Umgestaltung Parkplatz Alte Kelter	39.600 €				99
			5.856.671 €	5.489.110 €	4.320.870 €	2.632.000 €	



Investitionsprogramm

Auszahlungen

Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Einzählung (lfd. Nr.)
29	711100000000	Ratsinformationssystem	16.000 €				
30	711100000000	Tablets GR	22.000 €				
31	711250000001	Beschaffung Fahrzeuge Bauhof (Ersatzbeschaffung Schlepper)	3.000 €	85.000 €	85.000 €		
32	711250000073	Anbaugerät Ausleger Unkrautbürste Bauhof		7.000 €			
33	711250000073	Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof (Ersatzbeschaffung Rasenkehrmaschine)	12.000 €				
34	711250000073	Beschaffung Arbeitsgeräte Bauhof (Ersatzbeschaffung Salzstreuer/Schneepflug)			30.000 €		
35	711260000006	Beschaffung elekt. höhenverstellbare Schreibtische	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	
36	711260000004	Neuanschaffungen (Kauf Wall-Box)		2.000 €			
37	711260000005	Beschaffung von Fahrzeugen (PKW Kauf für Verwaltung)		30.000 €			
38	711330000003	Schenkungssteuer Gebäude Bergstraße (Rosowitsch)	31.500 €	31.500 €			
39	711330000001	Allgemeiner Grunderwerb	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
40	712600000107	Jugendfeuerwehr / Raum für derzeit 22 Kinder FW	10.000 €				
41	712600000007	Neuausstattung Kdt.-Büro & Stabsraum FW		10.000 €			
42	712600000008	PSA Brandschutz / Bekleidung für Neuzugänge (Schutzkleidung PSA) FW	4.000 €				
43	712600000014	Beschaffung Atemschutz Desinfektionsanlage Top Clean FW	21.700 €				
44	712600000002	Beschaffung Putzmaschine FW		5.500 €			
45	712600000006	Ersatzbeschaffung Auf- & Abseilgerät DLKA 23/12 FW	1.500 €				
46	712600000002	Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör (Gerätewagen GW-L2) FW	200.000 €				3



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Einzählung (lfd. Nr.)
47	712600000002	Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör (Rollwagen Hygiene) FW		4.800 €			
48	712600000002	Ersatzbeschaffung GW-L2 u. Zubehör (Rollwagen Ölsperre) FW	4.800 €				
49	712600000014	Ersatzbeschaffung Hochdruckreiniger FW	1.500 €				
50	712600000013	Beschaffung von Handfunkgeräten FW	50.000 €				5
51	712600000007	Neuanschaffungen Feuerwehr (Mehrzweckboot MZB) FW	130.000 €	20.000 €			4
52	712800000012	Notstromkonzept / Katastrophenschutzplan (Umsetzung Notstromkonzept Ingenieurleistungen)				40.000 €	
53	721101001000	Pflasterfläche für Müllcontainer FHS		10.000 €			
54	731400700002	Abbruch Neckarweg 2	214.000 €				6
55	731400700003	Neubau Neckarweg 2	100.000 €	1.450.000 €			7
56	736500101011	Katholischer Kindergarten: Dach für Pavillion	3.000 €				
57	736500101011	Katholischer Kindergarten: Kauf Sandkastenumrandung	8.800 €				
58	736500103000	Wasserspender für 4 Kitas	18.000 €				8
59	736500131000	Neubau Kita mit 6 Gruppen	4.000.000 €	2.400.000 €			9
60	736500130001	Rückbau Kita Hildastraße	10.000 €	222.000 €			10
61	736500141000	Nachzahlung Kindergarten Wingert		160.000 €			
62	736500141002	Mitarbeiterschränke Kita Wingert	2.100 €				
63	736500141005	Nutzungsänderung Nachbargebäude Kita Wingert (Umbauarb. Verkehrssicherheit)	20.000 €				
64	742400001005	Industriezaun Außenanlagen (Teilbereich) Freibad	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
65	742400001003	Büromobilar/Schränke Hallenbad	1.000 €				
66	742400002005	Gefahrstofflager/Schränke / Regale Hallenbad	3.000 €				
67	742400002005	Laptop für Schwimmmeister	1.000 €				
68	742410002000	Ausstattung Lager Festhalle	3.000 €				



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Einzählung (lfd. Nr.)
69	742410002000	Neues Geschirr und Besteck Festhalle	5.000 €				
70	742410002000	Schränke Ersatzbeschaffung Festhalle	3.000 €				
71	751100003000	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen	530.000 €				14+15
72	751100005001	Rückkauf Bauplätze Nord III Wohngebiet	750.000 €				17
73	751100005002	Rückkauf Grundstück Nord III Mischgebiet	372.960 €				18
74	751100006003	Umlegung Grenzfeststellung "Am Unteren Auweg II"	1.350.000 €				19
75	752200000005	Wohnbauförderung Nord III (Auszahlung Kinderbonus Bauplätze)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
76	753500000000	Solarpark Altdeponie Bäumlespfad Haßmersheim	5.000 €				
77	753800001000	Anschluss an Kläranlage Obrigheim	500.000 €				20
78	754100001017	Barrierefreie Bushaltestellen Umbau Haßmersheim Friedhof (1 Bushaltestelle)		13.000 €	60.000 €		23
79	754100001000	Barrierefreie Bushaltestellen Umbau Hochhausen (2 Bushaltestellen)		15.000 €	72.000 €		23
80	754100001000	Barrierefreie Bushaltestellen Umbau Neckarmühlbach (2 Bushaltestellen)		20.000 €	120.000 €		23
81	754100001018	Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Hochhausen-Kälbertshausen	490.000 €				
82	754100001003	Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarmühlbach	50.000 €				25
83	754100001008	Erschließung Nord III (1.+2. BA Innerörtliche Entlastungsstraße)	500.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €		24
84	754100001011	Erschließung "Am Unteren Auweg II"		2.632.000 €	2.632.000 €	2.632.000 €	
85	754100001014	Vollausbau Dr. Stocker-Straße	245.000 €				
86	754100001015	Lückenschluss Radweg Neckarmühlbach	87.500 €	326.250 €	326.250 €		26
87	754100003093	Rückbau Überspannleuchte Dr. Stocker Straße	12.000 €				
88	754100003093	Rückbau Überspannleuchten			50.000 €	50.000 €	



Lfd. Nr.	Produkt	Beschreibung der Maßnahme	2024	2025	2026	2027	Gegenposition Einzahlung (lfd. Nr.)
89	754100003093	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
90	754800000000	S-Bahn Haltepunkt Haßmersheim	10.000 €	0 €			27
91	755100001000	Neue Spielgeräte Spielplätze allgemein		15.000 €			
92	755200000001	Erneuerung Einlaufbauwerk Talbach			5.000 €		
93	755300001006	Grabstein Bestattungsfeld "Unter Bäumen" Friedhof Haßmersheim			10.000 €		
94	755300001007	Neuanlage Rasenumenfeld Friedhof Haßmersheim	5.000 €	125.000 €			
95	755300003002	Neuanlage Urnengrabfeld im Friedhof Hochhausen	5.000 €	45.000 €			
96	755400000000	Renaturierung Mühlbach	150.000 €	506.000 €	506.000 €		
97	755400000001	Renaturierung Talbach	25.000 €	364.500 €	349.500 €		
98	757300001000	Einbau eines Lüftungs-/Trocknungsgerätes DGH	6.000 €				
99	757300003000	Umgestaltung Parkplatz Alte Kelter	66.000 €				28
			10.181.860 €	9.872.050 €	5.618.250 €	2.839.500 €	