

Stadt Neuenbürg
Enzkreis

Anlagen
zum
Haushaltsplan 2024

**Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2024**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	1,00				1,00		
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	
	A 12							
	A 11	1,00				1,00	2,00	
	A 10 A 9					1,00		
Insgesamt	 	4,00				5,00	4,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		4,00				5,00	4,00	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppe	12	1,00				1,00	1,00	
bzw.	11	4,00				3,00	3,00	
Sondertarif	10	4,00				1,00	1,00	
	9c	0,00				2,00	0,00	
	9b	8,10				8,55	6,30	
	9a	5,36				3,64	3,64	
	S 15	1,00				1,00	1,00	Tarifvertrag SuE
	S 9	3,00				3,00	2,00	Tarifvertrag SuE
	S 8 a	22,20				22,10	17,50	Tarifvertrag SuE
	8	7,62				8,40	8,15	
	7	2,00				1,00	1,00	
	6	11,61				10,50	11,40	
	5	14,53				15,93	13,03	Tarifvertrag SuE
	S 4	3,30				3,30	2,70	
	4	0,00				0,00	0,00	
	3	4,41				3,98	4,41	
	2	2,02				2,02	2,02	
Insgesamt (B)		94,15				90,42	78,15	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		98,15				95,42	82,15	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister	Höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10 ...	
THH 1 Innere Verwaltung	1,00			1,00	1,00					
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur							1,00			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	E 12	E 11	E 10	E 9b	E 9a	S 15	S 9	S 8 a	E 8	E 7	E 6	E 5	S 4	E 3	E 2
THH 1 Innere Verwaltung	1,00	1,79	3,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00	4,96	10,28	0,00	0,00	0,00
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	0,00	2,21	1,00	8,10	0,82	1,00	3,00	22,20	2,77	1,00	6,65	4,25	3,30	4,41	2,02
Insgesamt	1,00	4,00	4,00	8,10	5,36	1,00	3,00	22,20	7,62	2,00	11,61	14,53	3,30	4,41	2,02

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Lt. Satzung	2	2	2	Für die Stadtteile Dennach und Waldrennach
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				1 x Verwaltungsfachangestellte/r 2 x PIA 2 x Anerkennungspraktikant/in 1 x Verwaltungspraktikant/in
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	2	1	
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	
Insgesamt		6	5	3	

Einzelardarstellung der Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>											
71260000003	Brandschutz - Sirenen Bundeszuwendung	123.000,00			0,00	123.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71260000005	Brandschutz - Digitalfunkgeräte	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
712600000100	Brandschutz - HLF 20 Abt. Neuenbürg	96.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	96.000,00
712600000102	Brandschutz - Drehleiter Abt. Neuenbürg	404.000,00			0,00	0,00	127.000,00		277.000,00	0,00	0,00
712600000103	Brandschutz - Rüstwagen Abt. Neuenbürg	260.000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	260.000,00
712600000200	Brandschutz - GW-L2 Abt. Ambach	102.000,00			0,00	102.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100100010	Grundschule Ambach - Digitalisierung	0,00		20.800,00	20.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100300010	Schlossbergschule - Digitalisierung	0,00		79.700,00	79.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100600010	Gymnasium - Digitalisierung	0,00		276.800,00	273.824,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
751100000100	SKS III Zuweisungen vom Bund	689.125,00			509.125,00	100.000,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00
751100000100	SKS III Zuweisungen vom Land	1.140.994,00			407.300,00	400.000,00	300.000,00		0,00	0,00	0,00
757300810005	Stadthalle - Hallenboden	4.332,00			4.332,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<u>2. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten</u>											
<u>3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</u>											
711100000001	Veräußerung bew. Vermögen	0,00			850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711330000000	Grundstückserlöse	2.507.280,00			7.280,00	500.000,00	1.000.000,00		500.000,00	500.000,00	0,00
754100100105	Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 3. BA	52.656,29			52.656,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<u>4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</u>											
728100200000	Tilgung Darlehen Bergwerk	2.400,00			1.200,00	0,00	1.200,00		0,00	0,00	0,00
761200000000	Tilgung Inneres Darlehen Wasserversorgung	488.750,00			63.750,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
761200000004	Tilgung Inneres Darlehen Abwasserbeseligung	430.000,00			0,00	0,00	430.000,00		0,00	0,00	0,00
<u>5. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</u>											
754100100106	Kostenerstattung Bplan "Lärchenweg"	16.003,08			16.003,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.045.321,03		377.300,00	1.436.821,03	1.320.000,00	2.023.200,00		862.000,00	585.000,00	441.000,00
<u>7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</u>											
711330000001	Erwerb von Grundstücken	3.894.549,82			1.454.549,82	2.150.000,00	290.000,00		0,00	0,00	0,00
<u>8. Auszahlungen für Baumaßnahmen</u>											
711331003000	Dachausbau/Fenstersanierung Marktstr. 17	279.206,21		180.000,00	99.206,21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711331006000	Sanierung Wohnungen Brunnenstr. 42	30.474,18		25.000,00	5.474,18	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711331011003	Rathaus - Notstromversorgung	60.000,00			0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0,00
711331014000	Umbaumaßnahmen Schleifmühlweg 4	41.705,08			41.705,08	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711331016001	Sanierung Marktstraße 10	1.404.254,26			4.254,26	1.000.000,00	400.000,00		0,00	0,00	0,00
711331018000	Heizung und Hebeanlage Burgstraße 2	80.000,00			0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	0,00
711331019000	Sanierung Wildbader Str. 31	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711331020000	Generalsanierung Marktstr. 28	17.850,00			17.850,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
711331023001	Umbaumaßnahmen Marktstr. 15	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
712600000003	Brand-/Katastrophenschutz - Sirenen	120.000,00			0,00	120.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100100002	Grundschule Ambach - Vordach Pausenhof	118.852,53		70.000,00	48.852,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100100010	Grundschule Ambach - Umbau Digitalisierung	952,00			952,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100300003	Schlossbergschule - Brandmeldezentrale	38.000,00			0,00	38.000,00	0,00		38.000,00	0,00	0,00
721100300007	Schlossbergschule - Sonnenschutz	25.000,00			0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
721100300010	Schlossbergschule - Umbau Digitalisierung	1.844,50			1.844,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100600005	Gymnasium - Fahrradständer	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
721100600013	Gymnasium - Grundsanierung	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00
736501101002	KiGa Zwergenbürg - Neubau	6.750.000,00			0,00	0,00	750.000,00		4.000.000,00	2.000.000,00	0,00

736500101000	Natur- und Waldkindergarten	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736504101002	KiGa Stadtgarten - Dachsanierung	482.231,92	95.000,00	337.231,92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736504101003	KiGa Stadtgarten - Fassadensanierung	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
736508101000	Naturkindergarten - Außenanlage			1.107,20	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
751100000101	SKS III Vorb. Untersuchungen / Honorare	60.000,00		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
753600000000	Ausbau Breitbandversorgung	3.651.365,53		1.365,53	0,00	150.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
754100100001	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	11.616,06		11.616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100002	Sanierung Obernhäuser Weg	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100003	Sanierung Alte Pforzheimer Straße - Gehwege	1.652.071,21	30.000,00	22.071,21	0,00	100.000,00	700.000,00	800.000,00	0,00
754100100102	Sanierung Schwarzwaldstraße - Gehwege	160.000,00		0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
754100100104	Erschl.maßn. Gew.gebiet Wilhelmshöhe IV	100.000,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100105	Erschließungsmaßnahme Zwerchweg 3. BA	21.542,63		21.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100108	Erschließung Schwabstichäcker Dennach	375.000,00		0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754100100200	Erschließung Gew.gebiet Im Haag Dennach	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754500200000	Salzsilo	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100100000	Spielgeräte Kinderspielplätze	1.470.303,75		15.303,75	100.000,00	640.000,00	315.000,00	200.000,00	200.000,00
755200000000	Hochwasserschutz-Mauer Wildbader Straße	350.000,00		0,00	0,00	50.000,00	300.000,00	0,00	0,00
755300000001	Friedhof Neuenbürg - Stützmauer	174.615,28	165.000,00	9.615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000002	Friedhof Ambach - Erweiterung Grabfelder	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
755300000101	Friedhof Neuenbürg - Urmengräber	311.666,85	280.000,00	321.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755300000104	Friedhof Waldrennach - Urmengräber	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300810001	Stadthalle - Dachsanierung	300.000,00		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
757300810004	Stadthalle - Fenstersanierung	800.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
757300810005	Stadthalle - Boden/Tribüne/Beleuchtung/Videowand	148.771,64		148.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300810006	Stadthalle - Sanierung Duschräume	430.000,00		0,00	0,00	230.000,00	200.000,00	0,00	0,00

9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen

711110000000	Datenverarbeitungskonzepte - Hardware	14.432,76		1.432,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
711110000001	Erwerb bewegl. Sachen - Hauptverwaltung	29.989,96		989,96	10.000,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
711220000000	Erwerb bewegl. Sachen - Finanzverwaltung	1.139,14		1.139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711240000000	Erwerb bewegl. Sachen - Bauverwaltung	3.096,96		3.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711250000000	Erwerb bewegl. Sachen - Bauhof	89.848,31		14.848,31	30.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
711250000001	Bauhof - Fahrzeuge	325.000,00		0,00	160.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
711331006000	Erwerb bewegl. Sachen - Brunnenstraße 42	3.022,01		3.022,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711331017001	Erwerb bewegl. Sachen - Gartenstraße 2	5.788,16		5.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000000	Erwerb bewegl. Sachen - Ordnungsamt	4.893,28		4.893,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712220000000	Erwerb bewegl. Sachen - Einwohnerwesen	5.858,62		5.858,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000000	Brandschutz: Erwerb von bewegl. Sachen	265.832,27		10.832,27	25.000,00	155.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
712600000001	Brandschutz: Geräte, Maschinen	128.865,08		28.865,08	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
712600000002	Brandschutz: Mobile Notstromversorgung	135.000,00		0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
712600000100	Brandschutz - HLF 20 Abt. Neuenbürg	530.000,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	0,00
712600000102	Brandschutz - Drehleiter Abt. Neuenbürg	1.127.788,84		277.788,84	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000103	Brandschutz - Rüstwagen Abt. Neuenbürg	790.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00
712600000200	Brandschutz - GW-L2 Abt. Ambach	34.182,36		34.182,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712600000302	Brandschutz - MTW Abt. Dennach	70.000,00		0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
721100100000	Schuletat GS Amb.: Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100300000	Schuletat SBS: Erwerb von bewegl. Sachen	10.760,24		760,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
721100600000	Schuletat Gym - Erwerb v. bewegl. Sachen	150.518,20		45.518,20	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
721100600010	Gymnasium - Digitalisierung	6.368,36		6.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725200000000	Schloss - Ausstellungsgegenstände	6.849,00		2.849,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
725210000000	Archiv - Digitalisierung	1.160,37		1.160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731800100000	Betreuung Flüchtlinge - Büroausstattung	2.755,85		2.755,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736501101001	KiGa Buchberg - Erwerb von bew. Sachen	1.339,70		1.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736502101001	KiGa Dennach - Erwerb von bew. Sachen	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
736506101000	KiGa Ambach - Spielgerät	16.690,94		16.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742400000000	Freibad - Betriebsausstattung	25.274,24		19.274,24	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
754500200000	Verkehrsausstattung	123.124,78		123.124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755100100000	Kinderspielplätze	9.766,33		9.766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757300810000	Stadthalle - Erwerb von bewegl. Sachen	61.760,21		16.760,21	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen</u>								
761200000001	Aufstockung Allg. Rücklage Wasserversorgung	700.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	70.000,00	155.000,00
<u>11. Auszahlungen für den Erwerb von Investitionsförderungsmaßnahmen</u>								
751100000106	SKS III Private Erneuerungsmaßnahmen	211.757,00	51.757,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
757300000000	Investitionszuschuss Kirchensanierung	126.204,36	66.204,36	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</u>								
711110000000	Hauptverwaltung - Lizenzen Datensicherung	2.368,10	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752100000000	Baurechtsamt - Lizenz für digitale Bauanträge	12.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		29.608.484,64	975.000,00	3.824.484,64	5.616.000,00	4.056.000,00	6.217.000,00	3.795.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit		22.563.163,61	597.700,00	2.387.663,61	4.296.000,00	2.032.800,00	5.355.000,00	3.210.000,00
15. Aktivierte Eigenleistung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Gesamtkosten der Maßnahme			3.824.484,64	5.616.000,00	4.056.000,00	6.217.000,00	3.795.000,00	5.125.000,00
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen								

Maßnahmen teilweise noch nicht abgeschlossen, AfA usw. noch nicht absehbar.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			EUR	EUR	+1	+2	+3
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.641.391	—	—	—	—
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		—	—	—	—
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-/Geldmarktpapiere, sonstige Wertpapiere		—	—	—	—
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		—	—	—	—
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		—	—	—	—
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		—	—	—	—
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.641.391	—	—	—	—
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-1.103.891	—	—	—	—
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		—	—	—	—
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	—	—	—	—
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.000.000	- 1.440.800	- 789.560	- 490.720	383.120
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.537.500	3.096.700	2.307.140	1.816.420	2.199.540
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.000.000				
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.537.500	3.096.700	2.307.140	1.816.420	2.199.540
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	351.721	378.082	415.389	436.750	447.430

Berechnung des Mindestbetrages nach § 22 Abs. 2 GemHVO

Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
in 2021	17.075.962,57 € (Ergebnis Finanzrechnung)
in 2022	19.006.001,28 € (Ergebnis Finanzrechnung)
in 2023	20.630.300,00 € (Planansatz Finanzrechnung)
Summe	56.712.263,85 €

Durchschnitt 18.904.087,95 € € x 2 % Mindestbetrag = 378.082 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		4.000	2.000	4.000	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
 der Rücklagen und Rückstellungen
 - in 1.000 € -**

Rücklagen	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	13.553,9	11.933,9
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.069,5	7.449,5
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	4.484,4	4.484,4
2. Zweckgebundene Rücklagen	44,2	44,2
Rücklagen gesamt	13.598,1	11.978,1

Rückstellungen	voraussichtlicher Stand zu zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR	voraussichtlicher Stand zu zum Ende des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39,7	33,5
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt		

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des lfd. Jahres	Neu-aufnahme	Tilgung im lfd. Jahr	Stand am Ende des lfd. Jahres
1.1 Anleihen	0			0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden u. Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbänden u. dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	162.500	1.000.000	25.000	1.137.500
1.2.6 sonstige Bereiche				
Summe 1.2	162.500	1.000.000	25.000	1.137.500
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	162.500	1.000.000	25.000	1.137.500

Nachrichtlich: **Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

2.1 Anleihen				
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
<u>EigB Stromerzeugung</u>				
Kreditmarkt (Ermächtigung aus 2023)	1.538.000	350.000	115.000	1.773.000
<u>EigB Wasserversorgung</u>				
Kreditmarkt	4.565.400	150.000	337.600	4.377.800
Trägerdarlehen von Stadt	<u>1.381.250</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>1.296.250</u>
	5.946.650	150.000	422.600	5.674.050
<u>EigB Abwasserbeseitigung</u>				
Kreditmarkt	2.028.900	0	307.500	1.721.400
Trägerdarlehen von Stadt	<u>7.230.000</u>	<u>0</u>	<u>430.000</u>	6.800.000
	9.258.900	0	737.500	8.521.400
2.3 Kassenkredite				
2.4 Verbindl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften				
2. Vorauss. Schulden Sondervermögen	16.743.550	500.000	1.275.100	15.968.450
<i>davon Kreditinstitute für Investitionen</i>	<i>8.132.300</i>	<i>500.000</i>	<i>760.100</i>	<i>7.872.200</i>
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.906.050	1.500.000	1.300.100	17.105.950
<i>davon Kreditinstitute für Investitionen</i>	<i>8.294.800</i>	<i>1.500.000</i>	<i>785.100</i>	<i>9.009.700</i>

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

I. Finanzaufweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Produkt 61100000 - Konto 30210000

Nach dem Haushaltserlass 2024 hat das Innenministerium Baden-Württemberg empfohlen, ein Gesamtaufkommen von 7,795 Mrd. Euro der Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zugrunde zu legen.

Für die Jahre 2024 bis 2026 berechnet sich die Schlüsselzahl nach der Einkommensteuerstatistik 2020. Die Schlüsselzahl wurde festgesetzt auf 0,0006844

Diese Schlüsselzahl dient als Multiplikator für den zu erwartenden städtischen Anteil am Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Berechnungsgrundlage = 7.795.000.000 € Anteil = 5.334.898 €

2. Schlüsselzuweisungen
Produkt 61100000 - Konto 31110000

- a) Für die Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich werden die Bemessungsgrundlagen wie folgt ermittelt:

Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A						
Ist-Eingang 2022 =	29.219	x	195	:	700	= 8.139
Grundsteuer B						
Ist-Eingang 2022 =	966.013	x	185	:	360	= 496.423
Gewerbesteuer						
Ist-Eingang 2022 =	4.569.672	x	290	:	340	= 3.897.661
Gewerbesteuerumlage						
Ist-Abgang 2022 =	4.569.672	x	35,0	:	340	= -470.407
Gemeindeanteil Einkommensteuer						
Berechnungsgrundlage	7.250.052.984	x	0,0006844			= 4.961.936
Familienlastenausgleich (§ 29a FAG)						
Berechnungsgrundlage	589.697.861	x	0,0006844			= 403.589
Gemeindeanteil Umsatzsteuer						
Berechnungsgrundlage	487.417	x	80	:	100	= 389.933
Steuerkraftmesszahl						9.687.274 €

Berechnung der Bedarfsmesszahl und der Schlüsselzahl

maßgebende Einwohnerzahl (Basis 30.06.2023)	8.513
x Kopfbetrag	1.801,60
Bedarfsmesszahl A nach Einwohner	15.337.021
maßgebende Einwohnerzahl (Basis 30.06.2022)	8.513
x Kopfbetrag	83,50
Bedarfsmesszahl B nach Fläche	710.836
Bedarfsmesszahl A + B	16.047.856
./.. Steuerkraftmesszahl	9.687.274
Schlüsselzahl	6.360.582

Sockelgarantie

60 % der Bedarfsmesszahl	9.628.714
./.. Steuerkraftmesszahl	9.687.274
Unterschiedsbetrag	-58.560

b) Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Nach der mangelnden Steuerkraft 70,00 v. H. der Schlüsselzahl	4.452.408 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30 v.H. des positiven Unterschiedsbetrages	0 €
Kommunale Investitionspauschale 8.513 Einwohner x 1,15 = 9.790 x 117,00 € =	1.145.430 €
Schlüsselzuweisungen	5.597.838 €

3. Familienleistungsausgleich

für die Auszahlung des gesetzlichen Kindergeldes
Produkt 61100000 - Konto 30510000

Familienleistungsausgleich 636.300.000 € x 0,0006844 =	435.484 €
---	-----------

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Produkt 61100000 - Konto 30220000

Der Schlüssel errechnet sich aus 25 % des Gewerbesteueraufkommens, 50 % der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und 25 % der sozialversicherungspflichtigen Entgelte.

1.186.000.000 x 0,0004354 =	516.384 €
-----------------------------	-----------

5. Schulsachkostenbeiträge (vorläufig)

Produkt 21100600 - Konto 31410000 672 Gymnasiasten	x	1.070 €	=	719.040 €
---	---	---------	---	-----------

6. Pauschale Investitionszuweisungen

- a) Verkehrslastenausgleich für Gemeindestraßen (§ 27 Abs. 1 FAG)
Produkt 54100100 - Konto 31410000

Fläche (ha)	2.817	x	8,40	€ =	23.663 €
-------------	-------	---	------	-----	----------

- b) Pauschale für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)
Produkt 54100100 - Konto 31410100

Länge (km)	6,5	x	2.500	€ =	16.250 €
------------	-----	---	-------	-----	----------

7. Zuweisungen für Kindergärten

Jahreszuweisung nach dem Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)	670.000 €
Jahreszuweisung Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)	<u>720.000 €</u>
	1.390.000 €

<u>Städtische Kindergärten</u>	Konto 31410000	Kinder Ü3	Kinder U3	
	Produkt			
Kindergarten Zwergenburg	36501101	190.000 €	342.000 €	532.000 €
Kindergarten Dennach	36502101	48.000 €	27.000 €	75.000 €
Naturkindergarten	36508101	48.000 €		48.000 €
<u>Kirchliche Kindergärten</u>				
Kindergarten Gemeindehaus	36503101	80.000 €	27.000 €	107.000 €
Kindergarten Stadtgarten	36504101	44.000 €	108.000 €	152.000 €
Kindergarten Ziegelrain	36505101	70.000 €	81.000 €	151.000 €
Kindergarten Arnbach	36506101	120.000 €	81.000 €	201.000 €
Kindergarten Waldrennach	36507101	70.000 €	54.000 €	124.000 €
		670.000 €	720.000 €	1.390.000 €

Jahreszuweisung Pädagogische Leitungszeit (§ 29e FAG)

Anteil Städtische Kindergärten	40.000 €
Anteil Verbundkirchengemeinde (durchlaufender Posten)	<u>80.000 €</u>
	120.000 €

II. Umlagen

Die Berechnungsgrundlage für die Umlagen ist die Steuerkraftsumme:

Steuerkraftmesszahl				9.687.274 €
Schlüsselzuw. 2022 (§ 5 Abs. 2 FA)	6.107.413	x	69,96%	4.272.746 €
Schlüsselzuw. 2022 (§ 5 Abs. 3 FA)	212.906	x	30,04%	<u>63.957 €</u>
Steuerkraftsumme				14.023.977 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	8.513 EW			1.647,36 €

1. Finanzausgleichsumlage

Produkt 61100000 - Konto 43710000

Steuerkraftsumme	14.023.977 €	x	22,10 %	=	3.099.299 €
------------------	--------------	---	---------	---	-------------

2. Kreisumlage (Hebesatz steht noch nicht endgültig fest)

Produkt 61100000 - Konto 43720000

Steuerkraftsumme	14.023.977 €	x	31,50 %	=	4.417.553 €
------------------	--------------	---	---------	---	-------------

3. Gewerbesteuerumlage (voraussichtlich 35 v.H.)

Produkt 61100000 - Konto 43410000

Gewerbesteuer-Istaufkommen	4.000.000 €	x	35% :	360% =	388.889 €
----------------------------	-------------	---	-------	--------	-----------

Verrechnung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand zwischen städtischen Einrichtungen

Die Leistungen einzelner Verwaltungseinrichtungen werden im Wege der Inneren Erstattung/Verrechnung wie folgt verrechnet:

abgegebenes Konto: 48110000	Gesamt- summe	empfangendes Konto: 38110000											abgegebenes Konto : 48110000	
		11110000 Organisation Hauptverw.	11210000 Personal- wesen	11220000 Finanz- verwaltung	11240000 Stadt- bauamt	11250000 Bauhof	11330000 Grundstücks- management	21100100 GS Ambach	26300000 JMS	54900000 Öffentliche WC-Anl.	55500000 Forst- wirtschaft	57300820 Arnbach- halle		57300830 Schwabentorhalle
Produkt:														Produkt:
11110000 Organisation	10,000					10,000								11110000 Organisation
11250000 Bauhof	44,200		8,200	7,400	28,600									11250000 Bauhof
11330000 Grundstücksmanagement	70,000					70,000								11330000 Grundstücksmanagement*
12600000 Brandschutz	10,500	3,800		5,800	400	500								12600000 Brandschutz
21100100 Grundschule Arnbach	12,500		1,400	2,100	1,000	2,000					6,000			21100100 Grundschule Arnbach
21100300 Schlossbergschule	12,000		1,400	3,700	1,900	5,000								21100300 Schlossbergschule
21100600 Gymnasium Neuenbürg	18,700		600	5,100	3,000	10,000								21100600 Gymnasium Neuenbürg
25200000 Museum Schloss Neuenbürg	20,450		1,650	15,550	250	3,000								25200000 Museum Schloss Neuenbürg
26200000 Musikpflege/Konzerte	3,300						1,200	300	1,800					26200000 Musikpflege/Konzerte
26300000 Jugendmusikschule	13,700	1,300	5,800	2,800	800	3,000								26300000 Jugendmusikschule
28100000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	15,400					15,000	400							28100000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege
28100200 Bergwerk	500					500								28100200 Bergwerk
31400100 Seniorenwohnanlage	2,000					2,000								31400100 Seniorenwohnanlage
31400500 Soz. Einrichtungen Wohnungslose	2,000					2,000								31400500 Soz. Einrichtungen Wohnungslose
31400700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge	5,000					5,000								31400700 Soz. Einrichtungen Flüchtlinge
36200400 Familientreff Dennach	1,000					1,000								36200400 Familientreff Dennach
36501101 Städt. KiGa Zwergenbürg	12,200	3,000	3,000	2,200	1,000	3,000								36501101 Städt. KiGa Zwergenbürg
36502101 Städt. KiGa Dennach	7,890	1,840	800	950	1,000	3,000						300		36502101 Städt. KiGa Dennach
36503101 Kirchl. KiGa Gemeindehaus	0													36503101 Kirchl. KiGa Gemeindehaus
36504101 Kirchl. KiGa Stadlgarten	3,000					3,000								36504101 Kirchl. KiGa Stadlgarten
36505101 Kirchl. KiGa Ziegelrain	3,000					3,000								36505101 Kirchl. KiGa Ziegelrain
36506101 Kirchl. KiGa Arnbach	5,500					3,000					2,500			36506101 Kirchl. KiGa Arnbach
36507101 Kirchl. KiGa Waldrennach	3,000					3,000								36507101 Kirchl. KiGa Waldrennach
42100000 Sportförderung	2,400					2,000			400					42100000 Sportförderung
42400000 Freibad	27,000		800	11,850	4,350	10,000								42400000 Freibad
42410000 Eigene Sportstätten	15,000					15,000								42410000 Eigene Sportstätten
51100000 Stadtplanung	11,000										11,000			51100000 Stadtplanung
53700000 Abfallbeseitigung	23,030					23,030								53700000 Abfallbeseitigung
54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	180,000					180,000								54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
54500100 Straßenreinigung	75,200					75,200								54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst	120,000					120,000								54500200 Winterdienst
54600000 Parkierungsanlage	3,050			800	250	2,000								54600000 Parkierungsanlage
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	1,000					1,000								54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
55100000 Grünflächen, Parkanlagen	130,000					130,000								55100000 Grünflächen, Parkanlagen
55100100 Kinderspielplätze	60,000					60,000								55100100 Kinderspielplätze
55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe	5,000					5,000								55200000 Gewässerschutz/Wasserläufe
55300000 Friedhofs- u. Bestattungswesen	148,600			900	2,700	145,000								55300000 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55500000 Forstwirtschaft	2,380			1,380		1,000								55500000 Forstwirtschaft
57300600 Märkte	12,000					12,000								57300600 Märkte
57300810 Stadthalle	11,000	2,130	810	1,800	1,260	5,000								57300810 Stadthalle
57300820 Arnbachhalle	3,000					3,000								57300820 Arnbachhalle
57300830 Schwabentorhalle	3,000					3,000								57300830 Schwabentorhalle
57300840 Eichwaldhalle	3,000					3,000								57300840 Eichwaldhalle
Summe	1.111.500	12.070	24.460	62.330	46.510	942.230	1.600	300	1.800	400	11.000	8.500	300	

*verteilt auf
städt. Liegen-
schaften

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.586.350	100.000	-1.620.000	-675.000	-400.000	0
Betrag je Einwohner	€/EW	308	12	-190	-79	-47	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	112,5	100,5	93,3	97,2	98,3	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	10.841.673	9.731.000	8.904.000	9.883.000	10.317.000	10.888.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.292	1.144	1.046	1.161	1.212	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,4	43,9	36,6	41,3	43,0	45,5
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.255.323	9.361.000	10.524.000	10.558.000	10.717.000	10.888.000
Betrag je Einwohner	€/EW	984	1.132	1.236	1.240	1.259	1.279
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,9	43,5	43,3	44,1	44,7	45,5
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	7.048	-	-	-	-	-
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.593.398	100.000	-1.620.000	-675.000	-400.000	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.333.939	1.177.400	-383.000	640.440	929.280	1.337.120
Betrag je Einwohner	€/EW	397	150	-45	75	109	157
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	25.000	25.000	25.000	75.000	210.000	270.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.308.939	1.252.400	-408.000	565.440	719.280	1.067.120
Betrag je Einwohner	€/EW	394	147	-48	66	84	125
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	357.900	351.721	378.082	415.389	436.750	447.430

Kennzahlen zur finanziellen Leistungsfähigkeit

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	9.641.391	4.537.500	3.096.700	2.307.140	1.816.420	2.199.540
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	64.531.145					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	50.932.965					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	83					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17					
10. Goldene Bilanzregel Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,8					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	187.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	22					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-25.000	-25.000	975.000	3.925.000	1.790.000	3.730.000

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11: Innere Verwaltung			
Produktgruppe		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung		
1121	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement		
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge		
1133	Grundstücksmanagement		
Produktbereich 12: Sicherheit und Ordnung			
1210	Statistik und Wahlen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
1220	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen		
1224	Grundbucheinsichtsstelle		
1225	Sozialversicherung		
1260	Brandschutz		
Produktbereich 21: Schulträgeraufgaben			
2110	Allgemeinbildende Schulen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 25: Museen, Archiv, Zoo			
2520	Kommunale Museen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2521	Archiv		
Produktbereich 26: Theater, Konzerte, Musikschulen			
2620	Musikpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
2630	Musikschulen		
Produktbereich 27: Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen			
2720	Bibliotheken	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 28: Sonstige Kulturpflege			
2810	Sonstige Kulturpflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 31: Soziale Hilfen			
3140	Soziale Einrichtungen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege		
Produktbereich 41: Gesundheitsdienste			
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 42: Sport und Bäder			
4210	Förderung des Sports	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
4240	Bäder		
4241	Sportstätten		
Produktbereich 51: Räumliche Entwicklung und Planung			
5110	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 52: Bauen und Wohnen			
5210	Bauordnung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung			
5350	Kombinierte Versorgung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5360	Telekommunikationseinrichtungen		
5370	Abfallwirtschaft		

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5410	Gemeindestraßen	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5450	Straßenreinigung und Winterdienst		
5460	Parkierungseinrichtungen		
5470	Verkehrsbetrieb / ÖPNV		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen		
Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen			
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5520	Gewässerschutz/Öffentl.Gewässer/Wasserbaul. Anlagen		
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege		
5550	Forstwirtschaft		
Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus			
5710	Wirtschaftsförderung	2	Dienstleistungen und Infrastruktur
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft			
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre		

BudgeteinheitenHaushaltsvermerk:

Die Konten innerhalb der Budgeteinheiten sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar (§ 20 GemHVO).

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
12600000	Brandschutz	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00
12600000	Brandschutz	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	5.000,00
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	30.000,00
12600000	Brandschutz	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	8.500,00
12600000	Brandschutz	42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	15.000,00
12600000	Brandschutz	42712000	Spezielle Sachausgaben	1.500,00
				80.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
21100100	Grundschule Arnbach	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
21100100	Grundschule Arnbach	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	200,00
21100100	Grundschule Arnbach	42715000	Besondere schulische Aufwendungen	100,00
21100100	Grundschule Arnbach	42715100	Schulveranstaltungen	800,00
21100100	Grundschule Arnbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.200,00
21100100	Grundschule Arnbach	42750000	Lernmittel	8.300,00
21100100	Grundschule Arnbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
21100100	Grundschule Arnbach	44311000	Fachliteratur	600,00
21100100	Grundschule Arnbach	44312000	Postgebühren	100,00
21100100	Grundschule Arnbach	44313000	Fernmeldegebühren	1.100,00
				14.900,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
21100300	Schlossbergschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
21100300	Schlossbergschule	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00
21100300	Schlossbergschule	42715000	Besondere schulische Aufwendungen	100,00
21100300	Schlossbergschule	42715100	Schulveranstaltungen	1.000,00
21100300	Schlossbergschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500,00
21100300	Schlossbergschule	42750000	Lernmittel	16.800,00
21100300	Schlossbergschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00
21100300	Schlossbergschule	44311000	Fachliteratur	1.000,00
21100300	Schlossbergschule	44312000	Postgebühren	400,00
21100300	Schlossbergschule	44313000	Fernmeldegebühren	2.500,00
				29.300,00

Budgeteinheiten

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
21100600	Gymnasium	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.000,00
21100600	Gymnasium	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	8.000,00
21100600	Gymnasium	42715000	Besondere schulische Aufwendungen	200,00
21100600	Gymnasium	42715100	Schulveranstaltungen	8.000,00
21100600	Gymnasium	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	35.000,00
21100600	Gymnasium	42750000	Lernmittel	50.000,00
21100600	Gymnasium	44310000	Geschäftsaufwendungen	20.000,00
21100600	Gymnasium	44311000	Fachliteratur	4.000,00
21100600	Gymnasium	44312000	Postgebühren	800,00
21100600	Gymnasium	44313000	Fernmeldegebühren	4.000,00
				133.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
26300000	Jugendmusikschule	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100,00
26300000	Jugendmusikschule	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	100,00
26300000	Jugendmusikschule	42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	200,00
26300000	Jugendmusikschule	42715000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000,00
26300000	Jugendmusikschule	42715100	Schulveranstaltungen	1.000,00
26300000	Jugendmusikschule	42716300	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	1.000,00
26300000	Jugendmusikschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	300,00
26300000	Jugendmusikschule	42750000	Lernmittel	1.200,00
26300000	Jugendmusikschule	44293100	Mitgliedsbeiträge	1.800,00
26300000	Jugendmusikschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00
26300000	Jugendmusikschule	44312000	Postgebühren	300,00
				14.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
36501101	KiGa Zwergenburg	42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00
36501101	KiGa Zwergenburg	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.000,00
36501101	KiGa Zwergenburg	42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	3.000,00
36501101	KiGa Zwergenburg	42750000	Lernmittel	5.000,00
36501101	KiGa Zwergenburg	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00
36501101	KiGa Zwergenburg	44311000	Fachliteratur	500,00
36501101	KiGa Zwergenburg	44313000	Fernmeldegebühren	1.000,00
				16.000,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Konto	Beschreibung	Plan 2024
36502101	KiGa Dennach	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	500,00
36502101	KiGa Dennach	42611000	Aus- u. Fortbildung, Umschulungen	800,00
36502101	KiGa Dennach	42750000	Lernmittel	2.000,00
36502101	KiGa Dennach	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00
36502101	KiGa Dennach	44311000	Fachliteratur	100,00
36502101	KiGa Dennach	44313000	Fernmeldegebühren	600,00
				4.500,00

Entwicklung der Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	Grundsteuer		Gewerbe- steuer	Abwasser			Wasserversorgung		Bestattungswesen			
	A	B		Gebühr je m ³	Nieder- schlags- wasser je m ²	Beitrag	Gebühr je m ³	Beitrag	Reihen- grab über 6 J.	Urnen- grab	Grabrechte Wahl- grab	Urnendop- pelgrab
	Hebesatz v.H.	Hebesatz v.H.	Hebesatz v.H.									
1980	700	280	290	1,20		13,00 *	1,35	7,50 *	100	50	400	
						4,00 **		3,00 **				
1985				1,80		9,65 ***		5,24 ***				
1990				2,10			2,00					
1991				2,30								
1992				2,90					430	220	1.700	780
1994							2,30		650	340	2.550	1.170
1996				3,10			2,50					
1997									800	380	2.900	1.400
1998				3,40								
1999			320	3,90		11,40 ***	2,30	7,30 ***				
2000		300							850	400	3.200	1.400
2001							2,50					

	v.H.	v.H.	v.H.	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2002	700	300	320	2,00		5,85 ***	1,30	3,75 ***	435	205	1.635	715
2003	700	320	330	2,00		5,85 ***	1,57	3,75 ***	600	250	2.500	1.000
2005	700	320	330	2,50		5,85 ***	1,57	3,75 ***	630	280	2.600	1.000
2006	700	330	330	2,50		5,85 ***	1,57	3,75 ***	630	280	2.600	1.000
2008	700	330	330	2,99		5,85 ***	1,68	3,75 ***	630	280	2.600	1.000
2009	700	330	330	2,99		5,85 ***	1,68	3,75 ***	670	350	2.700	1.200
2010	700	350	330	3,45	0,34	5,85 ***	1,85	3,75 ***	670	350	2.700	1.200
2012	700	350	330	3,45	0,48	5,85 ***	1,85	3,75 ***	670	350	2.700	1.200
2013	700	360	340	3,45	0,48	5,85 ***	1,85	3,75 ***	670	350	2.700	1.200
2015	700	360	340	3,45	0,48	5,85 ***	1,85	3,75 ***	670	350	2.700	1.200
2016	700	360	340	3,40	0,40	5,85 ***	1,90	3,75 ***	700	400	2.800	1.400
2017	700	360	340	3,40	0,40	5,85 ***	1,90	3,75 ***	700	400	2.800	1.400
2018	700	360	340	3,40	0,40	5,85 ***	1,90	3,75 ***	700	400	2.800	1.400
2019	700	360	340	3,26	0,38	5,85 ***	2,02	3,75 ***	700	400	2.800	1.400
2020	700	360	340	3,26	0,38	5,85 ***	2,02	3,75 ***	750	450	2.800	1.500
2021	700	360	340	3,15	0,38	5,85 ***	2,07	3,75 ***	750	450	2.800	1.500
2022	700	360	340	2,09	0,74	9,59 ***	2,15	6,87 ***	750	450	2.800	1.500
2023	700	360	340	2,09	0,74	9,59 ***	2,15	6,87 ***	750	450	2.800	1.500
2024	700	360	360	2,09	0,74	9,59 ***	2,15	6,87 ***	750	450	2.800	1.500

* = Berechnung nach Geschossfläche

** = Berechnung nach Grundfläche

*** = Berechnung nach Nutzfläche