

Gemeinde Bösingen

Ortsteile Bösingen und Herrenzimmern



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2024

Heimat
mit
Zukunft

➤ www.boesingen.de



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	4
Allgemeine Vorbemerkungen	6
Vorbericht.....	7
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	23
Gesamtergebnishaushalt	25
Gesamtfinanzhaushalt.....	30
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	35
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt.....	39
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	44
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	73
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	246
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	252
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	254
Zusammengefasstes Investitionsprogramm	256
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	264
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024	265
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen.....	270
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	271
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	272
Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite.....	274
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	279
Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2024.....	281



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.945.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 9.715.700
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	230.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	230.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.593.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 8.919.500
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	674.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.314.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.589.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.274.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.600.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 96.200
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 96.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.696.600



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

für die Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	340 v.H.
der Steuermessbeträge;	
für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.
der Steuermessbeträge.	

Böisingen, den 15. Dezember 2023

.....
(Peter Schuster, Bürgermeister)



Allgemeine Vorbemerkungen

1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Bösinggen

1.1	Nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.658
1.2	Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.020
1.3	Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.450
1.4	Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.736
1.5	Nach dem Zensus vom 09. Mai 2011	3.411
1.6	Nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2022	3.372
1.7	Nach der Fortschreibung vom 30. Juni 2023	3.397

2 Finanzausgleich

	im Vorjahr	im Planjahr
2.1 Steuerkraftmesszahl	4.107.920 €	4.220.629 €
2.2 Bedarfsmesszahl	5.499.057 €	5.958.338 €
2.3 Schlüsselzahl	1.391.137 €	1.737.709 €
2.4 Steuerkraftsumme der Gemeinde		
- insgesamt	5.099.995 €	5.285.710 €
- je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung auf 30.06.2022 / 30.06.2023	1.512,19 €	1.555,99 €

3 Markungsfläche der Gemeinde

Herrenzimmern:	955,7317 ha
Bösinggen:	<u>1.289,0981 ha</u>
insgesamt:	2.244,8313 ha

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeine Entwicklung

Im Zeitraum vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand sich der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ in Potsdam zusammen und erarbeitete die für die Haushaltsplanung 2024 wichtige „Oktober-Steuerschätzung“.

Die Oktober-Steuerschätzung basiert im Wesentlichen auf den im Rahmen der Herbstprojektion 2023 ermittelten gesamtwirtschaftlichen Eckwerten. Während man bei der Frühjahrsprojektion im Mai noch von Wachstumsaussichten des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen war, muss man nun mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % rechnen. Für das Jahr 2024 geht die Bundesregierung von einem Wachstum in Höhe von 1,3 % aus. Weiter rechnet die Bundesregierung in ihrer Herbstprojektion mit einer Inflationsrate von 2,6 % in 2024.

Trotz der Verschlechterung der realwirtschaftlichen Einschätzung in 2023 wird im kommenden Jahr 2024 mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. Die Kommunen in Deutschland sollen Steuereinnahmen in Höhe von 145,9 Mrd. € erhalten. Bisher war man von Steuereinnahmen im Jahr 2024 in Höhe von insgesamt 144,4 Mrd. € und somit 1,5 Mrd. € weniger ausgegangen.

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

Im vorliegenden Plan sind sowohl die angepassten Werte für den Einkommensteueranteil sowie den Umsatzsteueranteil, als auch die regionalisierten FAG-Werte, insbesondere die aktualisierten Kopfbeträge eingearbeitet.

1.2 Finanzielle Entwicklung in der Gemeinde Bösingen in den Vorjahren

Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Umstellung auf das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ ist mit der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 eingeleitet worden. Zwischenzeitlich ist das neue Rechnungswesen in weiten Teilen zur Routine geworden. Der ehemalige Verbandskämmerer, Herr Hardtmann, hat vor seinem Ruhestand in einem besonderen Kraftakt die Eröffnungsbilanz der beiden Verbandsgemeinden sowie die Rechnungsabschlüsse 2019 und 2020 erstellt. Es sind nun noch die darauffolgenden Rechnungsabschlüsse für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 zu erstellen, damit die beiden Gemeinden wieder im alten Rhythmus arbeiten können, d.h. die Haushaltspläne werden im Dezember rechtzeitig beschlossen und der Rechnungsabschluss des Vorjahres wird im Folgejahr im Frühjahr präsentiert.

Es müssen deshalb an dieser Stelle die vorläufigen Rechnungsabschlusszahlen für die beiden Vorjahre 2021 und 2022 dargestellt werden.

Im Ergebnishaushalt 2021 wurde mit einem Gesamtergebnis laut Haushaltsplan in Höhe von 200.000 € gerechnet. Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2021 weist hervorragende 2,2 Mio. € aus.

Auch für das Haushaltsjahr 2022 zeichnet sich ein ähnlich erfreuliches Bild ab. Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt 2022 beläuft sich laut Haushaltsplan auf 130.000 €. Das vorläufige Gesamtergebnis für das Jahr 2022 liegt aktuell bei 1,4 Mio. €. Für beide Haushaltsjahre wurden bereits die Abschreibungen und die Auflösungen der Investitionszuwendungen und -beiträge gebucht. Die weiteren Details bleiben dem Rechnungsabschluss vorbehalten. Dies kann auch nur eine erste Analyse sein. Bis zum endgültigen Abschluss können sich noch Änderungen ergeben. Bereits aus den Rechnungsabschlüssen 2019 und 2020 konnten erhebliche Ergebnismrücklagen gebildet werden. Diese belaufen sich auf 1.632.972,55 €.

Haushaltsjahr 2023 Ergebnishaushalt 2023

Der Haushaltsplan 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 200.000,00 € aus. Am 13.07.2023 wurde dem Gemeinderat ein Haushaltszwischenbericht für das Jahr 2023 vorgelegt. Schon in der Mitte des Jahres zeichneten sich Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer ab. Das derzeitige Soll beläuft sich auf ca. 2,2 Mio. € und liegt damit um über 700.000 € über dem Planansatz. Bei den übrigen großen Einnahmepositionen sind bisher keine weiteren positiven aber auch keine wesentlichen negativen Veränderungen festzustellen.

Auf der Ausgabenseite steigt bei höheren Gewerbesteuereinnahmen natürlich auch die Gewerbesteuerumlage. Bei den oben prognostizierten Gewerbesteuereinnahmen wären ca. 86.000,00 € Mehrausgaben über die Umlage zu erwarten. Die Kreisumlage wurde im Haushaltsplan noch mit 25,5 % berechnet. Der Kreistag hat mit der Verabschiedung des Kreishaushalts die Umlage auf 24,5 % abgesenkt. Dies bringt der Gemeinde eine Minderausgabe in Höhe von ca. 51.000,00 €.

Finanzhaushalt 2023

Im Finanzhaushalt werden auch die investiven Auszahlungen der Gemeinde dargestellt und abgewickelt. Die Planung des Finanzhaushalts hat abgeschlossen mit einer veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von – 996.000,00 €. Die Liquidität konnte zum Jahresbeginn 2023 mit 3.771.763,08 € ausgewiesen werden und lag damit bereits um ca. 871.000,00 € über der im Plan angenommenen Liquidität für diesen Zeitpunkt. Der Stand der Planumsetzung wird nachfolgend erläutert.

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Im Haushaltsplan 2023 sind Planansätze für Grunderwerbe für neue Wohnbaugebiete eingeplant. Diese wurden nicht benötigt. Die Thematik muss 2024 und den darauffolgenden Jahren neu angegangen werden.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

Im Bereich der Feuerwehr ist die Beschaffung des neuen Gerätewagens Logistik2 die größte Ausgabeposition. Das Vergabeverfahren konnte in 2023 durchgeführt werden. Eine erste Rate mit ca. 125.000,00 € kann voraussichtlich noch in 2023 ausbezahlt werden.

Im Bereich der Schulen wurden Mittel aus dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ bewilligt und entsprechend verausgabt. Im Jahr 2023 wurde mit dem Anbau für eine 4. Gruppe im Kindergarten Bösing begonnen. Laut Ausschreibungsergebnis wird für diese Baumaßnahme ein Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 1 Mio. € benötigt. Hiervon sollten in 2023 noch ca. 150.000 € abfließen. Die in 2022 begonnenen Maßnahmen „Sanierung Obere Freitorstraße“ mit dem Hauptaugenmerk auf der Kanalsanierung sowie die Erschließung mit Bau einer Querungshilfe anlässlich der Ansiedlung des Einkaufsmarktes „NORMA“ wurden in 2023 abgeschlossen.

Die Planungen zur Kläranlagenzusammenlegung haben begonnen und nahmen in 2023 allmählich Fahrt auf. Ein Zuschussantrag wird nun auf 01.10.2024 vorbereitet.

Kassenlage 2023

Die Kassenlage war das gesamte Jahr über stabil. Die Girokontenbestände haben die notwendige Liquidität das ganze Jahr über gewährleistet. Es wurden keine Kassenkredite benötigt. Es wurden Festgelder angelegt und eine Festzinsanleihe erworben (insgesamt 1,5 Mio. €), um Zinserträge zu generieren.

Die voraussichtlichen liquiden Mittel zum Jahresende 2023 werden auf 4,38 Mio. € geschätzt. Die weitere Liquiditätsentwicklung ist in der Anlage 1 dargestellt.

2. Das Haushaltsjahr 2024

2.1 Ergebnishaushalt 2024

Nachdem die vergangenen Jahre vor allem von den Auswirkungen der Corona-Pandemie, des Ukraine-Krieges, der Energiekrise und steigenden Inflation geprägt waren, blicken wir hoffentlich auf ein aussichtsreicheres Haushaltsjahr 2024.

Der Ergebnishaushalt weist ein positives Ergebnis in Höhe von 230.000 € aus. Hierin sind die Orientierungsdaten der Herbststeuerschätzung, sowie die neu kalkulierte Schlüsselzahl für die schlussendliche Berechnung der Schlüsselzuweisungen eingepflegt. Es können mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 1,216 Mio. € und einer Investitionspauschale in Höhe von 468.800 € gerechnet werden. Der Anteil an der Einkommensteuer beträgt 2,499 Mio. €, der Anteil an der Umsatzsteuer ist mit 191.000 € geplant.

Die Gewerbesteuer liegt derzeit im Soll bei 2,289 Mio. €. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 ist eine vorsichtige Erhöhung auf 1,65 Mio. € eingepflegt.

Auf der Ausgabenseite steigt die Finanzausgleichsumlage auf 1,2 Mio. € an. Bei der Kreisumlage muss von einem Wert von 29 % ausgegangen werden. Dies ergibt eine Kreisumlage in Höhe von 1,531 Mio. €.

Bezüglich der großen Ausgabeposition „Personalausgaben“ kann über alle Produktgruppen hinweg die Aussage gemacht werden, dass diese um insgesamt ca. 486.100,00 € ansteigen werden. Es sind dabei u.a. tarifliche Steigerungen mit 10,54 % berücksichtigt worden.

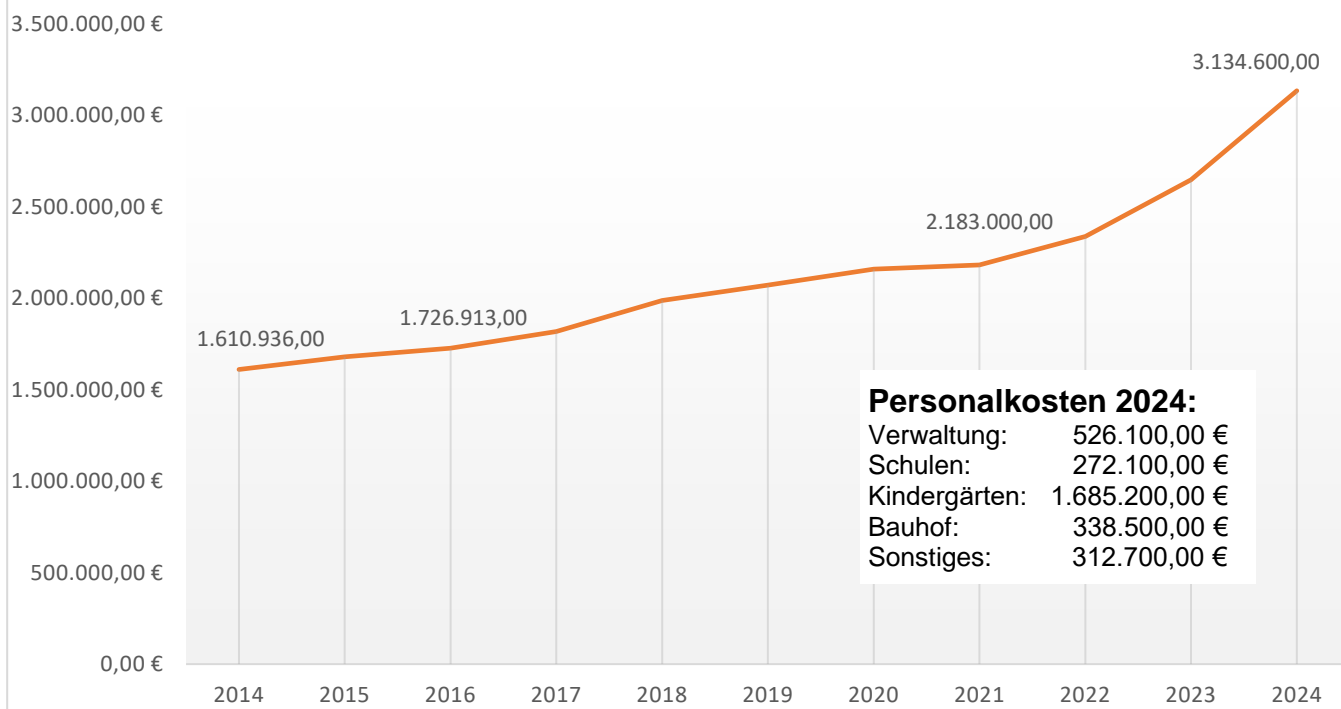
Im August 2023 wurde im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb der Gasliefervertrag für das Jahr 2024 neu abgeschlossen. Dabei konnte ein Arbeitspreis in Höhe von 6,160 ct/kWh (Vorjahr: 17,51 €/kWh) erzielt werden.

Ebenfalls konnten durch die Teilnahme an der diesjährigen Strom-Bündelausschreibung der Gt-Service GmbH des Gemeindetags die Stromlieferverträge für die kommunalen Gebäude, die Straßenbeleuchtung und die Kläranlagen für das Jahr 2024 neu abgeschlossen werden. Auch hier ist eine deutliche Preisminderung von durchschnittlich über 27 ct/kWh erzielt worden.

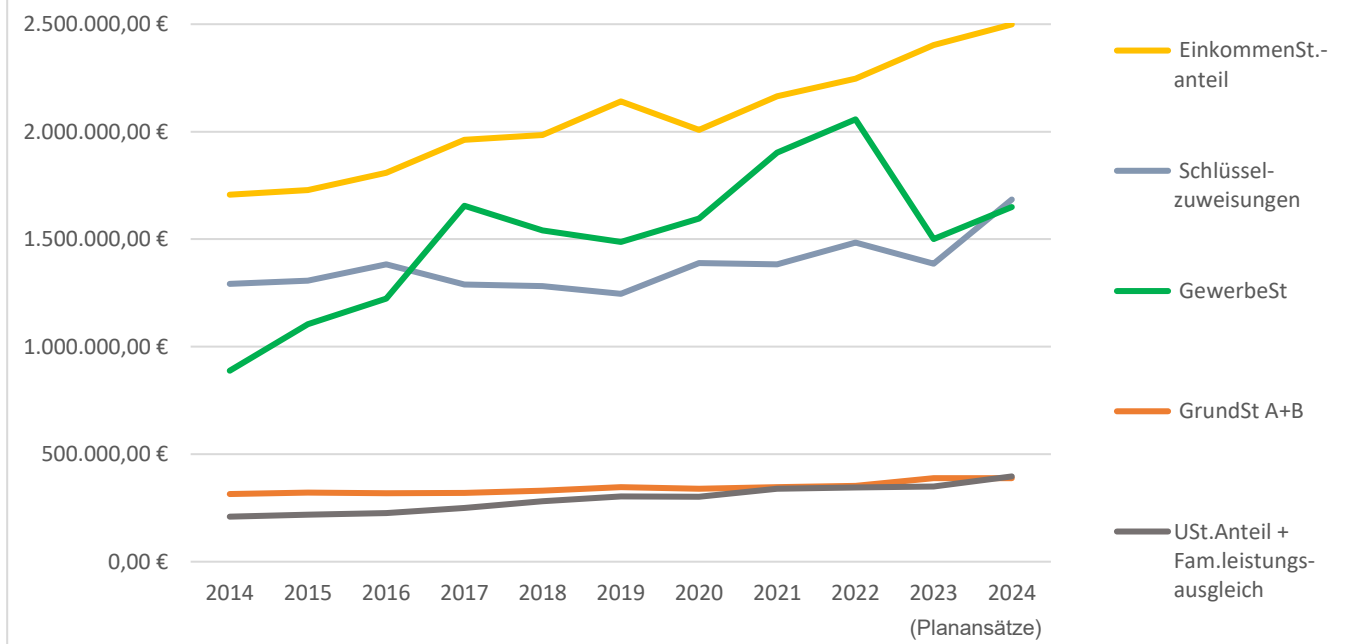
Die weiteren wesentlichen Veränderungen werden nachfolgend für jedes Produkt erläutert.



Entwicklung der Personalausgaben 2014 - 2024



Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen von 2014 - 2024



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**1110 Steuerung**

Im Bereich der Steuerung sind die oberen Gemeindeorgane, der Bürgermeister und auch die beiden Rathausgebäude mit den Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten angesiedelt. Die geplanten Personalkosten sind im Vergleich zum Vorjahr von 276.000 € auf 233.900 € gesunken. Das im Haushaltsjahr 2023 geplante Übergangsgeld für den ausgeschiedenen Bürgermeister fällt nun im Haushaltsjahr 2024 weg.

Das Sitzungsgeld für die Mitglieder der Gremien ist nicht zu den Personalausgaben zu zählen, sondern wird nun ab dem Haushaltsjahr 2024 im Bereich der „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ unter dem Sachkonto „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“ geplant.

Bei den Bewirtschaftungskosten ist mit Wenigerausgaben von ca. 10.300 € zum Vorjahr zu rechnen.

1112 Steuerungsunterstützung u. Controlling

Bei diesem Produkt sind im Wesentlichen Personalkosten für die Leiterin des Hauptamts, für die Leiterin der Finanzverwaltung, die Sekretariatstätigkeiten für den Bürgermeister und die Gemeinderatstätigkeit veranschlagt. Weiter ist nun die Versorgungsumlage für den ehemaligen Amtsleiter enthalten. Die Personalausgaben steigen von bisher 220.000 € auf 283.800 €. Die übrigen Positionen bleiben unverändert.

1120 Organisation und EDV

Die Kosten für die EDV werden sich gegenüber dem vergangenen Jahr um 28.000 € auf 58.000 € erhöhen. Mit der Einführung des Ratsinformationssystems konnte nun im Jahr 2023 begonnen werden. Für das kommende Haushaltsjahr sind laufende Kosten von 8.000 € eingeplant. Außerdem ist eine Planungsrate in Höhe von 20.000 € für die Einführung eines digitalen Zeiterfassungssystems in den unterschiedlichen Einrichtungen der Gemeinde vorgesehen.

1122 Finanzverwaltung/Kasse

Im Bereich der Finanzverwaltung sind Mittel für die Verwaltung der Kassenprogramme und die Kontoführungsgebühren geplant. Die größte Ausgabeposition ist die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband, welche voraussichtlich von bisher 182.500 € auf 213.400 € steigt.

1125 Bauhof

Im Bereich des Bauhofs wurden die Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, sowie die Haltung der Fahrzeuge angepasst. Gerade im Bereich der Fahrzeughaltung lag der Planansatz der vergangenen Jahre deutlich unter dem tatsächlichen Ergebnis. Aufgrund der gestiegenen Kosten für Kraftstoff und Reparatur wurde der Ansatz von 28.000 € auf 40.000 € erhöht.

Die Personalausgaben steigen von bisher 281.000 € auf 338.500 €. Nachdem sich ein Mitarbeiter nun in Altersteilzeit befindet, konnte die Stelle nachbesetzt werden.

Die Gesamtkosten des Bauhofes werden per interner Leistungsverrechnung auf die Produkte umgelegt, bei denen die Kosten anfallen.

1126 Zentrale Dienstleistungen

Die freie Mitarbeiterin des Kreisarchivamts arbeitet bereits seit 2022 mittels eines Werkvertrages in der Gemeinderegistratur. Sie ordnet diese und überführt archivwürdige Unterlagen ins

Gemeindearchiv. Die Kosten belaufen sich auf ca. 42.000 €. Die Maßnahme läuft über einen Zeitraum von 4 Jahren, so dass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 bei 10.000 € liegt.

1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nachdem die Verwaltung nun mit Nachdruck an der Neuerstellung des Internetauftritts arbeitet, belaufen sich die Aufwendungen im kommenden Haushaltsjahr auf 30.000 €. Hierin sind nochmals 25.000 € für die Erstellung der Homepage durch die Fa. Hitcom neu eingeplant, da ersichtlich ist, dass sich das Projekt in das Jahr 2024 verschieben wird.

1133 Grundstücksmanagement

Da die landwirtschaftlichen Pachtverträge zu denselben Konditionen weitergeführt werden, werden auch die Ansätze beim Grundstücksmanagement in gleicher Höhe bleiben.

TEILHAUSHALT 2

1210 Statistik und Wahlen

Im Haushaltsjahr 2024 findet die Kommunal-, sowie die Kreistags- und Europawahl statt. Es sind somit anteilige Personalkosten, sowie Kosten für die Durchführung der Wahlen und die Verfahrenskosten für das Wahlprogramm "Wahlmanager" berücksichtigt. Für die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer sind Mittel in Höhe von 5.500 € eingestellt.

1220 Ordnungswesen

In den vergangenen Jahren wurden Mittel für die Beschaffung von Corona-Schutzmaterial und Tests veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 sind erstmalig seit Beginn der Corona-Krise keine Mittel hierfür eingeplant.

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Bei den Produkten „Einwohnerwesen“, „Personenstandswesen“ und „Kommunales Grundbuchwesen“ sind, bis auf die tariflich angepassten anteiligen Personalkosten, keine Änderungen zum Vorjahr vorgesehen.

1260 Brandschutz

Die Bewirtschaftung eines Großteils der Mittel liegt beim Feuerwehrkommandant. Die Haushaltsansätze für die Feuerwehr verändern sich im Ergebnishaushalt nur geringfügig. Es kommt vielmehr zu einer Verschiebung der Mittel auf den verschiedenen Sachkonten. Generell ist eine allgemeine Kostensteigerung von ca. 5.800 € eingeplant. Die anteiligen ordentlichen Aufwendungen verringern sich dennoch von 104.000 € im Vorjahr auf 98.000 €.

2110.0101 Grundschule Herrenzimmern

2110.0102 Grundschule Böisingen

Seit dem Schuljahr 2019/2020 handelt es sich bei unserer Schule um eine reine Grundschule. Dies bedeutet, dass die Gemeinde keinen Sachkostenbeitrag mehr erhält.

Bei der Außenstelle Herrenzimmern steigen die Personalkosten aufgrund der tariflichen Steigerungen um ca. 12.000 € auf nun insgesamt 127.300 €.

Die Bewirtschaftungskosten sind auch hier erfreulicherweise gesunken und liegen nun bei

29.000 € (Vorjahr: 44.000 €).

Der Etat der Schulleiterin beläuft sich auf insgesamt 13.700 €. Dieser berechnet sich aus dem Sachkostenbeitrag, der bei 1.312 € liegt x 17,5 % x Schülerzahl.

Am Standort Böisingen ergeben sich auf der Einnahmeseite wie in Herrenzimmern keine Änderungen beim Zuschuss „Verlässliche Grundschule“. Die Personalkosten auf der Ausgabenseite steigen um 5.500 € auf 144.800 €. Die Bewirtschaftungskosten sinken auf 25.800 €. Der Etat der Schulleiterin beträgt 11.100 €.

Bei allen anderen Ausgabepositionen gibt es nur unwesentliche Verschiebungen.

2810.0091 Gebäude Epfendorfer Str. 1

Für das Gebäude Epfendorfer Str. 1 wurde eine separate Kostenstelle gebildet. Für die Gebäudeunterhaltung sind 5.000,00 € eingeplant. Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine wird, sofern die Haushaltslage es zulässt, auf die Erhebung der Miet- und Nebenkosten von den Vereinen verzichtet.

3140.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Haus Josefine)

Die Wertstände aus dem Fonds in dem das Geld der „Olga-Stritt-Stiftung“ angelegt ist, bewegen sich in einem ständigen Auf und Ab. Der Ukraine-Krieg hat diesen Fonds wieder in ein erhebliches Minus gestürzt. Einnahmen können nur über die Dividenden und den Kostenersatz der WEG für die Reinigungsleistungen erzielt werden. Nach aktuellsten Prognosen kann beim Stiftungsvermögen aufgrund dem gestiegenen Zinsniveau wieder mit einer Rendite von ca. 2 % (entsprechend dem Vorjahr 2023) gerechnet werden. Für den Gemeindehaushalt jedoch werden aus heutiger Sicht weder Einnahmen aus dem Stiftungsvermögen noch eine Abmangelübernahme im kommenden Jahr geplant.

Das Hausgeld und die Bewirtschaftungskosten werden mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € geplant. Bei den übrigen Ansätzen für das „Haus Josefine“ gibt es keine wesentlichen Änderungen.

3140.0110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Kostenstelle für das Projekt SPES)

Die Kümmererstelle wird beibehalten mit einem Beschäftigungsumfang von 30 %. Diese Stelle wird weiterhin vom Landkreis mit 33 % der Gesamtpersonalkosten bezuschusst. Neu hinzu kommt die Stelle eines Quartiersmanagements mit einem Beschäftigungsumfang von 50 % für die Umsetzung des Projekts „Heimat mit Zukunft“. Hier erhält die Gemeinde aus dem Programm „Nichtinvestive Städtebauförderung“ (NIS) des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen einen Zuschuss in Höhe von 60 % der Gesamtpersonalkosten.

3140.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte

Unter diesem Kostenträger sind die Einnahmen und Ausgaben aus der Vermietung des Gebäudes „Bösinger Straße 2“ und der Anmietung der Objekte „Graf-Werner-Straße 17“, „Kirchstraße 5“ und „Im Winkel 7“ für den Zweck der Unterbringung von Flüchtlingen geplant. Da es im Bereich der Flüchtlingsunterbringung zu einer höheren Fluktuation kommen kann, muss befürchtet werden, dass Zimmer über längere Zeit leer stehen und der Gemeinde damit Mieteinnahmen und Nebenkosteneinnahmen verloren gehen können. Gleichzeitig muss in 2024 mit der kurzfristigen Aufnahme weiterer Menschen mit Fluchthintergrund gerechnet werden.

36200101 Gebäude Kirchwiesen 2, Jugendhaus

Im laufenden Jahr wurde die Heizung im Jugendhaus erneuert. Somit ist im Haushaltsjahr 2024 ein regulärer Ansatz von 10.000 € für die Gebäudeinstandhaltung eingeplant.

3650.0101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auf der Einnahmeseite stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 335.700 € zu Buche sowie Kindergartengebühren in Höhe von 195.500 €. An Einnahmen werden Kostenersätze für auswärtige Kinder in Höhe von 4.500 € geplant. Das Sprachförderprogramm „KOLIBRI“ ist derzeit mangels notwendiger Ausbildung nicht umsetzbar.

Die Personalkosten für die Kindergärten steigen von bisher 971.500 € auf 1.224.800 €. Diese enorme Steigerung ist maßgeblich verursacht durch die tariflichen Steigerungen und die Neuschaffung von zusätzlichen Stellen im Kindergarten Bösing (4. Gruppe) und Kindergarten Herrenzimmern (Waldgruppe).

Für den Kindergarten Herrenzimmern wurde im laufenden Jahr eine Wiesenfläche für den Außenspielbereich angepachtet. Um gefahrlos auf diese Fläche gelangen und diese kindgerecht nutzen zu können, muss im Haushaltsjahr 2024 eine Stahlterrasse und ein Zaun errichtet werden. Hierfür ist ein Betrag von 20.000 € eingeplant. Da das Spielzeug in beiden Kindergärten ziemlich in die Jahre gekommen ist, wird einmalig für den Austausch dessen ein höherer Betrag von 8.000 € (sonst 3.000 €) eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten sinken auf ca. 54.600 €. Die übrigen Ansätze verändern sich nur unwesentlich.

3650.0102 Förderung von Kindern in U3-Kindertageseinrichtung

Die Zuwendung des Landes beträgt voraussichtlich 316.700 €. Die Elternbeiträge werden auf 109.000 € geschätzt. Die Personalkosten belaufen sich auf 460.400 € (Vorjahr: 380.000 €). Die Unterhaltungskosten werden, wie im Vorjahr, mit einem niedrigen Betrag in Höhe von 3.000 € angesetzt, da es sich um eine neue Einrichtung handelt.

Auch hier sinken die Bewirtschaftungskosten von bisher 14.000 € auf 8.000 €. Zur Berechnung wurden die Bewirtschaftungskosten der Schule nach Flächen auf Schule und U3-Einrichtung aufgeteilt. Bei den übrigen kleinen Ausgabeansätzen ergeben sich keine gravierenden Änderungen.

4241.0001 Turn- und Festhalle Herrenzimmern**4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbecken)**

Die Einnahmeansätze für die Turn- und Festhalle Herrenzimmern bleiben unverändert. Die Personalausgaben steigen lediglich aufgrund der tariflichen Steigerungen. Im laufenden Jahr 2023 fand eine Brandverhütungsschau durch das Landratsamt Rottweil statt. Es wurden erhebliche Mängel in unterschiedlichen Bereichen in beiden Hallen festgestellt, die mit einer kurz bemessenen zeitlichen Befristung zu beheben sind. U.a. muss für beide Gebäudekomplexe je ein ausführliches Brandschutzkonzept erstellt werden. Hierfür sind jeweils 20.000 € berücksichtigt.

Die Einnahmen und Ausgaben für das Lehrschwimmbecken sind unter der Vorgabe geplant, dass dieses durch die geplante Sanierung ab Herbst 2024 nicht mehr zur Benutzung zur Verfügung steht.

51100200 Vorbereitende Bauleitplanung/Flächennutzungsplanung**51100500 Verbindliche Bauleitplanung/Bebauungspläne****51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme (Herrenzimmern)**

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist derzeit im Gemeindeverwaltungsverband sowohl in zeitlicher als auch finanzieller Hinsicht eine große Herausforderung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 100.000 €, die über mehrere Finanzplanungsjahre verteilt werden. 50 % dieser Kosten hat die Gemeinde Bösing zu tragen, für 2024 werden Mittel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

Für Bebauungsplanverfahren stehen 60.000 € zur Verfügung. Es sind an

Bebauungsplanverfahren u. a. vorgesehen: B-Plan Hochheim (Neues Wohngebiet in Herrenzimmern), B-Plan Kreiben, 6. Änderung (Aufstellungsbeschluss erfolgte am 26.10.2023), die Fertigstellung des B-Plans „Südliche Zufahrt Eschle“, sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan für die Kläranlagenzusammenlegung in Böisingen.

Die Gemeinde ist mit dem Ortsteil Herrenzimmern im Jahr 2020 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Das Verfahren läuft bis voraussichtlich 2029. Für das Jahr 2024 fallen im Ergebnishaushalt Honorare der STEG und Fachplanungen in Höhe von 25.300 € an. Diese werden vom Land mit 60 % bezuschusst, so dass ein Einnahmeansatz für diese Ausgaben mit 15.200 € zu Buche steht.

In 2024 werden auch weitere private Investitionen bezuschusst. Handelt es sich dabei um einfache Sanierungsmaßnahmen, die auch bei der Gemeinde im Ergebnishaushalt darzustellen wären, werden die Zuschüsse hierzu ebenfalls im Ergebnishaushalt dargestellt. Es wird für das Jahr 2024 mit Gesamtzuschüssen an Private in Höhe von 186.300 € gerechnet. Die Gemeinde muss davon 40 % tragen, vom Land kommen 60 %. Deshalb beträgt der Einnahmeansatz 127.000 €.

Investive Zuschüsse werden im Finanzhaushalt dargestellt.

5220.0001 Gebäude Märzenstraße 8

Im Gebäude Märzenstraße 8 stehen drei Mietwohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung. Die Wohnung im OG ist derzeit belegt, so dass die Mieteinnahmen und Einnahmen für Nebenkosten sich auf insgesamt 23.000 € belaufen. Aktuell werden die Sanierung der Elektrik und der Heizungsanlage durchgeführt. Nach Fertigstellung können die beiden anderen Wohnung wieder vermietet werden.

5220.0002 Gebäude Kirchstraße 2

Die Wohnung ist an eine Flüchtlingsfamilie vermietet. Die Mieteinnahmen und Nebenkosten belaufen sich auf ca. 16.000 €. Neben den abrechenbaren Wohnungen sind auch Gemeindevorrichtungen (Backhaus) und Vereinsräume enthalten, deren Bewirtschaftungskosten von der Gemeinde getragen werden.

5310/5320 Elektrizitätsversorgung/Gasversorgung

Für beide Bereiche sind als Einnahmepositionen die Konzessionsabgabe veranschlagt. Bei der Stromversorgung sind 89.000,00 € zu erwarten, bei der Gasversorgung 6.500,00 €.

5330 Wasserversorgung

Die Kläranlagenzusammenlegung mit der Aufgabe der Kläranlage Herrenzimmern und dem Bau einer Druckleitung von Herrenzimmern nach Böisingen rückt immer näher. Es ist vorgesehen im Jahr 2024 einen ersten Zuschussantrag zu stellen. Die Höhe dieses Zuschusses wird in Abhängigkeit von den durch die Gemeinde festgesetzten Gebührenhöhen bei Wasser und Abwasser sowie des Beitragsvolumens gewährt. Deshalb wurde der Wasserzins in der Sitzung des Gemeinderats am 12.10.2023 für das Haushaltsjahr 2024 auf 2,80 €/m³ festgesetzt.

Dies führt zu einer Steigerung des Einnahmeansatzes von 447.000 € auf 462.500 €.

Auf der Ausgabenseite sind für 2024 Kostensteigerungen insbesondere bei den Unterhaltungskosten (+ 9.000 €) eingeplant.

5380 Abwasserbeseitigung

Auch beim zweiten großen Gebührenhaushalt, der Abwasserbeseitigung, wurde aufgrund der Großmaßnahme „Kläranlagenzusammenlegung“ eine Gebührenerhöhung beschlossen. So



wurde Schmutzwassergebühr auf 4,10 €/m³ ab 01.01.2024 (Vorjahr 3,70 €/m³) festgesetzt. Damit erhöht sich das Gebührenaufkommen von bisher 622.000 € auf 640.800 €.

Auf der Ausgabenseite kommt es im Vergleich zum Vorjahr kaum zu Änderungen. Nennenswert sind die Wenigerausgaben im Bereich der Bewirtschaftungskosten (insbesondere Kosten für Strom und Entsorgung des Rechenguts/Sandfangs) von 225.000 € auf 120.000 €.

Weiterhin negativ wirkt sich allerdings der Rückgang der Schmutzwassermenge von 148.000 m³ auf 138.000 m³ aus.

5410.0001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

5410.0002 Straßenbeleuchtung

5410.0003 Buswartehäuschen

5410.0004 Feldwege

Bei den Gemeindestraßen wurde entsprechend dem Vorjahr der erhöhte Unterhaltungsansatz in Höhe von 35.000 € eingeplant. Neben den jährlichen Ausbesserungsarbeiten, können hier auch derzeit noch nicht absehbare Straßenunterhaltungsarbeiten untergebracht werden. Der Straßenentwässerungskostenanteil schlägt bei den Gemeindestraßen mit 110.200 € (Vorjahr: 115.800 €) zu Buche.

Bei der Straßenbeleuchtung wurde der Unterhaltungsansatz in Höhe von 34.000 € belassen. So kann weiterhin Zug um Zug die Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden und ein Energieeinsparpotential genutzt werden.

Der Betriebsstromaufwand ist nun wieder mit dem Vorjahreswert von 32.000 € eingeplant.

5450 Winterdienst

Der Winterdienst im Ortsteil Bösing wurde für die Saison 2023/2024 ausgeschrieben und konnte mit neuen Bedingungen an den bisherigen Dienstleister fremdvergeben werden. Hierfür ist entsprechend dem Schneeaufkommen des Vorjahres der Haushaltsansatz in Höhe von gleichbleibend 55.000 € eingeplant. Generell hängt der Ansatz selbstverständlich auch von der Intensität des Winters ab und ist daher schwer planbar.

5530 Bestattungswesen

Im Bereich des Bestattungswesens ergeben sich für das Jahr 2024 keine wesentlichen Änderungen bei den Planansätzen.

5550 Forstwirtschaft

Die Marktlage in der Forstwirtschaft ist derzeit sehr schlecht zu beurteilen. Forstdirektor Kapahnke teilt bei der Beratung des Forstbetriebsplans 2024 mit, dass es das Ziel bleibt, das Preisniveau beim Leitpreis im dreistelligen Bereich zu halten. Im Planwerk ist man von einem Hiebsatz in Höhe von 2.700 fm ausgegangen. Der durchschnittliche Verkaufspreis über alle Sortimente hinweg wurde mit 78,95 € angenommen. Das Gesamtergebnis für das Jahr 2023 liegt mit 27.400,00 € unter dem Vorjahresniveau (Vorjahr: 36.900,00 €).

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der konsequenten Tilgungen der letzten Jahre sinken die Zinsausgaben weiterhin auf nun 9.700 €. Im Vorjahr waren hierfür noch 12.500 € notwendig. Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Gemeinde Bösing liegt im kommenden Haushaltsjahr 2024 aller Voraussicht nach bei 76,49 € (Vorjahr 105,59 €).



Fazit zum Ergebnishaushalt 2024

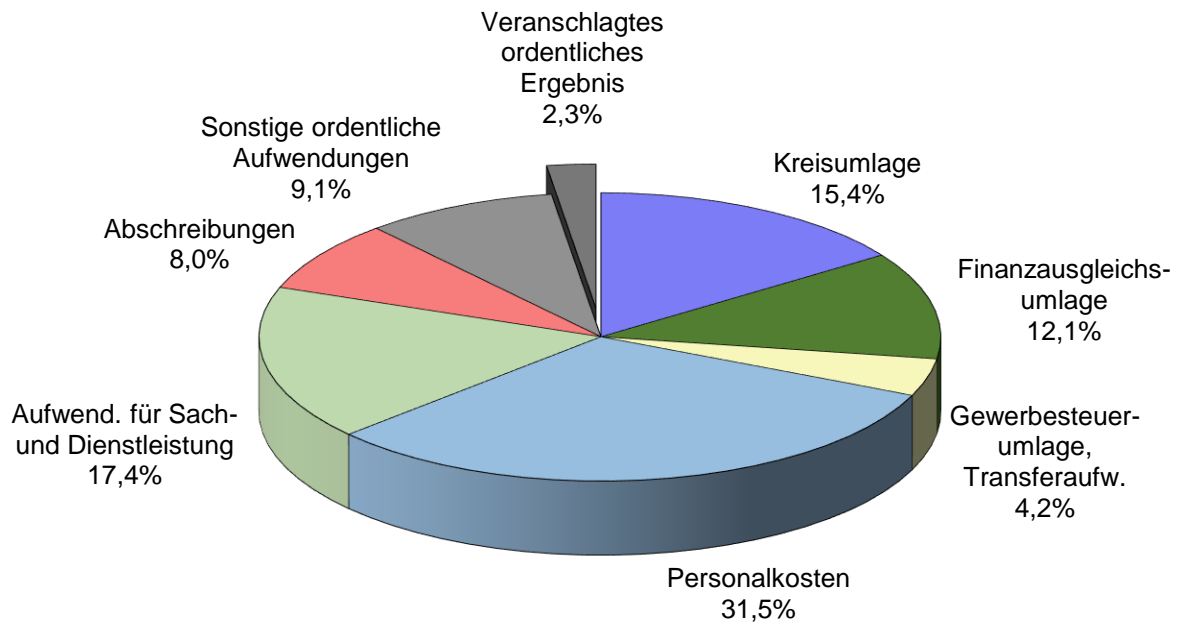
Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Gemeinde vorsichtig optimistisch auf ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt im kommenden Haushaltsjahr 2024 hoffen.

Zudem zeichnet sich ab, dass auch in den Jahren 2021-2023 die bereits angesammelte Ergebnismrücklage in Höhe von mindestens 1.632.972,55 € (Rechnungsergebnis 2020) nicht angegangen werden muss, sondern sogar vermehrt werden kann.

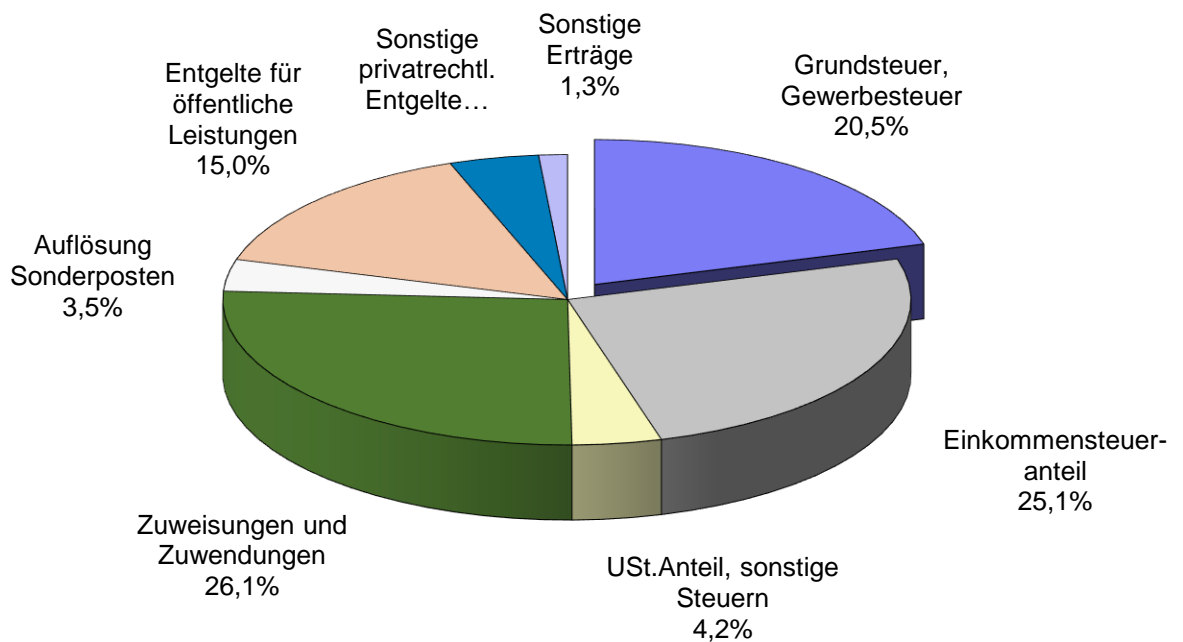
Die vergangenen Jahre machen aber auch deutlich, wie schnell die Finanzsituation der Gemeinde in Frage gestellt werden kann. Es bleibt ständige Aufgabe der Gemeinde, den Ergebnishaushalt für die Zukunft fit zu halten.

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024

Erzieltes Gesamtergebnis: + 230.000,00 €



Erträge Ergebnishaushalt 2024



2.1 Investive Maßnahmen 2024

Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

1110 Steuerung

Für die Schaffung eines weiteren Arbeitsplatzes im Rathaus Herrenzimmern sind Mittel in Höhe von 6.000,00 € eingeplant.

1125 Bauhof

Der Bauhof erhält ein Budget von 3.000,00 €. Darin sind Kosten für einen motorbetriebenen Kehrbesen enthalten.

1133 Grundstücksmanagement

Beim Grunderwerb sind 400.000,00 € für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden eingeplant. Für das Gebiet Hochheim sind 250.000,00 € bereitgestellt. Auf der Einnahmenseite sind Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen in Höhe von 479.000,00 €, für die Restplätze im Baugebiet Eschle Ost II mit 130.500 € eingeplant sowie Grundstückserlöse im Gebiet Birkenweg West II mit 71.000,00 €.

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

1260 Feuerwehr

Für die Feuerwehr sind zunächst 3.200,00 € für einen weiteren Wassersauger eingeplant. Weitere 253.100,00 € sind für die Beschaffung des Fahrzeugs Gerätewagen Logistik2 vorgesehen. Fördermittel nach Z-Feu können hierfür in Höhe von 13.000 € abgerufen werden. Für die Anschaffung von Notstromaggregaten für die beiden Gebäude ist eine Planungsrate in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen.

2110.0101 Grundschule Herrenzimmern

2110.0102 Grundschule Bösing

Für die Schulstandorte in Bösing und Herrenzimmern wurden jeweils 5.000,00 € eingeplant für die Beschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Die Ausgaben entsprechend des Digitalpakts werden größtenteils in 2022 und 2023 erfolgen. Für 2024 ist noch eine Restsumme von 7.300,00 € nachzufinanzieren. Die Einnahmen aus dem zwischenzeitlich bewilligten Zuschuss können erst in 2024 verbucht werden, so dass im Planwerk 28.800,00 € als Einnahme vorgesehen sind. Gemäß Gemeinderatsbeschluss sind pauschal 50.000,00 € für Heizanlagen mit erneuerbaren Energien bzw. PV-Anlagen bereitzustellen. Ein erster Schritt ist sicherlich im Schulgebäude Bösing notwendig, so dass dort dieser Betrag vorgesehen ist.

2150 Schullastenausgleich Stadt Rottweil

Die Stadt Rottweil ist Schulstandort mit mehreren weiterführenden Schulen. Da Schüler aus der Gemeinde Bösing einige der Schulen in Rottweil besuchen, verlangt die Stadt Rottweil nun auf investiver Ebene einen Schullastenausgleich für die Baumaßnahmen der Achert-Schule, des Droste-Hülshoff-Gymnasiums und des Albertus-Magnus-Gymnasiums. Hierfür sind im Rahmen der „Freiwilligkeitsphase“ im Haushaltsplan 2024 zunächst 61.800,00 € eingeplant.

2810.0000 Kulturpflege

In 2023 wurde die Sanierung der Süd- und Westwand an der Ruine Herrenzimmern durchgeführt. Der Eigenanteil der Gemeinde beträgt nach heutigem Stand 50.000,00 €. Die Zuschüsse wurden über die Geschichts- und Kulturverein beantragt. Für das Jahr 2024 ist eine Restsumme in Höhe

von 20.000,00 € eingeplant.

31400110 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SPES)

Für den Umbau des Gebäudes Bösing Str. 2 ist lediglich ein Planungsansatz in Höhe von 10.000,00 € geplant. Dieser Ansatz wird über das LSP mit voraussichtlich 60 % bezuschusst, d.h. mit 6.000,00 €. Mittel für Umbaumaßnahmen sind in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2027 vorgesehen.

3650.0101 Kindergarten

Für die Kindergärten sind im investiven Teil des Finanzhaushalts zunächst 25.000,00 € aufgenommen worden. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Ersatz des in die Jahre gekommenen Mobiliars.

Die größten Ausgabepositionen sind die geplanten Anbauten an den Kindergärten. Als Ausgleichsmaßnahme ist der Ausbau des Kindergarten Herrenzimmern vorgesehen. Diese Maßnahme wird in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt. Es ist mit Ausgaben in Höhe von 1.200.000,00 € zu rechnen. Davon entfallen 100.000,00 € auf das Jahr 2024. Hierfür könnte ein Fachzuschuss beantragt werden unter der Voraussetzung, dass ein solches Förderprogramm zu Beginn des Jahres 2024 wieder aufgelegt wird. Weiterhin ist ein Ausgleichsstockzuschussantrag in Höhe von insgesamt ca. 480.000,00 € vorgesehen.

Der Anbau an den Kindergarten Bösing ist bereits in vollem Gange. Das Ausschreibungsergebnis liegt bei ca. 1 Mio.€. Hiervon entfallen 850.000,00 € auf das Jahr 2024.

Die Schaffung einer Waldgruppe, angegliedert an den Kindergarten Herrenzimmern, ist ebenfalls bereits in der Planung, sodass voraussichtlich ab dem Frühjahr 2024 mit dem Betrieb begonnen werden kann. Für die Beschaffung des Waldwagens und die Errichtung der baulichen Anlagen sind Mittel in Höhe von 300.000,00 € vorgesehen.

Die Krippe soll im kommenden Jahr 2024 für den Außenspielbereich einen Sonnenschutz in Höhe von 23.000,00 € erhalten.

4210 Sportförderung

Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine werden pauschal jedes Jahr 3.000,00 € eingeplant. So können unterjährig nach entsprechender Beratung im Gemeinderat Vereinszuschüsse ausgezahlt werden. Dies allerdings nur, sofern es die Haushaltslage zulässt. Die Förderung von Vereinen gehört zu den freiwilligen Aufgaben der Gemeinde.

4241.0002 Mehrzweckhalle Bösing incl. Lehrschwimmbecken

Die Sanierung des Lehrschwimmbades fällt nun umfassender aus, als es in der Vergangenheit den Anschein hatte. Die Planungen und die Kostenberechnung sind derzeit noch nicht komplett, es muss aber mit einer Kostensteigerung gerechnet werden. Im Haushaltsplan 2024 ist ein Ansatz von insgesamt 350.000,00 €, verteilt auf die Jahre 2024 (150.000,00 €) und 2025 (200.000,00 €) eingestellt.

5110.0900 Landessanierungsprogramm

Für den Ortsteil Herrenzimmern ist die Gemeinde in das Landessanierungsprogramm aufgenommen worden. Die STEG hat für das Jahr 2024 für private Sanierungsvorhaben einen Ausgabebestand in Höhe von 150.000,00 € vorgeschlagen. Die Einnahmen betragen 60 % hiervon, d.h. 90.000,00 €.

5320 Kommunale Wärmeplanung

Für die Erstellung einer Kommunalen Wärmeplanung und der daraus resultierenden (Um-) Baumaßnahmen wurde eine erste Planungsrate in Höhe von 30.000,00 € eingeplant.

5330, 5380, 5410 Erschließungsarbeiten im Bereich Wasser, Abwasser, Straßenbau

In 2023 wurde die Sanierung der Harzwaldstraße und des Hauchenackerweges (177.500,00 €) inkl. Herstellung der Wasserleitung (35.500,00 €) und Errichtung der Straßenbeleuchtung (31.000,00 €) außerplanmäßig beschlossen. Die Ausführung der Maßnahme wurde bereits vergeben, sodass diese im Frühjahr 2024 durchgeführt werden kann.

Für die Sanierung des Hauchenackerweges konnten Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Modernisierung ländlicher Wege“ (MolWe) in Höhe von 51.200,00 € generiert werden.

Weiter sind auf der Einnahmenseite im Bereich Anliegerbeiträge für das Wohnbaugebiet Eschle Ost II und Birkenweg West II mit insgesamt 148.100,00 € für Wasserversorgungsbeiträge, Kanalbeiträge und Erschließungsbeiträge eingeplant.

5360 Telekommunikation

Für den Anschluss der Gewerbegebiete an das Glasfasernetz (Graue Flecken) werden entsprechend dem Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Rottweil 33.600,00 € eingeplant.

5380 Kläranlagen

Für die Kläranlagen steht zunächst ein Kleinbetrag in Höhe von 5.000,00 € für die Beschaffung kleinere Ausstattungsgegenstände zur Verfügung. Die großen Beträge in Höhe von 400.000,00 € betreffen die Planungskosten bzgl. der Kläranlagenzusammenlegung. 300.000,00 € stehen zur Verfügung für die Planung der Aufrüstung der Kläranlage Böisingen sowie 100.000,00 € für die Planung der Druckleitung zwischen der Kläranlage Herrenzimmern und der Kläranlage Böisingen.

5410.0001 Gemeindestraßen

Im Bereich Straßenbau ist als große Maßnahme die 2. Zufahrt zum Baugebiet Eschle eingeplant. Eine aktuelle Kostenberechnung liegt noch nicht vor. Die letzte Kostenberechnung stammt aus dem Jahr 2020 mit 280.000,00 €. Es ist aus heutiger Sicht mit erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Der Ausgabeansatz beträgt somit insgesamt 445.000,00 €. Hierin enthalten ist die Herstellung einer Querungshilfe mit voraussichtlichen Kosten in Höhe von 45.000,00 €.

Für das Gewerbegebiet Pfarrbrühl in Böisingen sind Mittel für einen Lückenschluss im südlichen Bereich des Baugebiets in Höhe von 100.000,00 €, sowie für die Fertigstellung des Feinbelags in Höhe von 100.000,00 € vorgesehen.

Fazit zum Finanzhaushalt und den investiven Ausgaben

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten fallen auch noch die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten an. Diese betragen 96.200,00 €. Damit ergibt sich eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 2.696.600,00 €. Aufgrund der guten Liquiditätsslage, die auf Jahresende 2023 auf 4,38 Mio. € geschätzt wird, werden keine Darlehen benötigt.

Das Investitionsprogramm ist für das Jahr 2024 sehr umfangreich, arbeitsintensiv und sportlich in der Umsetzung. Alle Maßnahmen und Vorhaben wurden daher bereits während der Haushaltsplanung in Prioritäten kategorisiert. Nur so kann die neue Führungsspitze die Großprojekte Kindergärten, Planung Kläranlagenzusammenlegung, Wohnbauerschließung,



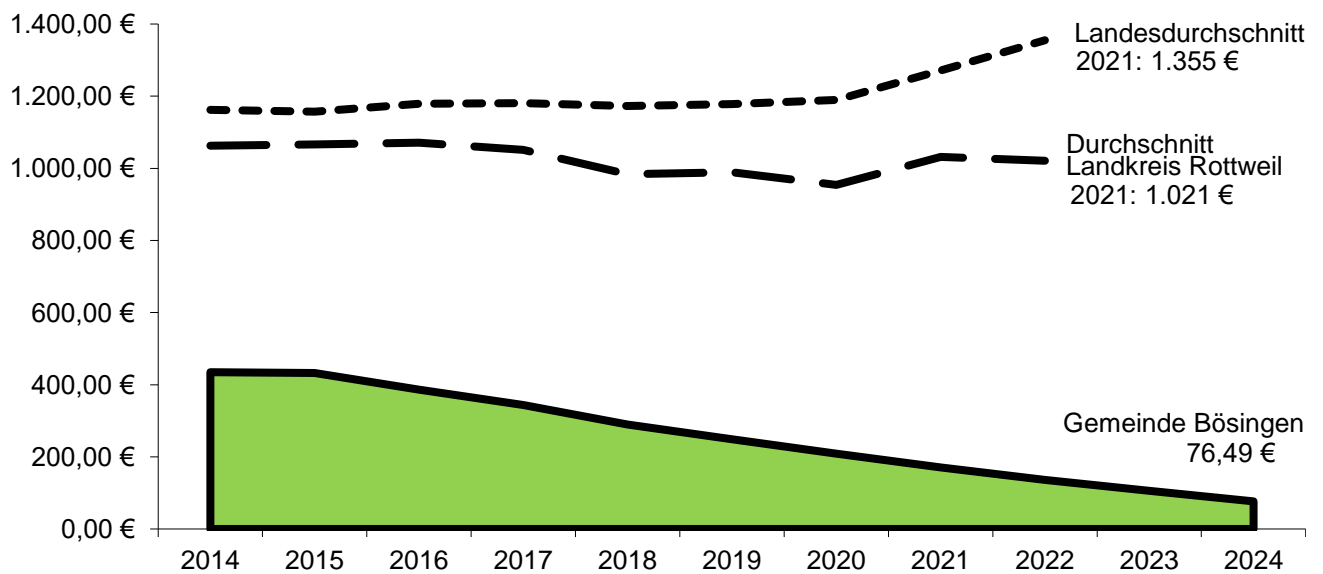
Sanierung Lehrschwimmbad und die vielen kleinen Vorhaben realisieren.

Es bleibt jedes Jahr zu beachten, dass viele Investitionen auch viele neue Abschreibungen generieren, die der Ergebnishaushalt zu erwirtschaften hat. In der mittelfristigen Finanzplanung wird dargestellt, dass der Ergebnishaushalt in den nächsten drei Jahren hierzu in der Lage ist.

3. Berechnung der voraussichtlichen maximalen Kassenkredithöhe für das Haushaltsjahr 2024

Nachdem Finanzierungen außerhalb des Haushalts in der Gemeinde kein Thema mehr sind und auch die Liquiditätslage derzeit sehr gut ist, werden keine Kassenkredite benötigt. Dies ist auch für das kommende Haushaltsjahr absehbar. Das Kassenkreditvolumen soll deshalb im nicht genehmigungspflichtigen Bereich auf 1.500.000,- € festgesetzt werden.

Pro-Kopf-Verschuldung 2014 - 2024



Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produktgruppe	Produkt	Kostenstelle	Produktbezeichnung
THH 1 – Innere Verwaltung				
	1110	11100000		Steuerung (inkl. Rathaus)
	1112	11120000		Steuerungsunterstützung und Controlling
	1120	11200000		Organisation und EDV
	1122	11220000		Finanzverwaltung, Kasse
	1125	11250000		Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
	1126	11260000		Zentrale Dienstleistungen
	1130	11300000		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1133	11330000		Grundstücksmanagement
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur				
	1210	12100000		Statistik und Wahlen
	1220	12200000		Ordnungswesen
	1222	12220000		Einwohnerwesen
	1223	12230000		Personenstandswesen
	1224	12240000		Kommunales Grundbuchwesen
	1260	12600000		Brandschutz
	1270	12700000		Rettungsdienst
	2110	21100101 21100102		Grundschule Herrenzimmern Grundschule Bösing
	2140	21400100		Schülerbeförderung
	2150	21500300		Schullastenausgleich
	2620	26200000		Musikpflege
	2810	28100000	28100091	Sonstige Kulturpflege Gebäude Epfendorfer Str. 1
	2910	29100000		Förderung der Kirchengemeinden
	3140	31400100 31400700	31400110	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen SPES Entwicklungskonzept Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
	3180	31800000 31801000		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen
	3620	36200100 36200101		Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm) Gebäude Kirchwiesen 2
	3650	36500101 36500102		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Förderung von Kindern in U3-Kita's
	3710	37100000		Schwerbehindertenrecht

	4210	42100000		Förderung des Sports
	4241			Sportstätten
		42410001 42410002		Turn- und Festhalle Herrenzimmern Mehrzweckhalle Bösing (inkl. Lehrschwimmbad)
	5110	51100200 51100500 51100900		Stadtentwickl., Verkehrspl., Stadterneuerung Vorbereit. Bauleitplanung, Flächennutzungspl. Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne Städtebauliche Sanierung, LSP Herrenzimmern
	5111	51110000 51111100		Flächen- u. grdst. bez. Daten u. Grundlagen - GIS Gutachterausschuss
	5210	52100000		Bauen und Wohnen
	5220	52200001 52200002		Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung Gebäude Märzenstr. 8 Gebäude Kirchstr. 2
	5310	53100000		Elektrizitätsversorgung
	5320	53200000		Gasversorgung
	5330	53300000		Wasserversorgung
	5360	53600000		Telekommunikation
	5370	53700000		Abfallwirtschaft
	5380	53800000		Abwasserbeseitigung
	5410	54100001 54100002 54100003 54100004		Gemeindestraßen Gemeindestraßen, Wege und Plätze Straßenbeleuchtung Buswartehäuschen Feldwege
	5450	54500000		Straßenreinigung und Winterdienst
	5510	55100100 55100200		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Grün- und Parkanlagen Freizeitanlagen und Spielflächen
	5530	55300000		Friedhofs- und Bestattungswesen
	5550	55500001 55500200		Forstwirtschaft Eigenjagdbezirk
	5551	55510000		Landwirtschaft
	5730	57300300 57300900		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Schlachthaus Backhaus
	5750	57500000		Tourismus
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
	6110	61100000		Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	6120	61200000		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130	61300000		Abwicklung der Vorjahre



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.023.860,74	4.662.500	4.952.800
		30110000 Grundsteuer A	28.374,21	28.500	28.200
		30120000 Grundsteuer B	324.805,51	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.057.384,60	1.500.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.246.066,41	2.403.000	2.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.804,38	161.000	191.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.128,33	17.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.396,00	189.000	205.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.292.166,61	2.290.900	2.597.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	794.047,22	867.500	899.100
		31410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	7.740,09	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	346.223,79	369.600	352.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	82.900	75.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.578,93	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.858,98	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.187,50	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	269.598,38	286.700	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.085,56	1.433.800	1.491.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.275,30	30.700	30.700



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.377,76	1.296.100	1.352.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.432,50	107.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.388,79	389.600	417.100
		34110000 Mieten und Pachten	75.210,92	59.600	111.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	214.145,80	218.500	216.400
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	2.700	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	341.812,07	94.800	71.800
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	15.220,00	14.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.988,84	13.900	14.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.083,30	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.905,54	13.400	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157,07	100	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23,16	100	15.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.318,26	106.500	104.500
		35110000 Konzessionsabgaben	93.857,10	95.500	95.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.810,83	11.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,33	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.706.189,66	9.266.900	9.945.700
12	-	Personalaufwendungen	2.306.531,16-	2.648.500-	3.134.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.648.500-	3.134.600-
		40110000 Beamte	178.509,71-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.505.213,36-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.380,29-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	135.192,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.211,44-	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.024,00-	0	0
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.206,21-	1.889.100-	1.730.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	506.165,93-	147.700-	154.200-
	42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	62.074,29-	76.000-	82.400-
	42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.527,34-	5.600-	5.800-
	42110003 Forst Kultursicherung	6.664,36-	7.400-	8.000-
	42110004 Forst Wildschutz	3.010,00-	5.000-	4.700-
	42110005 Forst Bestandespflege	2.276,75-	0	0
	42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	4.466,43-	8.000-	8.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	182.901,57-	189.500-	204.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.347,92-	19.000-	21.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	86.242,58-	43.700-	48.800-
	42310000 Mieten und Pachten	30.156,76-	18.600-	39.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	302.690,50-	704.000-	466.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.675,95-	36.000-	48.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.955,22-	33.700-	34.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	109.487,44-	196.700-	196.800-
	42710001 Aufwand Schulessen GS	16.809,46-	14.500-	18.000-
	42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.471,85-	2.100-	2.700-
	42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.868,99-	1.300-	1.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.467,92-	4.900-	5.100-
	42750000 Lernmittel	3.891,68-	4.900-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.972,55-	36.500-	36.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	229.080,72-	334.000-	339.200-
	42910001 Untersuchungen EigenkontrollIVO	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	798.765,89-	879.600-	796.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	782.308,65-	879.600-	796.200-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	9.992,76-	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.464,10-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.522,13-	12.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.171,49-	12.500-	9.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.632.035,69-	2.824.300-	3.149.100-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.733,54-	199.200-	236.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.494,32-	154.400-	180.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.148.329,30-	1.170.000-	1.200.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.235.778,53-	1.300.000-	1.531.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.992,23-	812.900-	895.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,07-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	18.525,00-	0	24.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.383,68-	11.300-	13.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101.408,87-	90.000-	95.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	98.959,86-	96.000-	101.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	393.875,09-	366.400-	413.400-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.070,70-	4.200-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.788,02-	243.000-	243.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.750,94-	1.500-	2.600-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	8.288.053,31-	9.066.900-	9.715.700-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.418.136,35	200.000	230.000



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Außerordentliche Erträge	22.309,10	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	22.309,10	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0,00	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	22.309,10	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.440.445,45	200.000	230.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			



Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.696.402,46	4.662.500	4.952.800	0
		60110000 Grundsteuer A	28.246,86	28.500	28.200	0
		60120000 Grundsteuer B	325.896,42	360.000	360.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.801.944,91	1.500.000	1.650.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.172.581,50	2.403.000	2.499.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.804,38	161.000	191.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	600,00	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	16.231,09	17.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.701,30	4.000	4.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.396,00	189.000	205.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.292.128,00	2.290.900	2.597.800	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	794.008,61	867.500	899.100	0
		61410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0	0
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500	0
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	7.740,09	8.000	5.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245.991,27	1.433.800	1.491.800	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.016,80	30.700	30.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.131.976,97	1.296.100	1.352.100	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.997,50	107.000	109.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	548.997,36	389.600	417.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	74.239,63	59.600	111.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.518,20	218.500	216.400	0
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	2.700	1.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	247.578,10	94.800	71.800	0
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	16.661,43	14.000	16.000	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.413,29	13.900	14.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.083,30	0	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.329,99	13.400	12.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142,34	100	15.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23,16	100	15.000	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	119,18	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99.876,83	106.500	104.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	92.983,25	95.500	95.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	6.624,25	11.000	9.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	19,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,33	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.951,55	8.897.300	9.593.500	0
10	-	Personalauszahlungen	2.308.470,94-	2.648.500-	3.134.600-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.648.500-	3.134.600-	0
		70110000 Beamte	178.509,71-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.939,78-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.505.213,36-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	155.380,29-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	135.192,36-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	326.211,44-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	6.024,00-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561.762,41-	1.889.100-	1.730.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	371.069,66-	147.700-	154.200-	0
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	68.491,34-	76.000-	82.400-	0
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.527,34-	5.600-	5.800-	0
		72110003 Forst Kultursicherung	6.664,36-	7.400-	8.000-	0
		72110004 Forst Wildschutz	3.010,00-	5.000-	4.700-	0
		72110005 Forst Bestandespflege	2.276,75-	0	0	0
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	4.466,43-	8.000-	8.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	192.172,83-	189.500-	204.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	21.779,89-	19.000-	21.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83.444,35-	43.700-	48.800-	0
		72310000 Mieten und Pachten	28.350,00-	18.600-	39.200-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	287.420,28-	704.000-	466.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.581,37-	36.000-	48.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.622,71-	33.700-	34.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	123.251,61-	196.700-	196.800-	0
		72710001 Aufwand Schulesen GS	16.782,36-	14.500-	18.000-	0
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.889,80-	2.100-	2.700-	0
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.868,99-	1.300-	1.800-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.656,21-	4.900-	5.100-	0
		72750000 Lernmittel	3.891,68-	4.900-	5.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	20.811,17-	36.500-	36.500-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	225.733,28-	334.000-	339.200-	0
		72910001 Untersuchungen EigenkontrollIVO	0,00	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	16.434,21-	12.500-	9.700-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.083,57-	12.500-	9.700-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,64-	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.678.506,64-	2.824.300-	3.149.100-	0
		73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.742,93-	199.200-	236.900-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	226.955,88-	154.400-	180.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.148.329,30-	1.170.000-	1.200.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.235.778,53-	1.300.000-	1.531.000-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	794.964,63-	812.900-	895.700-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	230,07-	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	18.105,00-	0	24.100-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.271,38-	11.300-	13.800-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	93.182,24-	90.000-	95.100-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	98.220,36-	96.000-	101.900-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	359.437,21-	366.400-	413.400-	0
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.779,18-	4.200-	1.100-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	199.988,25-	243.000-	243.200-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.750,94-	1.500-	2.600-	0
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.360.138,83-	8.187.300-	8.919.500-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.546.812,72	710.000	674.000	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000,00	813.500	384.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	227.000,00	813.500	384.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	611.266,06	224.300	250.100	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	611.266,06	224.300	250.100	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	469.334,81	158.900	680.500	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	469.334,81	158.900	680.500	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.307.600,87	1.196.700	1.314.600	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.994,95-	375.000-	650.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	350.994,95-	375.000-	650.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.408,34-	1.972.000-	3.437.400-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363.087,31-	1.385.000-	1.780.000-	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.244.393,43-	583.000-	1.456.600-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.927,60-	4.000-	200.800-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.521,30-	222.000-	338.600-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.521,30-	222.000-	338.600-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.961,00-	233.000-	153.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	13.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	28.961,00-	220.000-	153.000-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.885,59-	2.802.000-	4.589.000-	500.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	735.284,72-	1.605.300-	3.274.400-	500.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	811.528,00	895.300-	2.600.400-	500.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	112.984,86-	100.700-	96.200-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	100.700-	96.200-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	112.984,86-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	112.984,86-	100.700-	96.200-	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	698.543,14	996.000-	2.696.600-	500.000-
		nachrichtlich:				



Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.662.500	4.952.800	5.052.100	5.057.100	5.062.100
		30110000 Grundsteuer A	28.500	28.200	28.500	28.500	28.500
		30120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.403.000	2.499.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	189.000	205.600	205.600	205.600	205.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.290.900	2.597.800	2.649.900	2.523.500	2.396.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.386.000	1.684.500	1.713.300	1.598.800	1.586.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	867.500	899.100	920.200	912.700	795.900
		31410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	15.600	0	0	0	0
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.400	6.700	6.900	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	8.000	5.000	7.000	9.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	369.600	352.200	352.200	352.200	352.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	82.900	75.100	75.100	75.100	75.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	286.700	277.100	277.100	277.100	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433.800	1.491.800	1.510.600	1.529.600	1.551.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.700	30.700	32.800	33.300	33.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296.100	1.352.100	1.365.800	1.381.300	1.399.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	107.000	109.000	112.000	115.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.600	417.100	419.000	422.500	422.500



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	59.600	111.100	113.400	115.400	115.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	218.500	216.400	216.400	216.400	216.400
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.800	71.800	71.400	71.900	71.900
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulesen	14.000	16.000	16.000	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	14.500	11.000	11.000	9.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.400	12.000	8.500	8.500	8.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	15.000	15.000	15.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	15.000	15.000	15.000	15.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.500	104.500	109.000	109.000	109.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.500	95.500	98.000	98.000	98.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.266.900	9.945.700	10.118.800	10.019.900	9.918.100
12	-	Personalaufwendungen	2.648.500-	3.134.600-	3.219.200-	3.249.600-	3.345.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.648.500-	3.134.600-	3.219.200-	3.249.600-	3.345.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0	0	0	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.100-	1.730.400-	1.567.200-	1.563.600-	1.537.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	147.700-	154.200-	114.700-	116.200-	117.700-
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	76.000-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42110003 Forst Kultursicherung	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110004 Forst Wildschutz	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42110005 Forst Bestandespflege	0	0	0	0	0
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	189.500-	204.500-	193.500-	195.000-	195.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.000-	21.000-	22.700-	24.000-	24.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.700-	48.800-	41.600-	43.100-	43.100-
		42310000 Mieten und Pachten	18.600-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	704.000-	466.000-	481.000-	495.100-	510.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	36.000-	48.500-	51.300-	53.600-	55.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.700-	34.200-	33.600-	34.000-	32.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	196.700-	196.800-	148.700-	151.600-	154.300-
		42710001 Aufwand Schulessen GS	14.500-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.300-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.900-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-
		42750000 Lernmittel	4.900-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	36.500-	36.500-	38.000-	38.000-	38.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	334.000-	339.200-	261.200-	230.700-	182.900-
		42910001 Untersuchungen EigenkontrollVO	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	879.600-	796.200-	798.700-	800.000-	800.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	879.600-	796.200-	798.700-	800.000-	800.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500-	9.700-	9.000-	68.000-	100.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	12.500-	9.700-	9.000-	68.000-	100.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.824.300-	3.149.100-	3.118.600-	3.272.500-	3.096.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	199.200-	236.900-	216.900-	242.200-	42.300-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.400-	180.500-	186.000-	186.000-	186.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.170.000-	1.200.000-	1.192.000-	1.243.600-	1.252.200-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.300.000-	1.531.000-	1.523.000-	1.600.000-	1.615.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	812.900-	895.700-	902.700-	909.200-	915.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	24.100-	24.100-	24.100-	18.600-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	500-	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.300-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90.000-	95.100-	95.600-	96.400-	97.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	96.000-	101.900-	102.300-	102.800-	102.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	366.400-	413.400-	417.700-	420.900-	429.200-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	4.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.000-	243.200-	245.000-	247.000-	249.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44820000 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.066.900-	9.715.700-	9.615.400-	9.862.900-	9.795.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.000	230.000	503.400	157.000	123.100
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	200.000	230.000	503.400	157.000	123.100
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					



Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.662.500	4.952.800	5.052.100	5.057.100	5.062.100
		60110000 Grundsteuer A	28.500	28.200	28.500	28.500	28.500
		60120000 Grundsteuer B	360.000	360.000	365.000	370.000	375.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.403.000	2.499.000	2.543.000	2.543.000	2.543.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	161.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		60310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	189.000	205.600	205.600	205.600	205.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.900	2.597.800	2.649.900	2.523.500	2.396.600
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.386.000	1.684.500	1.713.300	1.598.800	1.586.700
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	867.500	899.100	920.200	912.700	795.900
		61410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	15.600	0	0	0	0
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	3.000	2.500	2.500	3.000	3.000
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.400	6.700	6.900	0	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	8.000	5.000	7.000	9.000	11.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.433.800	1.491.800	1.510.600	1.529.600	1.551.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	30.700	30.700	32.800	33.300	33.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.296.100	1.352.100	1.365.800	1.381.300	1.399.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	107.000	109.000	112.000	115.000	118.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389.600	417.100	419.000	422.500	422.500
		64110000 Mieten und Pachten	59.600	111.100	113.400	115.400	115.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	218.500	216.400	216.400	216.400	216.400
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	94.800	71.800	71.400	71.900	71.900
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	14.000	16.000	16.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.900	14.500	11.000	11.000	9.000



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	0	2.000	2.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.400	12.000	8.500	8.500	8.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	500	500	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	15.000	15.000	15.000	15.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	100	15.000	15.000	15.000	15.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.500	104.500	109.000	109.000	109.000
		65110000 Konzessionsabgaben	95.500	95.500	98.000	98.000	98.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.000	9.000	11.000	11.000	11.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.897.300	9.593.500	9.766.600	9.667.700	9.565.900
10	-	Personalauszahlungen	2.648.500-	3.134.600-	3.219.200-	3.249.600-	3.345.500-
		70000000 Personalaufwendungen	2.648.500-	3.134.600-	3.219.200-	3.249.600-	3.345.500-
		70110000 Beamte	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.100-	1.730.400-	1.567.200-	1.563.600-	1.537.700-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	147.700-	154.200-	114.700-	116.200-	117.700-
		72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	76.000-	82.400-	82.400-	82.400-	82.400-
		72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		72110003 Forst Kultursicherung	7.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72110004 Forst Wildschutz	5.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		72110005 Forst Bestandespflege	0	0	0	0	0
		72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	189.500-	204.500-	193.500-	195.000-	195.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	19.000-	21.000-	22.700-	24.000-	24.700-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	43.700-	48.800-	41.600-	43.100-	43.100-
		72310000 Mieten und Pachten	18.600-	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	704.000-	466.000-	481.000-	495.100-	510.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	36.000-	48.500-	51.300-	53.600-	55.900-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.700-	34.200-	33.600-	34.000-	32.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	196.700-	196.800-	148.700-	151.600-	154.300-
		72710001 Aufwand Schulessen GS	14.500-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-
		72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.300-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.900-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-
		72750000 Lernmittel	4.900-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	36.500-	36.500-	38.000-	38.000-	38.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	334.000-	339.200-	261.200-	230.700-	182.900-
		72910001 Untersuchungen EigenkontrollIVO	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.500-	9.700-	9.000-	68.000-	100.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	12.500-	9.700-	9.000-	68.000-	100.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.824.300-	3.149.100-	3.118.600-	3.272.500-	3.096.200-
		73110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700-	700-	700-	700-	700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	199.200-	236.900-	216.900-	242.200-	42.300-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	154.400-	180.500-	186.000-	186.000-	186.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.170.000-	1.200.000-	1.192.000-	1.243.600-	1.252.200-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.300.000-	1.531.000-	1.523.000-	1.600.000-	1.615.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	812.900-	895.700-	902.700-	909.200-	915.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	24.100-	24.100-	24.100-	18.600-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	500-	500-	500-	500-	500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.300-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	90.000-	95.100-	95.600-	96.400-	97.900-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	96.000-	101.900-	102.300-	102.800-	102.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	366.400-	413.400-	417.700-	420.900-	429.200-
		74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	4.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	243.000-	243.200-	245.000-	247.000-	249.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74820000 Erstattungszinsen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.187.300-	8.919.500-	8.816.700-	9.062.900-	8.995.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	710.000	674.000	949.900	604.800	570.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	813.500	384.000	1.848.000	2.055.000	1.520.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	813.500	384.000	1.848.000	2.055.000	1.520.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	224.300	250.100	115.100	115.100	115.100
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	224.300	250.100	115.100	115.100	115.100
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	158.900	680.500	200.000	325.000	340.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	158.900	680.500	200.000	325.000	340.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.196.700	1.314.600	2.163.100	2.495.100	1.975.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	375.000-	650.000-	535.000-	415.000-	350.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	375.000-	650.000-	535.000-	415.000-	350.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.972.000-	3.437.400-	4.562.700-	5.312.700-	4.962.700-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.385.000-	1.780.000-	2.640.000-	2.400.000-	3.050.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	583.000-	1.456.600-	1.722.700-	2.812.700-	1.812.700-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	4.000-	200.800-	200.000-	100.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.000-	338.600-	233.800-	45.000-	35.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	222.000-	338.600-	233.800-	45.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233.000-	153.000-	91.000-	78.000-	3.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	13.000-	0	13.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	220.000-	153.000-	78.000-	78.000-	3.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	75.000-	65.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	10.000-	75.000-	65.000-	0



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.802.000-	4.589.000-	5.497.500-	5.915.700-	5.350.700-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.605.300-	3.274.400-	3.334.400-	3.420.600-	3.375.600-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	895.300-	2.600.400-	2.384.500-	2.815.800-	2.804.700-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	2.000.000	2.500.000	2.500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.700-	96.200-	96.200-	110.000-	120.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	100.700-	96.200-	96.200-	110.000-	120.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	100.700-	96.200-	1.903.800	2.390.000	2.380.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	996.000-	2.696.600-	480.700-	425.800-	424.700-
		nachrichtlich:					



Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.395,43	21.000	25.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.395,43	21.000	25.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46,60	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	46,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.551,02	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	13.037,85	13.000	13.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.513,17	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,91	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	133,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.461,16	11.000	9.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.810,83	11.000	9.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	650,00	0	0
		35833000 Erträge aus Nachaktivierung	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.588,12	49.000	51.300
12	-	Personalaufwendungen	656.522,75-	788.200-	864.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	788.200-	864.600-
		40110000 Beamte	178.509,71-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.378,07-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.895,26-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.242,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.493,01-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	6.004,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.685,36-	209.400-	246.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.437,45-	4.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.851,39-	7.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.631,43-	9.000-	12.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.590,84-	23.500-	13.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.855,58-	28.000-	40.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.235,21-	10.500-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	53.620,21-	102.900-	131.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	13.662,82-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.800,43-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	32.751,64-	32.900-	27.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	29.776,89-	32.900-	27.600-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	2.974,37-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,64-	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.594,54-	261.200-	310.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	230,07-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	14.725,00-	0	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.593,36-	2.300-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	26.278,43-	24.600-	26.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.767,68-	51.300-	52.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	195.000,00-	182.500-	213.400-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.135.904,93-	1.291.700-	1.449.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.316,81-	1.242.700-	1.398.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.696,13	1.344.000	1.499.300
		38110000 Ertr. Steuerung/Service	0,00	902.200	994.000
		38110001 Erträge Bauhof	230.696,13	441.800	505.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.536,39-	90.000-	90.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	87.536,39-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.159,74	1.254.000	1.409.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	942.157,07-	11.300	11.300



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)	46.863,19	49.000	51.300	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.356,82	21.000	25.300	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46,60	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.038,34	13.000	13.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.408,67	4.000	4.000	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	6.624,25	11.000	9.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	19,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	250,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,33	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	119,18	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.800,72-	1.258.800-	1.421.700-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	788.200-	864.600-	0
	70110000 Beamte	178.509,71-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.939,78-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	252.378,07-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	141.895,26-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	24.242,70-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.493,01-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	6.004,00-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.183,41-	4.500-	5.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.283,36-	7.000-	6.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.699,93-	9.000-	12.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	6.417,56-	23.500-	13.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	39.632,37-	28.000-	40.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.157,80-	10.500-	12.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.215,43-	102.900-	131.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	13.501,44-	12.000-	12.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.800,43-	12.000-	12.000-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	230,07-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	14.305,00-	0	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	500-	500-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.593,36-	2.300-	3.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.643,85-	24.600-	26.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	51.767,68-	51.300-	52.800-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	175.555,86-	182.500-	213.400-	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	350,64-	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.937,53-	1.209.800-	1.370.400-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	469.334,81	158.900	680.500	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	469.334,81	158.900	680.500	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.334,81	158.900	680.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.994,95-	375.000-	650.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	350.994,95-	375.000-	650.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	9.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	10.000-	9.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.994,95-	385.000-	659.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	118.339,86	226.100-	21.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	924.597,67-	1.435.900-	1.348.900-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,85	0	0
12	-	Personalaufwendungen	224.538,57-	276.000-	233.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.855,25-	39.000-	28.700-
15	-	Abschreibungen	7.134,02-	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.022,48-	4.500-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.550,32-	326.600-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.549,47-	326.600-	290.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	326.600	290.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.037,98-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.037,98-	326.600	290.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.587,45-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000204: Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für technikunterstützte Informationsverarbeitung, Organisation, Personalwirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Vorschlagswesen, Vergabewesen, Controlling und Berichtswesen.
- Grundsätzliches Ziel ist die Optimierung der Verwaltung im Bereich der Haupt- und Finanzverwaltung.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Haushaltssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Rechts- und Fachaufsicht



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1112 **Steuerungsunterstützung und Controlling**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247,40	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247,40	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	151.261,15-	220.000-	283.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,73-	2.000-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.562,86-	55.000-	57.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.562,74-	277.000-	346.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208.315,34-	276.000-	345.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	276.000	345.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	276.000	345.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.315,34-	0	0



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderlicher Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

Ziel ist die Schaffung der Grundlage für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung, die Optimierung der Verwaltung und der Arbeitsabläufe auch unter Einbeziehung eines reibungslosen EDV-Einsatzes. Die Wirtschaftlichkeit der Leistungserstellung soll mit dem sehr schmalen Personalkörper weiterhin gesichert werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.984,22-	30.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,80-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.317,02-	31.400-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.317,02-	31.400-	59.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.400	59.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.400	59.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.317,02-	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Wirtschaftliche Kassenführung inkl. aller bei der Gemeindekasse in Villingendorf angesiedelten Kassengeschäfte

Ziel ist es weiterhin das „Königsrecht“ Haushaltsplanung innerhalb der Gemeindeverwaltung zu bearbeiten. Die sehr wirtschaftliche gemeinsame Nutzung der Gemeindekasse Villingendorf hat sich bewährt und soll weiter optimiert werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

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	46,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,72	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	133,91	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.860,66	11.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.450,89	11.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833,71-	34.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	2.974,75-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,64-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.775,08-	192.500-	223.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.934,18-	227.000-	257.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.483,29-	216.000-	248.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.000	248.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.000	248.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.483,29-	0	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u. ä.)
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Bauhof mit Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen und sonstigen Einrichtungen in Gebäuden, an Grundstücken, Straßen, Verkehrszeichen, Wasserleitungen, Abwasserleitungen usw.

Ziel ist es mit dem Bauhof termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparaturleistungen, Unterhaltsleistungen und Transportleistungen für die Bedarfsstellen zu gewährleisten. Es soll auch sichergestellt werden, dass die Fahrzeuge und Geräte in einem technisch einwandfreien und verkehrssicheren Zustand zur Verfügung stehen.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.395,43	21.000	25.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.395,43	21.000	25.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,20	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.250,63	24.000	28.300
12	-	Personalaufwendungen	264.647,63-	281.000-	338.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.816,56-	62.500-	78.000-
15	-	Abschreibungen	20.503,74-	25.800-	20.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.144,26-	6.500-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	368.112,19-	375.800-	443.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	341.861,56-	351.800-	415.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	230.696,13	441.800	505.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.195,83-	90.000-	90.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.500,30	351.800	415.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.361,26-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	3.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
71125000402: Fahrzeuge Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	44.000-	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen

Ziel ist der wirtschaftliche Einkauf durch Bedarfszusammenfassung sowie eine rechtzeitige, ordnungsgemäße und kostengünstige Postzustellung an den richtigen Empfänger durch je einen eigenen Amtsboten in jedem Ortsteil.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	16.075,40-	11.200-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259,93-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.335,33-	23.200-	20.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.335,33-	23.200-	20.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.200	20.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.200	20.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.335,33-	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots und Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadata, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Medien
- Öffentlichkeit



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,96-	28.400-	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.196,96-	29.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.196,96-	29.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	29.000	30.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.196,96-	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziel ist es unter anderem durch die zielgerichtete Verpachtung von Feldgrundstücken auch auf den Erhalt der örtlichen Kulturlandschaft zu achten.

Mit den im Gemeindebesitz befindlichen Feldgrundstücken soll auch der künftige ökologische Ausgleich für neue Wohn- und Gewerbebaugelände gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirtschaft



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.037,85	13.000	13.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.638,35	13.000	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	2.139,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,06-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.896,19-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.742,16	11.300	11.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.302,58-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.302,58-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.439,58	11.300	11.300



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000100: Grundstückserlös												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	479.000	0	200.000	325.000	340.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	479.000	0	200.000	325.000	340.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	479.000	0	200.000	325.000	340.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000106: Grundstückserlöse Eschle Ost II												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.010.455	879.955	0	273.405,60	83.000	130.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.455	879.955	0	273.405,60	83.000	130.500	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	1.010.455	879.955	0	273.405,60	83.000	130.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000107: Grundstückserlöse Berg IV, 2. BA												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.059	219.059	0	118.490,71	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.059	219.059	0	118.490,71	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	219.059	219.059	0	118.490,71	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000108: Grundstückserlöse Birkenweg West II												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.723	229.723	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.723	229.723	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.723	229.723	0	0,00	0	71.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000111: Grundstückserlöse Neuwiesen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	31.738,50	37.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.738,50	37.200	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.738,50	37.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
711330000112: Grundstückserlöse Beffendorfer Straße												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.230,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.230,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.230,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000113: Grundstückserlöse Brühl												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	41.470,00	38.700	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.470,00	38.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	41.470,00	38.700	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000800: Grundstückserwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000803: Grunderwerb Eschle Ost II												
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	567.397-	567.397-	0	22.070,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.397-	567.397-	0	22.070,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.397-	567.397-	0	22.070,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.397-	567.397-	0	22.070,09-	0	0	0	0	0	0	0
71133000806: Grunderwerb Birkenweg West II												
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	3.216,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.216,57-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.216,57-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.216,57-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000807: Grunderwerb Flst. 74, Herrenz.												
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	325.708,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.708,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	325.708,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	325.708,29-	0	0	0	0	0	0	0
71133000810: Grunderwerb Baugebiet Hochheim												
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	375.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	125.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000811: Grunderwerb Baugebiet Berg VI												
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	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	60.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	60.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	60.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	60.000-	65.000-	0	0



Teilhaushalt 2 – 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	786.961,88	883.900	888.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	772.651,79	846.500	873.800
		31410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	7.740,09	8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	346.223,79	369.600	352.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	82.900	75.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.578,93	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	2.858,98	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5.187,50	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	269.598,38	286.700	277.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.271.038,96	1.433.800	1.491.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	32.228,70	30.700	30.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.151.377,76	1.296.100	1.352.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	87.432,50	107.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	627.837,77	372.600	400.100
		34110000 Mieten und Pachten	62.173,07	46.600	98.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	214.145,80	218.500	216.400
		34210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	2.700	1.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	336.298,90	90.800	67.800
		34610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	15.220,00	14.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.988,84	13.900	14.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.083,30	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.905,54	13.400	12.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.857,10	95.500	95.500
		35110000 Konzessionsabgaben	93.857,10	95.500	95.500



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.147.908,34	3.169.300	3.242.100
12	-	Personalaufwendungen	1.650.008,41-	1.860.300-	2.270.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.860.300-	2.270.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.252.835,29-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.485,03-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	110.949,66-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.718,43-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	20,00-	0	0
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.520,85-	1.679.700-	1.484.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	503.728,48-	143.200-	148.700-
		42110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	62.074,29-	76.000-	82.400-
		42110002 Forst Kulturvorbereitung und - begründung	5.527,34-	5.600-	5.800-
		42110003 Forst Kultursicherung	6.664,36-	7.400-	8.000-
		42110004 Forst Wildschutz	3.010,00-	5.000-	4.700-
		42110005 Forst Bestandespflege	2.276,75-	0	0
		42110006 Forst Schädlingsbekämpfung	4.466,43-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	182.901,57-	189.500-	204.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.496,53-	12.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	75.611,15-	34.700-	36.600-
		42310000 Mieten und Pachten	30.156,76-	18.600-	37.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	296.099,66-	680.500-	452.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.820,37-	8.000-	8.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.720,01-	23.200-	22.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.867,23-	93.800-	65.300-
		42710001 Aufwand Schulessen GS	16.809,46-	14.500-	18.000-
		42710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.471,85-	2.100-	2.700-
		42710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.868,99-	1.300-	1.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.467,92-	4.900-	5.100-
		42750000 Lernmittel	3.891,68-	4.900-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.309,73-	24.500-	24.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	216.280,29-	322.000-	327.200-
		42910001 Untersuchungen EigenkontrollIVO	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	758.995,86-	846.700-	768.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	752.531,76-	846.700-	768.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.464,10-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.433,54-	199.900-	237.600-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.733,54-	199.200-	236.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.804,31-	549.000-	584.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.800,00-	0	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.790,32-	9.000-	10.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	75.130,44-	65.400-	69.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.192,18-	44.700-	49.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	189.281,71-	181.200-	199.500-
		44520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.070,70-	4.200-	1.100-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	202.788,02-	243.000-	243.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.750,94-	1.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.549.762,97-	5.135.600-	5.344.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.401.854,63-	1.966.300-	2.102.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.800	110.200
		38110002 Ert. Stadtentwässerungskostenanteil	0,00	114.800	110.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.159,74-	1.368.800-	1.529.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	902.200-	1.004.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	143.159,74-	351.800-	415.300-
		48110002 Aufw. Stadtentwässerungskostenanteil	0,00	114.800-	110.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	198.894,52-	252.500-	257.500-
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	120.400	112.100



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	109.747,57	0	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	372.900-	369.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	308.642,09-	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	342.054,26-	1.506.500-	1.676.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.743.908,89-	3.472.800-	3.779.400-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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)	2.679.853,44	2.799.700	2.889.900	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	772.651,79	846.500	873.800	0
		61410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0	0
		61410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500	0
		61410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700	0
		61450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sonderv., Bet.	7.740,09	8.000	5.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	32.970,20	30.700	30.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.131.976,97	1.296.100	1.352.100	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	80.997,50	107.000	109.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	61.201,29	46.600	98.100	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	210.518,20	218.500	216.400	0
		64210001 Forst Erträge aus sonst. Verkauf/Brennh.	0,00	2.700	1.800	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	242.169,43	90.800	67.800	0
		64610001 Sonst. privat Leistungsentg. Schulessen	16.661,43	14.000	16.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	1.083,30	0	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.329,99	13.400	12.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	92.983,25	95.500	95.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.597,45-	4.288.900-	4.576.100-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.860.300-	2.270.000-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.252.835,29-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.485,03-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	110.949,66-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.718,43-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	20,00-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	368.886,25-	143.200-	148.700-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72110001 Forst Holzfällung und Aufbereitung	68.491,34-	76.000-	82.400-	0
	72110002 Forst Kulturvorbereitung und -begründung	5.527,34-	5.600-	5.800-	0
	72110003 Forst Kultursicherung	6.664,36-	7.400-	8.000-	0
	72110004 Forst Wildschutz	3.010,00-	5.000-	4.700-	0
	72110005 Forst Bestandespflege	2.276,75-	0	0	0
	72110006 Forst Schädlingsbekämpfung	4.466,43-	8.000-	8.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	192.172,83-	189.500-	204.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.496,53-	12.000-	15.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	72.744,42-	34.700-	36.600-	0
	72310000 Mieten und Pachten	28.350,00-	18.600-	37.200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	281.002,72-	680.500-	452.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	10.949,00-	8.000-	8.500-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.464,91-	23.200-	22.200-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	66.036,18-	93.800-	65.300-	0
	72710001 Aufwand Schulessen GS	16.782,36-	14.500-	18.000-	0
	72710002 Aufwand Ganztagsbetreuung	2.889,80-	2.100-	2.700-	0
	72710003 Aufwand Ferienbetreuung GS	1.868,99-	1.300-	1.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.656,21-	4.900-	5.100-	0
	72750000 Lernmittel	3.891,68-	4.900-	5.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	7.309,73-	24.500-	24.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	212.932,85-	322.000-	327.200-	0
	72910001 Untersuchungen EigenkontrollIVO	0,00	0	0	0
	73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	66.742,93-	199.200-	236.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.800,00-	0	9.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.678,02-	9.000-	10.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	67.538,39-	65.400-	69.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	0	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.452,68-	44.700-	49.100-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	174.287,97-	181.200-	199.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74520001 Umlage sächl. Aufwand GVV Kläranl.	6.779,18-	4.200-	1.100-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	199.988,25-	243.000-	243.200-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	3.750,94-	1.500-	2.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.744,01-	1.489.200-	1.686.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000,00	813.500	384.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	227.000,00	813.500	384.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	611.266,06	224.300	250.100	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	611.266,06	224.300	250.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.266,06	1.037.800	634.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.408,34-	1.972.000-	3.437.400-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	363.087,31-	1.385.000-	1.780.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.244.393,43-	583.000-	1.456.600-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	18.927,60-	4.000-	200.800-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.521,30-	212.000-	329.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.521,30-	212.000-	329.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.961,00-	233.000-	153.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0,00	13.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	28.961,00-	220.000-	153.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	10.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.890,64-	2.417.000-	3.930.000-	500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	853.624,58-	1.379.200-	3.295.900-	500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.807.368,59-	2.868.400-	4.982.100-	500.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223,70	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.223,70	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.011,04-	1.800-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.156,04-	1.800-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.932,34-	1.800-	10.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.932,34-	2.000-	11.600-



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.
Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u. ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen



THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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	4.138,85	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.659,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.797,85	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	20.291,53-	21.300-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.578,74-	10.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	152,03-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.835,69-	9.400-	13.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.835,69-	9.400-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	709,54-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.567,53-	42.200-	40.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.769,68-	38.700-	36.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.816,66-	8.200-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.816,66-	8.200-	8.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.586,34-	46.900-	45.100-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200000700: Zuschuss Tierheim RW Katzenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.167-	8.167-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.167-	8.167-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.167-	8.167-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.167-	8.167-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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	23.762,05	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.762,05	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	39.138,51-	41.500-	35.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.284,30-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.483,47-	23.000-	23.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.906,28-	74.500-	68.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.144,23-	51.500-	45.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.500-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.144,23-	68.000-	59.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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	3.197,80	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.197,80	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	30.237,60-	32.700-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,26-	1.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319,19-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.928,05-	36.500-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.730,25-	33.900-	37.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.100-	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.730,25-	44.000-	46.900-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter / beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden
- Unterschriftsbeglaubigungen

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen



THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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	380,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380,00	400	400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380,00	200	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	380,00	200	200



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge u. ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Ziel ist es, die beiden ehemaligen Abteilungswehren nach der Bildung der Einheitsfeuerwehr Bösing-Herrenzimmern zu einer schlagkräftigen, gut zusammenarbeitenden, einheitlichen, freiwilligen Gemeindefeuerwehr zu führen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.170,00	6.700	6.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.170,00	6.700	6.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.722,32	12.700	12.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,75	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.093,07	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.295,67-	51.300-	48.700-
15	-	Abschreibungen	36.175,23-	39.600-	36.200-
17	-	Transferaufwendungen	3.692,50-	3.300-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.692,50-	3.300-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.909,69-	6.200-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.073,09-	104.000-	98.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.980,02-	83.600-	77.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	559,09-	11.700-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	559,09-	11.700-	11.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.539,11-	95.300-	89.400-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000200: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
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	2.864,23-	25.000-	3.200-	0	36.000-	15.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.864,23-	25.000-	3.200-	0	36.000-	15.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.864,23-	25.000-	3.200-	0	36.000-	15.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.864,23-	25.000-	3.200-	0	36.000-	15.000-	5.000-	0
71260000202: Notstromaggregate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	75.000-	65.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000400: Beschaffung Feuerwehrfahrzeug												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.000	0	0	0,00	37.000	13.000	0	68.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.000	0	0	0,00	37.000	13.000	0	68.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	531.719,50-	0	0	4.819,50-	150.000-	253.100-	0	123.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.719,50-	0	0	4.819,50-	150.000-	253.100-	0	123.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.719,50-	0	0	4.819,50-	113.000-	240.100-	0	55.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.819,50-	150.000-	253.100-	0	123.800-	0	0	0
71260000401: Abbiegeassistenzsystem												
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	2.880,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.880,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.880,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.880,95-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000500: Neubau Feuerwehrhaus												
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	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

Auftragsgrundlage

- Rettungsdienstgesetz
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Vereine



THH2
12
1270

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,63	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.340,63	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,46-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.818,18-	1.800-	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	1.938,00-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.938,00-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,63-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.111,27-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.770,64-	5.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.770,64-	5.300-	4.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Produkte:

- **21100101 Grundschule Standort Herrenzimmern**
- **21100102 Grundschule Standort Bösing**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Nach dem Wegfall der Werkrealschule ist es politischer Wille in jedem Teilort einen Grundschulstandort zu behalten, ganz nach dem Motto „kurze Beine, kurze Wege“.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde



THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.378,00	18.600	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.208,00	0	15.000
		31410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	13.400	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	900	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.047,15	19.800	21.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.721,48	52.700	47.300
12	-	Personalaufwendungen	263.979,17-	254.600-	272.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929,07-	133.800-	117.700-
15	-	Abschreibungen	42.037,07-	50.600-	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.586,27-	31.100-	35.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.531,58-	470.100-	467.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.810,10-	417.400-	419.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.564,28-	132.500-	136.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.564,28-	132.500-	136.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.374,38-	549.900-	556.300-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.378,00	18.600	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.208,00	0	15.000
		31410001 Zuweisung Land für verlässl. Grundschule	0,00	15.600	0
		31410002 Zuweisung Land Jugendbegleiter	2.170,00	3.000	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.468,33	13.400	5.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.575,00	900	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.047,15	19.800	21.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.721,48	52.700	47.300
12	-	Personalaufwendungen	263.979,17-	254.600-	272.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.929,07-	133.800-	117.700-
15	-	Abschreibungen	42.037,07-	50.600-	41.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.586,27-	31.100-	35.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	597.531,58-	470.100-	467.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	429.810,10-	417.400-	419.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.564,28-	132.500-	136.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.564,28-	132.500-	136.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.374,38-	549.900-	556.300-



21100101

Grundschule Standort Herrenzimmern

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	7.824,00	7.800	7.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.141,72	2.100	2.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.175,00	500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.385,16	15.300	16.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.778,88	25.700	27.400
12	-	Personalaufwendungen	134.759,91-	115.300-	127.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.952,00-	71.900-	61.300-
15	-	Abschreibungen	10.910,13-	11.900-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.187,88-	15.900-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.809,92-	215.000-	218.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.031,04-	189.300-	190.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.155,57-	60.300-	65.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.155,57-	60.300-	65.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.186,61-	249.600-	256.300-



21100102

Grundschule Standort Böisingen

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	8.554,00	10.800	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.326,61	11.300	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	400	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.661,99	4.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.942,60	27.000	19.900
12	-	Personalaufwendungen	129.219,26-	139.300-	144.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.977,07-	61.900-	56.400-
15	-	Abschreibungen	31.126,94-	38.700-	30.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.398,39-	15.200-	17.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	354.721,66-	255.100-	249.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.779,06-	228.100-	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.408,71-	72.200-	70.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.408,71-	72.200-	70.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.187,77-	300.300-	300.000-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände Schulstandort Herrenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
721100101501: Möblierung Lehrerzimmer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102200: Geräte, Ausstattungsgegenstände Schulstandort Böisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
721100102300: DigitalPakt Schule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	28.000	28.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.000	28.800	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.943,57-	5.000-	7.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.943,57-	5.000-	7.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.943,57-	23.000	21.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.943,57-	5.000-	7.300-	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102501: BHKW/Photovoltaik Schulstandort Böisingen												
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	75.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	75.000-	50.000-	0	100.000-	0	0	0
721100102700: Campus Schule Wirtschaft - Zuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Produkte:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290,90-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.290,90-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.290,90-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.290,90-	2.700-	2.700-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Produkte:

- **21500300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde



21500300

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300100: Schullastenausgleich Stadt Rottweil												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.800-	0	0	0,00	0	61.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0,00	0	61.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	361.800-	0	0	0,00	0	61.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	361.800-	0	0	0,00	0	61.800-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und / oder Gruppen / Vereine durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Verleihung von Musikpreisen u. ä.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500,00-	3.700-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500,00-	3.700-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.500,00-	3.700-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.500,00-	3.700-	5.000-
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	1.500,00-	3.700-	5.000-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte/Kostenstelle:

- 28100000 Sonstige Kulturpflege (Dorffest, Ruine Herrenzimmern etc.)
- 28100091 Gebäude Epfendorfer Straße 1 (Vereinsförderung kulturtreibender Vereine)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung durch Information, Beratung, Betreuung und in Form von Gewährung von Zuschüssen von Kulturgruppen und Vereinen.
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Unterstützung des jährlichen Dorffestes

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,17	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.538,17	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.918,18-	26.600-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.567,39-	1.600-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.430,34-	2.200-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.430,34-	2.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,28-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.569,19-	32.200-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.031,02-	30.700-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.198,11-	28.400-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.198,11-	28.400-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.229,13-	59.100-	62.300-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72810000700: Investitionskostenzuschuss GKV (Eigenanteil Sanierung Ruine)												
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	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	0	0	0	0



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.538,17	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.538,17	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.918,18-	26.600-	25.000-
15	-	Abschreibungen	1.567,39-	1.600-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.430,34-	2.200-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,28-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.569,19-	32.200-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.031,02-	30.700-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.198,11-	28.400-	30.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.198,11-	28.400-	30.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.229,13-	59.100-	62.300-



28100091

Gebäude Epfendorfer Str. 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,20	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.915,20	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.490,30-	9.600-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574,84-	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.065,14-	11.400-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.149,94-	10.400-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.652,21-	4.700-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.652,21-	4.700-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.802,15-	15.100-	14.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kirchengemeinden
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Kirchengemeinden



THH2
29
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.063,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.063,50	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,30-	0	0
15	-	Abschreibungen	3.042,99-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600,00-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,03-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.105,32-	3.800-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,82-	3.800-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,82-	4.100-	3.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- 31400110 SPES Entwicklungskonzept / Heimat mit Zukunft
- 31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylberechtigte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen (Haus Josefine)
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Senioren
- Olga-Stritt-Stiftung



THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740,09	14.400	34.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	7.740,09	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.417,51	31.200	94.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.552,29	45.600	129.600
12	-	Personalaufwendungen	37.421,64-	34.800-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.344,00-	50.300-	69.300-
15	-	Abschreibungen	3.867,85-	3.800-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.685,99-	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,99-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.548,09-	4.000-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.867,57-	95.700-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.315,28-	50.100-	33.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,94-	20.000-	35.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,94-	20.000-	35.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.351,22-	70.100-	69.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740,09	14.400	34.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	6.400	6.700
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	7.740,09	8.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.305,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.439,78	14.600	35.000
12	-	Personalaufwendungen	37.421,64-	34.800-	71.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.317,38-	10.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	3.867,85-	3.800-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.685,99-	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.685,99-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191,09-	4.000-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.483,95-	56.100-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.044,17-	41.500-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35,94-	15.900-	24.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,94-	15.900-	24.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.080,11-	57.400-	79.600-



31400110

SPES Entwicklungskonzept / Heimat mit Zukunft

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	6.400	29.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.394,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.394,69	6.400	29.800
12	-	Personalaufwendungen	22.669,03-	19.400-	58.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.055,44-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,98-	3.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.309,45-	22.900-	62.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.914,76-	16.500-	33.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.600-	17.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.600-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.914,76-	23.100-	50.600-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100500: Seniorenwohnungen Böisinger Straße 2												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	250.000	500.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.006.000	0	0	0,00	6.000	6.000	0	250.000	500.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.016.391-	6.391-	0	6.391,35-	10.000-	10.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016.391-	6.391-	0	6.391,35-	10.000-	10.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.010.391-	6.391-	0	6.391,35-	4.000-	4.000-	0	250.000-	500.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.016.391-	6.391-	0	6.391,35-	10.000-	10.000-	0	500.000-	1.000.000-	500.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140070 **Soziale Einricht. Flüchtlinge u. Asylberechtigte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.112,51	31.000	94.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.112,51	31.000	94.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.026,62-	39.600-	62.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.383,62-	39.600-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.271,11-	8.600-	21.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.100-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.100-	11.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.271,11-	12.700-	10.600



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte:

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Zuweisungen und Förderung Hospiz

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Unterstützungsvereinbarung Hospiz

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Flüchtlinge
- Hospiz



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	700-	700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	700,00-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	700,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,00-	700-	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	1.400,00-	700-	700-



31801000

Betreuung u. Förderung der Integration von Flüchtlingen

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Produkte/Kostenstellen:

- 36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
- 36200191 Gebäude Kirchwiesen 2 (Jugendhaus)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
 - Kinder- und Jugendkulturarbeit
 - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
 - Ferienmaßnahmen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
 - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
 - selbstverwaltete Jugendzentren

Auftragsgrundlage

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Ziel ist es die bisher sehr erfolgreiche Jugendarbeit in Eigenverantwortung der Jugendlichen fortzuführen. Eine Begleitung durch eine hauptberufliche Sozialarbeit war bisher nicht gewollt und auch nicht notwendig.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Jugendliche



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,65	1.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.553,95	1.800	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,23-	22.500-	14.000-
15	-	Abschreibungen	67,83-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,14-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.445,20-	23.800-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108,75	22.000-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.700-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108,75	24.700-	17.400-



36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.083,30	300	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,97-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47,97-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035,33	200-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.035,33	300-	500-



36200101

Jugendhaus Gebäude Kirchwiesen 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,65	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	470,65	1.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,26-	22.000-	13.500-
15	-	Abschreibungen	67,83-	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,14-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.397,23-	23.300-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	926,58-	21.800-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	926,58-	24.400-	16.900-



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

Produkte:

- 36500101 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige
- 36500102 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII) – Förderung von Kindern in Krippen für 0-3-Jährige

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- SGB VIII
- Jährliche Bedarfsplanung
- Betriebserlaubnis für die Kindergärten

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Eltern/Kinder bis 6 Jahre



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	648.568,80	659.400	652.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	644.168,80	655.000	652.400
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.059,39	285.000	304.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,51	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,08	5.400	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.367,78	960.300	966.400
12	-	Personalaufwendungen	1.146.822,23-	1.351.500-	1.685.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.146,06-	116.000-	112.700-
15	-	Abschreibungen	14.473,01-	38.400-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.628,31-	20.100-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287.069,61-	1.526.000-	1.863.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.701,83-	565.700-	897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.481,47-	464.200-	562.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.481,47-	464.200-	562.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.183,30-	1.029.900-	1.459.900-



THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	648.568,80	659.400	652.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	644.168,80	655.000	652.400
		31410004 Zuweisung Land Sprachförderung SPATZ	4.400,00	4.400	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	234.059,39	285.000	304.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.960,51	6.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,08	5.400	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900.367,78	960.300	966.400
12	-	Personalaufwendungen	1.146.822,23-	1.351.500-	1.685.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.146,06-	116.000-	112.700-
15	-	Abschreibungen	14.473,01-	38.400-	38.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.628,31-	20.100-	27.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.287.069,61-	1.526.000-	1.863.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.701,83-	565.700-	897.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.481,47-	464.200-	562.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.481,47-	464.200-	562.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.183,30-	1.029.900-	1.459.900-



36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

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	648.568,80	419.400	335.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.921,89	178.000	195.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.897,79	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,08	5.400	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.167,56	606.800	539.700
12	-	Personalaufwendungen	776.628,22-	971.500-	1.224.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.860,42-	97.000-	97.200-
15	-	Abschreibungen	14.245,65-	14.400-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.505,76-	15.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	880.240,05-	1.098.500-	1.356.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.072,49-	491.700-	817.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.177,00-	330.100-	420.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.177,00-	330.100-	420.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.249,49-	821.800-	1.237.700-



36500102

Förd. v. Kindern in Krippe 0-3 jährige

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	240.000	316.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.137,50	107.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,72	2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.200,22	353.500	426.700
12	-	Personalaufwendungen	370.194,01-	380.000-	460.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.285,64-	19.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	227,36-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.122,55-	4.500-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.829,56-	427.500-	507.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	331.629,34-	74.000-	80.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.304,47-	134.100-	141.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.304,47-	134.100-	141.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.933,81-	208.100-	222.200-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101200: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
736500101500: Ausbau Kleinkindbetreuung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.000	227.000	0	227.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.000	227.000	0	227.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.811-	1.250.811-	0	353.716,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.811-	1.250.811-	0	353.716,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.023.811-	1.023.811-	0	126.716,32-	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.811-	1.250.811-	0	353.716,32-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
736500101501: Ausbau Kindergarten Herrenzimmern													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0,00	140.000	0	0	240.000	240.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0,00	140.000	0	0	240.000	240.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	800.000-	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	800.000-	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.020.000-	0	0	0,00	260.000-	400.000-	0	560.000-	60.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	400.000-	400.000-	0	800.000-	300.000-	0	0
736500101502: Ausbau Kindergarten Böisingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	0	0,00	462.500	175.000	0	175.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	0	0,00	462.500	175.000	0	175.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	990.000-	0	0	0,00	500.000-	850.000-	0	140.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.000-	0	0	0,00	500.000-	850.000-	0	140.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	640.000-	0	0	0,00	37.500-	675.000-	0	35.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	990.000-	0	0	0,00	500.000-	850.000-	0	140.000-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102200: Erwerb Kopiergerät U3-Kita												
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	1.736,21-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.736,21-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.736,21-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.736,21-	0	0	0	0	0	0	0
736500102500: Ausbau Kleinkindbetreuung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	23.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Richtlinie zur Förderung der örtlichen Vereine, aufgestellt und beschlossen vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 12.10.2023

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Vereine



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

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	0	6.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,80-	2.000-	10.300-
15	-	Abschreibungen	3.421,52-	3.400-	0
17	-	Transferaufwendungen	16.303,02-	9.600-	17.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.303,02-	9.600-	17.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143,69-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.400,03-	15.000-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.400,03-	15.000-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.400,03-	15.500-	22.500-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000700: Investitionszuschuss Sportheim VfB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.392-	153.392-	0	8.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.392-	153.392-	0	8.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.392-	153.392-	0	8.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	153.392-	153.392-	0	8.392,00-	0	0	0	0	0	0	0
74210000702: Zuschuss Sportheim SV Herrenz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000705: Investitionszuschüsse an Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- **42410001 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m / Halle Herrenzimmern**
- **42410002 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m / Halle Bösingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung / Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Schulen/Vereine



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.711,76	10.700	10.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.576,40	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.924,57	11.500	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	165.212,73	27.200	31.200
12	-	Personalaufwendungen	69.848,94-	72.600-	84.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.743,43-	204.500-	218.000-
15	-	Abschreibungen	64.523,23-	64.900-	64.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.006,91-	24.300-	32.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	392.122,51-	366.300-	399.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.909,78-	339.100-	368.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.248,89-	64.800-	69.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.248,89-	64.800-	69.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.158,67-	403.900-	438.100-



42410001

Turnhalle Herrenzimmern

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	6.385,71	6.400	6.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.000,65	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.386,36	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	29.083,96-	27.200-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.985,72-	52.500-	58.000-
15	-	Abschreibungen	32.982,30-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417,87-	11.400-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.469,85-	124.100-	143.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.083,49-	112.200-	131.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	796,75-	23.700-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	796,75-	23.700-	25.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.880,24-	135.900-	157.000-



42410002

Mehrzweckhalle Böisingen

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	4.326,05	4.300	4.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.576,40	5.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.923,92	6.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.826,37	15.300	19.300
12	-	Personalaufwendungen	40.764,98-	45.400-	47.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.757,71-	152.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	31.540,93-	31.900-	31.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,04-	12.900-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.652,66-	242.200-	256.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.826,29-	226.900-	237.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452,14-	41.100-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.452,14-	41.100-	44.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.278,43-	268.000-	281.100-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002501: Sanierung Lehrschwimmbad												
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	250.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	200.000-	0	0	0



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

Produkte

- **51100200 Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan)**
- **51100500 Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne)**
- **51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (LSP „Ortsmitte Herrenzimmern“)**

Kurzbeschreibung

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.:
Erheben, Erarbeiten bzw. Einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Rechts- und Aufsichtsbehörde



THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.316,00	141.000	127.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	31.316,00	141.000	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.316,00	162.000	127.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.274,07-	152.000-	85.800-
15	-	Abschreibungen	92,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.186,00-	165.000-	186.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.186,00-	165.000-	186.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.643,96-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.196,40-	337.000-	287.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.880,40-	175.000-	160.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.700-	9.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.700-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.880,40-	190.700-	170.000-



51100200

Vorbereitende Bauleitplanung

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	37.643,96-	20.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.643,96-	20.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.643,96-	20.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.643,96-	21.800-	16.500-



51100500

Verbindliche Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.509,16-	82.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.509,16-	82.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.509,16-	61.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	5.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.509,16-	68.500-	65.900-



51100900

Städtebauliche Sanierung

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	31.316,00	141.000	127.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.316,00	141.000	127.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.764,91-	70.000-	25.800-
15	-	Abschreibungen	92,37-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.186,00-	165.000-	186.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.043,28-	235.000-	212.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.727,28-	94.000-	85.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.727,28-	100.400-	87.600-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100900700: LSP, Zuschuss Privatmaßnahmen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	45.000	45.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0,00	90.000	90.000	0	45.000	45.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	313.855-	13.855-	0	13.855,00-	150.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.855-	13.855-	0	13.855,00-	150.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.855-	13.855-	0	13.855,00-	60.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	313.855-	13.855-	0	13.855,00-	150.000-	150.000-	0	75.000-	75.000-	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- und grdst. bez. Daten und Grundlagen**

Produkte

- **51110000 Flächen- und grdst. bez. Daten und Grundlagen**
- **51111000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Einkauf von Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnischen Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u. ä.)
- Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss, welcher bei der Stadt Rottweil angesiedelt ist

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Beauftragte Ingenieure



THH2
51
5111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen- und grdst. bez. Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,32-	1.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.251,17-	23.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.135,49-	24.500-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.897,49-	23.500-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.897,49-	25.700-	53.400-



51110000

Flächen- und grdst. bez. Daten und Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884,32-	1.500-	31.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,62-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.952,94-	6.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.714,94-	5.500-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.714,94-	6.100-	39.100-



51111100

Gutachterausschuss

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	19.182,55-	18.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.182,55-	18.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.182,55-	18.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.182,55-	19.600-	14.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Zuständigkeit der Gemeinde:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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	750,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	750,00	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,00	500	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,00	500	500



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

Produkte:

- **52200001 Gebäude Märzenstraße 8**
- **52200002 Gebäude Kirchstraße 2**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen
- Vermietung gemeindeeigener Wohnungen
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen)

Auftragsgrundlage

- Mietverträge
- Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Wohnungsmieter
- Wohnungssuchende



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.645,50	51.300	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.645,50	51.300	39.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.488,53-	90.500-	44.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.931,31-	3.400-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.419,84-	93.900-	47.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.225,66	42.600-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	7.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.225,66	53.700-	16.200-



52200001

Mietwohngebäude Märzenstr. 8

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.007,36	26.300	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.007,36	26.300	23.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,88-	68.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,63-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.541,51-	69.300-	19.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.465,85	43.000-	3.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.800-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.800-	2.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.465,85	49.800-	800



52200002

Mietwohngebäude Kirchstr. 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.638,14	25.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.638,14	25.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.997,65-	22.500-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,68-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.878,33-	24.600-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759,81	400	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	759,81	3.900-	17.000-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Stromversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.195,23	89.000	89.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.195,23	89.000	89.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.195,23	89.000	87.600
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	87.195,23	89.000	87.600



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze zum Zweck der Versorgung mit Energie/Gasversorgung
- Überprüfung der erhaltenen Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Energieunternehmen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.661,87	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.661,87	6.500	6.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.661,87	6.500	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.661,87	6.500	6.500



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753200000600: Kommunale Wärmeplanung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.013,93	25.600	24.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	395.231,06	447.000	462.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.809,86	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.054,85	473.600	487.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.185,62-	33.000-	42.100-
15	-	Abschreibungen	63.439,17-	66.400-	61.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.483,20-	245.300-	247.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.107,99-	344.700-	350.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.946,86	128.900	136.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.895,99-	66.500-	75.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.945,42-	77.600-	69.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.841,41-	144.100-	145.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.105,45	15.200-	8.400-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753300000100: Wasserversorgungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.608,05	0	0	0	7.100	7.100	7.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.608,05	0	0	0	7.100	7.100	7.100	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.608,05	0	0	0	7.100	7.100	7.100	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000101: Kostenersatz Hausanschluss													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000107: Wasserversorg.beiträge Eschle Ost II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	55.912	49.112	0	14.055,94	4.000	6.800	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.912	49.112	0	14.055,94	4.000	6.800	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.912	49.112	0	14.055,94	4.000	6.800	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75330000108: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.602	5.702	0	1.520,75	500	900	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.602	5.702	0	1.520,75	500	900	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.602	5.702	0	1.520,75	500	900	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000109: Wasserversorg.beiträge Birkenweg West II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.711	7.311	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.711	7.311	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.711	7.311	0	0,00	0	2.400	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75330000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	743	543	0	0,00	0	200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743	543	0	0,00	0	200	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	743	543	0	0,00	0	200	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000111: Wasserversorg.beiträge Berg IV, 2. BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.349	16.349	0	6.070,76	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.349	16.349	0	6.070,76	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.349	16.349	0	6.070,76	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75330000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.804	5.804	0	1.529,77	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.804	5.804	0	1.529,77	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.804	5.804	0	1.529,77	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000113: Wasserversorgungsbeitrag Neuwiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	9.968,23	11.700	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.968,23	11.700	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.968,23	11.700	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75330000116: Wasserversorgungsbeitrag Flst. 2352/15												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.757,23	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.757,23	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.757,23	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000117: Wasserversorgungsbeiträge Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.072,15	12.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.072,15	12.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.072,15	12.100	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753300000603: Wasserleitung Pfarrbrühl, B.A.H.												
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	4.609,33-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.609,33-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.609,33-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.609,33-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000605: Wasserleitung Eschle Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.133-	104.133-	0	72.620,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.133-	104.133-	0	72.620,42-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.133-	104.133-	0	72.620,42-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.133-	104.133-	0	72.620,42-	0	0	0	0	0	0	0
753300000606: Wasserleitung Birkenweg West II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.715-	16.715-	0	16.715,38-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.715-	16.715-	0	16.715,38-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.715-	16.715-	0	16.715,38-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.715-	16.715-	0	16.715,38-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000607: Wasserleitung Berg IV, 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.503-	64.503-	0	38.452,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.503-	64.503-	0	38.452,11-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.503-	64.503-	0	38.452,11-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.503-	64.503-	0	38.452,11-	0	0	0	0	0	0	0
75330000610: Wasserleitung Riedstraße-West												
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	1.246,70-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.246,70-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.246,70-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.246,70-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000611: Wasserleitung Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.109-	31.109-	0	31.109,41-	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.109-	31.109-	0	31.109,41-	7.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.109-	31.109-	0	31.109,41-	7.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.109-	31.109-	0	31.109,41-	7.000-	0	0	0	0	0	0
75330000615: Schachtsanierungen 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 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
753300000616: Wasserleitung Harzwaldstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.500-	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500-	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.500-	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.500-	0	0	0,00	0	35.500-	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	504,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504,90-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	504,90-	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	504,90-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000600: Breitbandversorgung Weiße und Graue Flecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	33.600-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.600-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	33.600-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	33.600-	0	57.700-	57.700-	57.700-	0



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung der Nutzung öffentlicher Plätze zum Zweck der Sammlung von Altglas und Altkleidern in Containern
- Erhalt einer Entschädigung für die Bereitstellung der Plätze und der Reinhaltung dieser Plätze

Auftragsgrundlage

- Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Landkreis/Zuständigkeit für Abfallentsorgung
- Gewerbliche Altkleidersammlungen



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	1.000,35	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,76	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.627,11	4.700	4.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,93-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969,93-	1.200-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.657,18	3.500	3.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.657,18	3.400	3.400



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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeindeanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz BW
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Anschlussnehmer/Gebührenzahler



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	24.500,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.238,95	94.000	90.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560.413,76	622.200	641.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.958,36	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707.111,07	716.200	731.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.148,99-	381.300-	276.300-
15	-	Abschreibungen	234.725,23-	248.400-	227.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.352,72-	89.200-	99.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	581.226,94-	718.900-	602.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.884,13	2.700-	128.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.800	110.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.302,69-	91.700-	91.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	157.949,06-	174.900-	187.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162.251,75-	151.800-	168.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.367,62-	154.500-	40.400-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75380000100: Abwasserbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.967,35	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.967,35	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.967,35	0	0	0	16.000	16.000	16.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000101: Abwasserbeitrag Eschle Ost II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	126.871	111.571	0	31.927,36	9.000	15.300	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.871	111.571	0	31.927,36	9.000	15.300	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	126.871	111.571	0	31.927,36	9.000	15.300	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000102: Kostenersatz Hausanschl. Eschle Ost II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.851	139.251	0	37.136,32	11.500	19.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.851	139.251	0	37.136,32	11.500	19.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	158.851	139.251	0	37.136,32	11.500	19.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000109: Abwasserbeitrag Birkenweg West II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	21.721	16.621	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.721	16.621	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.721	16.621	0	0,00	0	5.100	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000110: Kostenersatz Hausanschl. Birkenw.West II												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	19.602	15.002	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.602	15.002	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.602	15.002	0	0,00	0	4.600	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000111: Abwasserbeitrag Berg IV, 2. BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	34.602	34.602	0	13.801,23	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.602	34.602	0	13.801,23	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.602	34.602	0	13.801,23	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000112: Kostenersatz Hausanschl. Berg IV, 2. BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	43.817	43.817	0	13.215,41	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.817	43.817	0	13.215,41	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.817	43.817	0	13.215,41	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000113: Abwasserbeiträge Neuwiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	22.593,11	26.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.593,11	26.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.593,11	26.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000116: Abwasserbeitrag Flst. 2352/15												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	42.485,48	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.485,48	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.485,48	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
75380000117: Abwasserbeiträge Brühl												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	18.332,60	27.500	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.332,60	27.500	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.332,60	27.500	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000118: Kostenersatz Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75380000202: Geräte, Ausstattungsgegenstände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000400: Fahrzeugbeschaffung GVV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	13.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	13.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	13.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.000-	0	0	13.000-	0	0	0
753800000602: Kanal Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.312-	181.312-	0	181.311,85-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.312-	181.312-	0	181.311,85-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.312-	181.312-	0	181.311,85-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.312-	181.312-	0	181.311,85-	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000603: Kanalauswechslung EigenkontrollVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
753800000605: Kanal Pfarrbrühl, B.A.H.												
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	14.761,53-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.761,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.761,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.761,53-	0	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000609: Kanal Eschle Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.488-	676.488-	0	130.427,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.488-	676.488-	0	130.427,29-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	676.488-	676.488-	0	130.427,29-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	676.488-	676.488-	0	130.427,29-	0	0	0	0	0	0	0
753800000610: Kanal Birkenweg West II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.598-	48.598-	0	48.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.598-	48.598-	0	48.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.598-	48.598-	0	48.598,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.598-	48.598-	0	48.598,00-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000611: Kanal Berg IV, 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.034-	220.034-	0	47.474,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.034-	220.034-	0	47.474,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.034-	220.034-	0	47.474,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.034-	220.034-	0	47.474,71-	0	0	0	0	0	0	0
753800000612: Kläranlagenzusammenlegung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.400.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.402.980-	2.980-	0	2.979,64-	200.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402.980-	2.980-	0	2.979,64-	200.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.002.980-	2.980-	0	2.979,64-	200.000-	400.000-	500.000-	0	800.000-	1.800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.402.980-	2.980-	0	2.979,64-	200.000-	400.000-	500.000-	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000613: Kanalanschluss Riedstraße-West, NORMA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.500-	90.500-	0	90.500,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.500-	90.500-	0	90.500,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.500-	90.500-	0	90.500,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.500-	90.500-	0	90.500,00-	1.000-	0	0	0	0	0	0
75380000614: Straßenentwässerung Hochheim												
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	13.437,25-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.437,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.437,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.437,25-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000615: Kanalschachtsanierungen 2023												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
753800000616: Masterplan Entwässerung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	160.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	160.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	110.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	160.000-	150.000-	150.000-	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000617: Starkregenrisikomanagement												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	0



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

Produkte:

- **54100001 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- **54100002 Straßenbeleuchtung**
- **54100003 Buswartehäuschen**
- **54100004 Feldwege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Verkehrsteilnehmer
- Verschiedene Straßenbaulastträger



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.469,90	39.500	39.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.469,90	39.500	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.068,50	208.700	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.738,78	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	247.714,18	250.700	242.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.506,63-	141.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	268.188,43-	304.200-	268.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,73-	4.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.341,79-	449.400-	390.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.627,61-	198.700-	147.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.288,40-	239.000-	236.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.288,44-	239.000-	236.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.916,05-	437.700-	384.700-



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	40.469,90	39.500	39.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.068,50	208.700	202.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	196,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	242.734,40	248.200	241.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,04-	25.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	240.768,88-	275.500-	240.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.318,72-	300.700-	275.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.584,32-	52.500-	34.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.955,08-	200.300-	197.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.955,12-	200.300-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.539,44-	252.800-	232.100-



54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,87	2.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.921,87	2.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.707,93-	97.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	9.149,11-	10.400-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,21-	4.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.340,25-	111.400-	77.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.418,38-	108.900-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.190,67-	16.800-	15.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.190,67-	16.800-	15.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.609,05-	125.700-	90.900-



54100003

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.057,91	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.057,91	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,91-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,72-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.078,63-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20,72-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.149,78-	2.600-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.149,78-	2.600-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.170,50-	3.600-	5.400-



54100004

Feldwege

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	26.333,75-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	18.270,44-	18.300-	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.604,19-	36.300-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.604,19-	36.300-	36.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.992,87-	19.300-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.992,87-	19.300-	20.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.597,06-	55.600-	56.300-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
754100001100: Erschließungsbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.609,20	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.609,20	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.609,20	0	0	0	80.000	80.000	80.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100001105: Erschließungsbeiträge Eschle Ost II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	753.930	660.730	0	176.207,68	54.000	93.200	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	753.930	660.730	0	176.207,68	54.000	93.200	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	753.930	660.730	0	176.207,68	54.000	93.200	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001106: Erschließungsbeiträge Berg IV, 2. BA												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	260.752	260.752	0	97.918,09	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.752	260.752	0	97.918,09	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.752	260.752	0	97.918,09	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754100001107: Erschließungsbeiträge Neuwiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	27.389,15	32.100	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.389,15	32.100	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.389,15	32.100	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001110: Erschließungsbeiträge Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	43.100,20	33.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.100,20	33.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.100,20	33.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754100001605: 2. Zufahrt Baugebiet Eschle												
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	350.000-	445.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	445.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	445.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	445.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001606: Ausbau Seestraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000-	0
754100001607: Feinbelag Pfarrbrühl												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001608: Dunninger Weg, Vollausbau												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1000.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	400.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	100.000-	0	0
754100001609: Parkplatz Mehrzweckhalle Böisingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001610: Straßenbau Pfarrbrühl, B.A.H.												
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	13.043,79-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.043,79-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.043,79-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.043,79-	0	0	0	0	0	0	0
754100001611: Straßenbau Eschle Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.424-	360.424-	0	59.506,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.424-	360.424-	0	59.506,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.424-	360.424-	0	59.506,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.424-	360.424-	0	59.506,68-	0	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001612: Straßenbau Berg IV, 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.810-	485.810-	0	11.465,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.810-	485.810-	0	11.465,61-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.810-	485.810-	0	11.465,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	485.810-	485.810-	0	11.465,61-	0	0	0	0	0	0	0
754100001613: Querungshilfe "NORMA"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.692-	197.692-	0	197.691,68-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.692-	197.692-	0	197.691,68-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	197.692-	197.692-	0	197.691,68-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	197.692-	197.692-	0	197.691,68-	30.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001614: Geschwindigkeitsinfosystem												
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	10.276,84-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.276,84-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.276,84-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.276,84-	0	0	0	0	0	0	0
754100001615: Straßenbau Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.129-	217.129-	0	217.128,70-	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.129-	217.129-	0	217.128,70-	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	217.129-	217.129-	0	217.128,70-	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	217.129-	217.129-	0	217.128,70-	25.000-	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001617: Wendehammer Porschestraße												
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
754100001618: Straßenbau Hochheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001619: Straßenbau Berg VI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000-	400.000-	0
754100001620: Straßenbau Pfarrbrühl - Lückenschluss												
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	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001621: Straßenbau Verbindungsweg Eschle/RW Str.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
754100002604: Straßenbeleucht. Eschle Ost II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.952-	54.952-	0	21.015,88-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.952-	54.952-	0	21.015,88-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.952-	54.952-	0	21.015,88-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.952-	54.952-	0	21.015,88-	0	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002605: Straßenbeleucht. Berg IV, 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.614-	43.614-	0	19.510,60-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.614-	43.614-	0	19.510,60-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.614-	43.614-	0	19.510,60-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.614-	43.614-	0	19.510,60-	0	0	0	0	0	0	0
754100002607: Straßenbeleuchtung Hafnerstraße												
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	7.427,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.427,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.427,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.427,94-	0	0	0	0	0	0	0



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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002608: Straßenbeleuchtung NORMA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.500-	11.500-	0	11.499,66-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.500-	11.500-	0	11.499,66-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.500-	11.500-	0	11.499,66-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.500-	11.500-	0	11.499,66-	2.000-	0	0	0	0	0	0
754100002609: Straßenbeleuchtung Obere Freitorstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.868-	8.868-	0	8.867,51-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.868-	8.868-	0	8.867,51-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.868-	8.868-	0	8.867,51-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.868-	8.868-	0	8.867,51-	2.000-	0	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002610: Straßenbeleuchtung Harzwaldstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.000-	0	0	0,00	0	31.000-	0	0	0	0	0
754100002611: Straßenbel. Verbindungsweg Eschle/RW Str												
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	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



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100004600: Ausbau Feldwegenetz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
754100004601: Sanierung Hauchenackerweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	51.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	177.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	177.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	126.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	177.500-	0	0	0	0	0



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereinigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauhof



THH2
54
5450

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.581,19-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	3.314,51-	3.300-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	990,95-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.886,65-	73.300-	73.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.886,65-	73.300-	73.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.145,48-	31.700-	39.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.145,48-	31.700-	39.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.032,13-	105.000-	112.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Produkte:

- 55100100 Grün- und Parkanlagen
- 55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende



THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.422,86-	27.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.193,83-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	6.771,06-	6.500-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.387,75-	50.900-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.254,55-	50.900-	51.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.932,26-	75.800-	90.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.932,26-	75.800-	90.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.186,81-	126.700-	142.500-



55100100

Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133,20	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.422,86-	27.400-	28.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.898,60-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	4.003,53-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.324,99-	45.400-	46.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.191,79-	45.400-	46.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.915,20-	66.300-	78.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.915,20-	66.300-	78.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.106,99-	111.700-	124.100-



55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

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	3.295,23-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	2.767,53-	2.500-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.062,76-	5.500-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.062,76-	5.500-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.017,06-	9.500-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.017,06-	9.500-	12.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.079,82-	15.000-	18.400-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200600: Bike-Park Schuppengebiet												
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	4.899,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.899,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.899,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.899,00-	0	0	0	0	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung verschiedenster Grabformen
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenrechnung einbezogen werden.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen



THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

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	36.038,90	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.038,90	40.200	40.200
12	-	Personalaufwendungen	3.797,42-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.685,58-	28.100-	29.200-
15	-	Abschreibungen	10.427,11-	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,63-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.393,74-	42.700-	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.354,84-	2.500-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.117,78-	50.700-	63.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.117,78-	50.700-	63.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.472,62-	53.200-	67.200-



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000200: Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
75530000600: Umgestaltung beider Friedhöfe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	0	0	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Produkte:

- **55500001 Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)**
- **55500200 Eigenjagdbezirk**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u. a) inkl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Betreuung Eigenjagdbezirk als steuerpflichtigen Jagdbezirk

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Jäger und Jagdvereinigungen



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.816,29	4.300	10.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.816,29	4.300	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.545,83	220.300	217.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,01	5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.857,13	229.600	232.400
12	-	Personalaufwendungen	13.485,03-	15.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098,33-	118.500-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.961,52-	40.100-	41.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.544,88-	173.600-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.312,25	56.000	49.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.348,86-	18.400-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348,86-	18.400-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.963,39	37.600	28.100



55500001

Forstwirtschaft (Regelbesteuerung)

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	10.816,29	4.300	10.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.545,83	219.600	216.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.495,01	5.000	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	219.857,13	228.900	231.700
12	-	Personalaufwendungen	13.485,03-	15.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.098,33-	118.500-	125.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.961,52-	40.100-	41.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.544,88-	173.600-	183.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.312,25	55.300	48.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.348,86-	18.400-	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.348,86-	18.400-	21.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.963,39	36.900	27.400



55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	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	700	700



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft
- Zuschüsse an die Obst- und Gartenbauvereine in den Ortsteilen Bösing und Herrenzimmern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Landwirte/Vereine



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	862,00-	400-	1.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	862,00-	400-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887,00-	500-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	887,00-	500-	1.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887,00-	500-	1.400-



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

Produkte:

- **57300300 Schlachthaus Bösing**
- **57300900 Backhaus Herrenzimmern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen inkl. Kühlzellen
- Bereitstellung des Backhauses inkl. Ofen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen



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	1.915,40	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,10	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.757,50	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	1.563,48-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712,33-	16.800-	9.600-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.662,56-	19.000-	11.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.905,06-	14.500-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,84-	5.200-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,84-	5.200-	4.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.128,90-	19.700-	11.800-



57300300

Schlachthaus Böisingen

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	1.915,40	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.915,40	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.385,98-	15.800-	8.800-
15	-	Abschreibungen	386,75-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.772,73-	16.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.857,33-	13.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223,84-	3.500-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	223,84-	3.500-	2.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.081,17-	17.200-	9.500-



57300900

Backhaus Herrenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,10	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.842,10	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	1.563,48-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,35-	1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.889,83-	2.800-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47,73-	800-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,73-	2.500-	2.300-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung, soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Mitfinanzierung der LEADER-Geschäftsstelle „Oberer Neckar“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste



THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.002,80	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.002,80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.002,80	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,94-	1.500-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.750,94-	1.500-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.748,14-	1.500-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.748,14-	1.600-	2.800-

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.023.860,74	4.662.500	4.952.800
		30110000 Grundsteuer A	28.374,21	28.500	28.200
		30120000 Grundsteuer B	324.805,51	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.057.384,60	1.500.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil EinkommenSt	2.246.066,41	2.403.000	2.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.804,38	161.000	191.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.128,33	17.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.396,00	189.000	205.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen Land	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500
		31310000 Sonst. allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,16	100	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	23,16	100	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.507.693,20	6.048.600	6.652.300
15	-	Abschreibungen	7.018,39-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	7.018,39-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.171,49-	12.500-	9.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.171,49-	12.500-	9.700-
17	-	Transferaufwendungen	2.569.602,15-	2.624.400-	2.911.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.494,32-	154.400-	180.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.148.329,30-	1.170.000-	1.200.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.235.778,53-	1.300.000-	1.531.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.593,38-	2.700-	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.593,38-	2.700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.602.385,41-	2.639.600-	2.921.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.905.307,79	3.409.000	3.730.600
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	3.905.307,79	3.409.000	3.730.600



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2022	2023	2024	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.180.234,92	6.048.600	6.652.300	0
		60110000 Grundsteuer A	28.246,86	28.500	28.200	0
		60120000 Grundsteuer B	325.896,42	360.000	360.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.801.944,91	1.500.000	1.650.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.172.581,50	2.403.000	2.499.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.804,38	161.000	191.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	600,00	0	0	0
		60320000 Hundesteuer	16.231,09	17.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	5.701,30	4.000	4.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.396,00	189.000	205.600	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	23,16	100	15.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.636.740,66-	2.639.600-	2.921.700-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	226.955,88-	154.400-	180.500-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.148.329,30-	1.170.000-	1.200.000-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.235.778,53-	1.300.000-	1.531.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.593,38-	2.700-	500-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	16.083,57-	12.500-	9.700-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.543.494,26	3.409.000	3.730.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.543.494,26	3.409.000	3.730.600	0



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.023.860,74	4.662.500	4.952.800
		30110000 Grundsteuer A	28.374,21	28.500	28.200
		30120000 Grundsteuer B	324.805,51	360.000	360.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.057.384,60	1.500.000	1.650.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.246.066,41	2.403.000	2.499.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.804,38	161.000	191.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	15.128,33	17.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	5.701,30	4.000	4.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	184.396,00	189.000	205.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.483.809,30	1.386.000	1.684.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.507.670,04	6.048.500	6.637.300
15	-	Abschreibungen	7.018,39-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.569.602,15-	2.624.400-	2.911.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.494,32-	154.400-	180.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.148.329,30-	1.170.000-	1.200.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.235.778,53-	1.300.000-	1.531.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.576.620,54-	2.624.400-	2.911.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.931.049,50	3.424.100	3.725.800
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	3.931.049,50	3.424.100	3.725.800



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23,16	100	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,16	100	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.171,49-	12.500-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.593,38-	2.700-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.764,87-	15.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.741,71-	15.100-	4.800
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	25.741,71-	15.100-	4.800



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	42.300	9.000	864.600-	246.400-	0	338.300-	1.499.300	90.000-	0	11.300
12	Sicherheit und Ordnung	52.900	0	96.700-	63.500-	18.700-	85.100-	0	45.700-	0	256.800-
1260	Brandschutz	20.400	0	0	48.700-	3.200-	46.100-	0	11.800-	0	89.400-
21	Schulträgeraufgaben	47.300	0	272.100-	117.700-	0	79.900-	0	136.600-	0	559.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-
28	Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	25.000-	5.000-	3.000-	0	30.800-	0	62.300-
31	Soziale Hilfen	129.600	0	82.300-	69.300-	3.500-	8.600-	0	35.600-	0	69.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	966.400	0	1.685.200-	126.700-	0	67.400-	0	564.400-	0	1.477.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	966.400	0	1.685.200-	112.700-	0	66.000-	0	562.400-	0	1.459.900-
42	Sport und Bäder	37.800	0	84.200-	228.300-	17.800-	97.200-	0	70.900-	0	460.600-
4241	Sportstätten	31.200	0	84.200-	218.000-	0	97.200-	0	69.900-	0	438.100-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	128.000	0	0	117.300-	186.300-	33.000-	0	14.800-	0	223.400-
52	Bauen und Wohnen	40.000	0	0	44.000-	0	4.000-	0	7.700-	0	15.700-



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	Nettoreisourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.223.500	95.500	0	321.000-	0	635.200-	110.200	166.800-	257.500-	48.700
5330	Wasserversorgung	487.600	0	0	42.100-	0	308.700-	0	75.500-	69.700-	8.400-
5370	Abfallwirtschaft	4.700	0	0	1.200-	0	0	0	100-	0	3.400
5380	Abwasserbeseitigung	731.200	0	0	276.300-	0	326.500-	110.200	91.200-	187.800-	40.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242.500	0	0	190.000-	0	273.600-	0	276.100-	0	497.200-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	272.600	0	47.700-	171.600-	1.300-	59.900-	0	175.100-	0	183.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40.200	0	3.600-	29.200-	0	11.100-	0	63.500-	0	67.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	1.800-	9.600-	0	3.000-	0	4.700-	0	14.600-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.684.500	4.967.800	0	0	2.911.500-	10.200-	0	0	0	3.730.600
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.684.500	4.952.800	0	0	2.911.500-	0	0	0	0	3.725.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	10.200-	0	0	0	4.800
PROD_S MART	Summe	4.873.400	5.072.300	3.134.600-	1.730.400-	3.149.100-	1.701.600-	1.609.500	1.619.500-	257.500-	37.500-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.370.400-	680.500	659.000-	1.348.900-	0	0	1.348.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	185.800-	13.000	266.300-	439.100-	0	0	439.100-	0
1260	Brandschutz	54.100-	13.000	266.300-	307.400-	0	0	307.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	386.800-	28.800	135.100-	493.100-	0	0	493.100-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	30.400-	0	20.000-	50.400-	0	0	50.400-	0
31	Soziale Hilfen	30.200-	6.000	10.000-	34.200-	0	0	34.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	874.500-	175.000	1.298.000-	1.997.500-	0	0	1.997.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	859.200-	175.000	1.298.000-	1.982.200-	0	0	1.982.200-	0
42	Sport und Bäder	342.400-	0	153.000-	495.400-	0	0	495.400-	0
4241	Sportstätten	314.300-	0	150.000-	464.300-	0	0	464.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	208.600-	90.000	150.000-	268.600-	0	0	268.600-	0
52	Bauen und Wohnen	8.000-	0	0	8.000-	0	0	8.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	537.600	56.900	774.100-	179.600-	0	0	179.600-	500.000-
5330	Wasserversorgung	174.400	12.300	35.500-	151.200	0	0	151.200	0
5370	Abfallwirtschaft	3.500	0	0	3.500	0	0	3.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	265.600	44.600	675.000-	364.800-	0	0	364.800-	500.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	151.700-	264.400	1.053.500-	940.800-	0	0	940.800-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	9.300	0	70.000-	60.700-	0	0	60.700-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.700	0	70.000-	63.300-	0	0	63.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.730.600	0	0	3.730.600	0	96.200-	3.634.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.725.800	0	0	3.725.800	0	0	3.725.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.800	0	0	4.800	0	96.200-	91.400-	0
PROD_S MART	Summe	674.000	1.314.600	4.589.000-	2.600.400-	0	96.200-	2.696.600-	500.000-



Zusammengefasstes Investitionsprogramm



Investitionsprogramm

Einzahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711330000100	Grundstückserlöse	479.000	200.000	325.000	340.000
711330000106	Grundstückserlöse Baugebiet Eschle Ost II	130.500			
711330000108	Grundstückserlöse Baugebiet Birkenweg West II	71.000			
712600000400	Zuschuss Z-Feu, Gerätewagen Logistik2	13.000			
712600000400	Ausgleichstockzuschuss, Feuerwehrfahrzeug GW-Logistik2		68.000		
721100102300	Zuschuss DigitalPakt	28.800			
731400100500	Umbau Gebäude Böisinger Str. 2, Zuschuss LSP	6.000	250.000	500.000	250.000
736500101501	Ausgleichstock Kindergarten Herrenz., weiterer Gruppenraum		240.000	240.000	
736500101502	Ausgleichstock Kindergarten Böisingen, weiterer Gruppenraum	175.000	175.000		
751100900700	LSP, Zuschuss Land für umfassende private Sanierungsmaßnahmen	90.000	45.000	45.000	
753300000100	Wasserversorgungsbeiträge		7.100	7.100	7.100
753300000101	Kostenersatz Hausanschlüsse	2.000	2.000	2.000	2.000
753300000107	Wasserversorgungsbeiträge, Eschle Ost II	6.800			
753300000108	Kostenersatz Hausanschlüsse, Eschle Ost II	900			
753300000109	Wasserversorgungsbeiträge Birkenweg West II	2.400			
753300000110	Kostenersatz Hausanschlüsse, Birkenweg West II	200			



Investitionsprogramm

Einzahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
753800000100	Abwasserbeiträge		16.000	16.000	16.000
753800000101	Abwasserbeiträge, Eschle Ost II	15.300			
753800000102	Kostenersatz Hausanschlüsse, Eschle Ost II	19.600			
753800000109	Abwasserbeiträge Birkenweg West II	5.100			
753800000110	Kostenersatz Hausanschlüsse, Birkenweg West II	4.600			
753800000118	Kostenersatz Hausanschlüsse		10.000	10.000	10.000
753800000612	Kläranlagenzusammenlegung/Zuschüsse Förderrichtlinie Wasserwirtschaft		1.000.000	1.200.000	1.200.000
753800000616	Masterplan Entwässerung (ELR „Schwammstadt“)		50.000	50.000	50.000
754100001100	Erschließungsbeiträge		80.000	80.000	80.000
754100001105	Erschließungsbeiträge, Eschle Ost II	93.200			
754100001608	Erschließungsbeiträge Dunninger Weg	100.000			
754100004600	Ausbau Feldwegenetz (MoWe)	20.000	20.000	20.000	20.000
754100004601	Sanierung Hauchenackerweg	51.200			
	Gesamtsumme	1.314.600	2.163.100	2.495.100	1.975.100



Investitionsprogramm

Auszahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
711100000204	Geräte, Ausstattungsgegenstände Rathaus	6.000			
711250000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Bauhof	3.000	5.000	5.000	5.000
711250000402	Fahrzeuge Bauhof		44.000		
711330000800	Grundstückserwerb	400.000	350.000	350.000	350.000
711330000810	Grunderwerb Baugebiet Hochheim	250.000	125.000		
711330000811	Grunderwerb Baugebiet Berg VI		60.000	65.000	
712600000200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	3.200	36.000	15.000	5.000
712600000202	Notstromaggregate (für Gebäude)	10.000	75.000	65.000	
712600000400	Beschaffung Gerätewagen Logistik 2022/2023/2024/2025	253.100	123.800		
712600000500	Neubau Feuerwehrhaus				50.000
721100101200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schule Herrenzimmern	5.000	5.000	5.000	5.000
721100101501	Einbauschränke und Küchenzeile Lehrerzimmer	6.000			
721100102200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schule Böisingen	5.000	5.000	5.000	5.000
721100102300	DigitalPakt, Ausgaben EDV-Ausstattung	7.300			
721100102501	Schule Böisingen BHKW/Photovoltaik	50.000		100.000	
721500300100	Schullastenausgleich Stadt Rottweil	61.800	100.000	100.000	100.000
728100000700	Eigenanteil Süd- und Westwand Ruine	20.000			

Investitionsprogramm

Auszahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
731400100500	Umbau Gebäude Böisinger Str. 2, Räumlichkeiten der Gemeinde	10.000	500.000	1.000.000	500.000
736500101200	Geräte, Ausstattungsgegenstände Kindergärten	25.000	10.000	10.000	10.000
736500101501	Ausbau Kindergarten Herrenzimmern, weiterer Gruppenraum	100.000	800.000	300.000	
736500101501	Waldkindergarten	300.000			
736500101502	Ausbau Kindergarten Böisingen, weiterer Gruppenraum	850.000	140.000		
736500102500	Sonnenschutz Krippe Böisingen	23.000			
742100000705	Investitionskostenzuschuss Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000
742410002501	Sanierung Lehrschwimmbad	150.000	200.000		
751100900700	Investitionszuwendungen für private Maßnahmen (LSP Herrenzimmern)	150.000	75.000	75.000	
753200000600	Kommunale Wärmeplanung	30.000			
753300000615	Schachtsanierungen		5.000	5.000	5.000
753300000616	Wasserleitung Harzwaldstraße	35.500			
753600000600	Glasfaserversorgung Graue & Weiße Flecken	33.600	57.700	57.700	57.700
753800000202	Geräte, Ausstattungsgegenstände für beide Kläranlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
753800000400	Fahrzeugbeschaffung Klärwärter GVV		13.000		
753800000602	Kanal Obere Freitorstraße	20.000			
753800000603	Kanalauswechslungen aufgrund EigenkontrollIVO	150.000	300.000	300.000	300.000

Investitionsprogramm

Auszahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
753800000612	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Aufrüstung KA Böisingen (iat & TPG), Hochbau	300.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
	Maßnahmen Kläranlagenzusammenlegung, Kanalbau (Gfrörer), Tiefbau	100.000		1.000.000	500.000
753800000615	Kanalschachtsanierungen	35.000			
753800000616	Masterplan Entwässerung	35.000	160.000	150.000	150.000
753800000617	Starkregenrisikomanagement	30.000	150.000	150.000	150.000
754100001605	2. Zufahrt Baugebiet Eschle	445.000			
754100001606	Seestraße				200.000
754100001607	Feinbeläge Gewerbegebiet Pfarrbrühl	100.000			
754100001608	Dunninger Weg, Vollausbau	100.000	400.000	100.000	
754100001609	Parkplatz Mehrzweckhalle Böisingen		200.000	200.000	
754100001618	Erschließung Wohnbaugebiet Hochheim		400.000	400.000	
754100001619	Erschließung Wohnbaugebiet Berg VI			400.000	400.000
754100001620	Gewerbegebiet Pfarrbrühl – Lückenschluss	100.000			
754100001621	Verbindungsweg Baugebiet Eschle – Rottweiler Straße	45.000			
754100002610	Straßenbeleuchtung Harzwaldstraße	31.000			
754100002611	Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Baugebiet Eschle – Rottweiler Straße	5.000			



Investitionsprogramm

Auszahlungen 2024 - 2027

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
754100004600	Ausbau Feldwegenetz	50.000	50.000	50.000	50.000
754100004601	Sanierung Hauchenackerweg	177.500			
755300000200	Urnenstelen Friedhof Herrenzimmern	20.000			
755300000600	Ausbau beider Friedhöfe	50.000	100.000		
	Gesamtsumme	4.589.000	5.497.500	5.915.700	5.350.700



Anlagen

- Anlage 1** **Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität**
- Anlage 2** **Bestand an inneren Darlehen**
(Es sind keine inneren Darlehen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet)
- Anlage 3** **Stellenplan 2024**
- Anlage 4** **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
- Anlage 5** **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- Anlage 6** **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
(Es sind keine Rückstellungen vorhanden, deshalb wurde auf die Anlage verzichtet)
- Anlage 7** **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (inkl. Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite)**
- Anlage 8** **Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**
- Anlage 9** **Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2024**



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt					
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5		
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.771.763,08					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn						
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.771.763,08					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	+ 608.236,92	- 2.696.600,00	- 480.700,00	- 425.800,00	- 424.700,00	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.380.000,00	1.683.400,00	1.102.700,00	776.900,00	352.200,00	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.380.000,00	1.683.400,00	1.102.700,00	776.900,00	352.200,00	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	139.501,04	148.866,32	163.112,93	172.823,33	178.260,67	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs - gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14					1,00		
Gehobener Dienst	A 13	1,30				1,00		Stellenmehrung: Hauptamt +0,15 Kämmererei +0,15
	A 12						1,00	
	A 11							
	A 10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8							
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Insgesamt:		2,30	0	0	0	3,00	2,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Insgesamt A I. u. II.		2,30	0	0	0	3,00	2,00	
------------------------------	--	-------------	----------	----------	----------	-------------	-------------	--

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

- Leitung Haupt- und Finanzverwaltung:
Bisher 1,00 A14, künftig 0,75 A13 Leitung Finanzen und 0,55 A13 Leitung Hauptamt/Personal



Teil B: Beschäftigte

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke und Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen	Stellen 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	15 bis 11							
	10							
	9c							
	9b	1,00				0,30	0,30	QSB/QM
	9a	1,00				1,50	1,30	Bürgerbüro
	8							
	7	2,00				2,00	2,00	Bauhof/Hausm.
	6	4,40				4,40	4,40	Bauhof/Verw.
	5	0,70				0,70	0,70	Betreuung
	4							
	3	0,85				0,60	0,60	Mensa
	2	3,40				3,15	3,15	Reinigungskr.
	1	1,00				1,00	1,00	
	S 15	2,00				1,86	2,00	Kiga-Leitungen
	S 13							
	S 12							
	S 11b							
	S 11a							
	S 9	1,00				1,00	1,00	Krippenleitung
	S 8b							
	S 8a	16,56				12,56	10,97	Erzieherinnen
	S 7							
	S 4	4,92				3,85	3,40	Pflegerinnen
	S 3	0,90				0,00	0,00	
	S 2							
freie Vereinbarung		2,33				2,70	2,70	
Insgesamt:		42,06	0	0	0	35,62	37,52	

Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr:

- Querschnittsachbearbeitung (QSB)
Stellenbewertung der in 2023 neu geschaffenen Stelle mit dem (voraussichtlichen) Ergebnis einer Entlohnung nach EG 9b
- Quartiersmanagement (QM)
Neuschaffung einer Stelle für die Projektarbeit „Heimat mit Zukunft“; NIS-Förderung
- Kindergärten (Erzieherinnen)
Neuschaffung von zwei Stellen mit einem Beschäftigungsumfang von je 100 % für die Waldgruppe des Kindergarten Herrenzimmern

Neuschaffung von zwei Stellen mit einem Beschäftigungsumfang von je 100 % für die weitere Gruppe des



Kindergarten Bösing

- Kindergärten (Pflegerinnen)
Neuschaffung einer Stelle mit einem Beschäftigungsumfang von je 50 % für die Waldgruppe des Kindergarten Herrenzimmern
- Freie Vereinbarung
Stellenmehrung von 0,20 im Bereich Soziale Einrichtungen für Flucht/Asyl

Eine Stelle im Bereich der Reinigung wurde nach Antritt des Ruhestandes der Stelleninhaberin nicht nachbesetzt.

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister A 15	höherer Dienst	gehobener Dienst			Erläuterungen
			A14	A13	A12	A11	
1.1110.0000	Steuerung	1,00					
1.1112.0000	Haupt- und Finanz- verwaltung			1,30			
Insgesamt		1,00	1,00	1,30	0,00	0,00	



II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe (EG) bzw. Sondertarif (SuE)													
		frei ver- einbart	1	2	3	5	6	7	9a	9b	S 3	S 4	S 8a	S 9	S 15
1.11100000	Steuerung			0,20											
1.11120000	Haupt- und Finanzverw.	0,03					0,50		0,10	0,50					
1.11250000	Bauhof		1,00				3,00	1,00							
1.11260000	Zentrale Dienstleist.	0,25													
2.12100000	Statistik und Wahlen														
2.12200000	Ordnungs- wesen						0,20		0,20						
2.12220000	Einwohner- wesen						0,30		0,25						
2.12230000	Personenstands- wesen								0,40						
2.21100101	Grundschule Herrenzimmern	0,10		0,60	0,55		0,20	0,20				0,70			
2.21100102	Grundschule Böisingen			1,00	0,30	0,70	0,20	0,30							
2.31400100	Soziale Einricht. Haus Josefine	0,15		0,15											
2.31400110	Projekt SPES	0,30								0,50					
2.31400700	Soziale Einricht. Flucht/Asyl	0,20													
2.36500101	Kindergärten			0,40							0,90	2,65	13,26		2,00
2.36500102	U3-Kita			0,45								1,55	3,30	1,00	
2.42410001	Turn- und Festhalle Hz.	0,20		0,30				0,20							
2.42410002	Mehrzweckhalle Böisingen	0,60		0,10				0,30							
2.54500000	Straßenrein., Winterdienst														
2.55100100	Öffentliches Grün	0,40		0,20											
2.55300000	Bestattungsw.								0,05						
2.57300900	Backhaus	0,10													
Summe		2,33	1,00	3,40	0,85	0,70	4,40	2,00	1,00	1,00	0,90	4,90	16,56	1,00	2,00

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
Bürgermeister			0,00	0,00
Ortsvorsteher			0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Assessoren	A 13		0,00	0,00
Inspektoren	A 9		0,00	0,00
Assistenten	A 5		0,00	0,00
Insgesamt		0,00	0,00	0,00

III. Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
Referendare	Anwärterbezüge		0,00	0,00
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge		0,00	0,00
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		0,00	0,00
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung		0,00	0,00
Praktikanten	fester Satz	1,00	1,00	1,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	500	0	500	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	2.000	2.500	2.500



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	2.033	2.263
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.861	2.091
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	172	172
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.033	2.263

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	356	260
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	356	260
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	356	260

Nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	0	0
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	356	260
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	356	260
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	356	260



Aufstellung über den Stand der einzelnen Kredite



Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Höhe des Kredits		
				Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres
<i>Darlehen von öffentlichen Unternehmen</i>						
1	KfW - Sonderfonds Kto. 4705965	2003	30	87.500,00 €	38.500,00 €	35.000,00 €
2	KfW - Sonderfonds Kto. 8166264	2004	30	48.000,00 €	23.040,00 €	21.120,00 €
3	KfW - Sonderfonds Kto. 3723426	2004	30	112.000,00 €	53.760,00 €	49.280,00 €
4	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240547 Kto. 9100241805 Kto. 9100240445	2006	20	185.000,00 €	37.850,00 €	26.950,00 €
5	Landesbank Kto. 606 517 324	2004	21	191.000,00 €	23.875,00 €	14.325,00 €
6	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100240288	2007	20	75.000,00 €	19.750,00 €	15.330,00 €
7	L-Bank, Infrastruk. Kto. 9100236719 Kto. 9100239078 Kto. 9100236715	2010	20	183.000,00 €	71.680,00 €	62.000,00 €
8	KfW, Invest.kredit Kto. 14457549	2015	10	130.000,00 €	44.677,00 €	28.425,00 €
Summe öffentliche Unternehmen				1.011.500,00 €	313.132,00 €	252.430,00 €



Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
4,30 % Restlaufzeit	1.410,92 €	3.500,00 €	4.910,92 €	
4,65 % Restlaufzeit	926,28 €	1.920,00 €	2.846,28 €	
4,65 % Restlaufzeit	2.161,30 €	4.480,00 €	6.641,30 €	
3,10 % Restlaufzeit	624,26 €	10.900,00 €	11.524,26 €	
4,65 % (Laufzeit 21 J.)	499,58 €	9.550,00 €	10.049,58 €	
3,40 % Restlaufzeit	427,29 €	4.420,00 €	4.847,29 €	
0,10 % bis 16.05.2030	57,23 €	9.680,00 €	9.737,23 €	
0,36 % Restlaufzeit	80,39 €	16.252,00 €	16.332,39 €	
	6.187,25 €	60.702,00 €	66.889,25 €	



				Höhe des Kredits		
Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit Jahre	Ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres
Darlehen von privaten Unternehmen						
1	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258703	2005	20	340.000,00 €	59.500,00 €	42.500,00 €
2	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258704	2006	21	280.000,00 €	56.000,00 €	42.000,00 €
3	Deutsche Geno u. Hypobank Hambg. Kto. 3019258705	2007	21	90.000,00 €	23.625,00 €	19.125,00 €
Summe private Unternehmen				710.000,00 €	139.125,00 €	103.625,00 €
Gesamtübersicht:						
Summe öffentliche Unternehmen				1.011.500,00 €	313.132,00 €	252.430,00 €
Summe private Unternehmen				710.000,00 €	139.125,00 €	103.625,00 €
				1.721.500,00 €	452.257,00 €	356.055,00 €



Schuldendienst für das Haushaltsjahr				
Zinssatz %	Zins €	Tilgung €	insgesamt €	Verwendungszweck
3,45% (Laufzeit 20 J.)	1.242,09 €	17.000,00 €	18.242,09 €	
3,78% (Laufzeit 21 J.)	1.389,16 €	14.000,00 €	15.389,16 €	
4,80% (Laufzeit 21 J.)	837,00 €	4.500,00 €	5.337,00 €	
	3.468,25 €	35.500,00 €	38.968,25 €	
	6.187,25 € 3.468,25 €	60.702,00 € 35.500,00 €	66.889,25 € 38.968,25 €	
Girozinsen:	9.655,50 €	96.202,00 €	105.857,50 €	



Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen

Kennzahl	Einheit	Ergebnis VVJ (2022)	Planung VJ (2023)	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.418.136,35	200.000	230.000	503.400	157.000	123.100
Betrag je Einwohner	€/EW	420,56	59,31	67,71	148,19	46,22	36,24
Aufwandsdeckungsgrad	%	117,11	102,21	102,37	105,24	101,59	101,26
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.931.049,50	3.424.100	3.725.800	3.864.400	3.626.300	3.595.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.165,79	1.015,45	1.096,79	1.137,59	1.067,50	1.058,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,43	37,76	38,35	40,19	36,77	36,71
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.519.931,61	3.224.100	3.495.800	3.361.000	3.469.300	3.472.500
Betrag je Einwohner	€/EW	747,31	956,14	1.029,08	989,40	1.021,28	1.022,23
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	30,40	35,56	35,98	34,95	35,18	35,45
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	22.309,10					
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.440.445,45	200.000	230.000	503.400	157.000	123.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.546.812,72	710.000	674.000	949.900	604.800	570.900
Betrag je Einwohner	€/EW	458,72	210,55	198,41	279,63	178,04	168,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	112.984,86	100.700	96.200	96.200	110.000	120.000



6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.433.828	609.300	577.800	853.700	494.800	450.900
Betrag je Einwohner	€/EW	425,22	180,69	170,09	251,31	145,66	132,73
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	139.607,37	139.501,04	148.866,32	163.112,93	172.823,33	178.260,67
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		4.380.000	1.683,400	1.202.700	776.900	352.200
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 langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	456.757	356.057	259.853	2.172.505	4.500.000	7.000.000
Betrag je Einwohner	€/EW	135,46	105,59	76,49	640,48	1.326,65	2.063,68
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-112.984,86	-100.700	-96.200	-96.200	-110.000	-120.000



Berechnung der voraussichtlichen Leistungen aus dem Finanzausgleich für das Jahr 2024

(Aufgrund der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für
Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
vom 09. November 2023)



		1 Einwohnerzahl		
1.1	Einwohnerzahl am 30.6.2023			3.397 EW
1.2	+ 75 v.H. der Zahl der anrechenbaren			
	- nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte			- EW
	- Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge und Internatsschüler			- EW
	+ Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG (nicht meldepflichtige Insassen von JVA's und Einrichtungen des Maßregelvollzugs)			- EW
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl			3.397 EW
		2 Steuerkraftmesszahl		
		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2.1	Ist-Aufkommen 2022	28.246 €	325.896 €	1.801.945 €
2.1.1	Hebesätze 2022	330 v.H.	310 v.H.	340 v.H.
2.1.2	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.1.3	Anrechnungsbeträge	16.691 €	194.486 €	1.536.953 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			1.748.130 €
2.3	abzgl. Gewerbesteuerumlage 2022 (1.801.945 x 35 / 340)			-185.494 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2022 (7.250.052.894,00 € x 0,0003206)			2.324.367 €
	Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG) 2022 (589.697.861,00 € x 0,0003206)			189.057 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022 (1.119.469.852,00 € x 80 % x 0,000161426)			144.569 €
2.5	Steuerkraftmesszahl 2024			4.220.629 €
		3 Steuerkraftsumme		
3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.5			4.220.629 €
3.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG Abs. 2) (1.416.166 x 70 %)			1.216.396 €
	Zuweisung nach § 5 FAG Abs. 3			0 €
3.3	Steuerkraftsumme 2024			5.285.710 €
3.4	Je Einwohner (5.285.710 € / 3.397 EW (1.1))			1.555,99 €



4 Bedarfsmesszahl

4.1	Bedarfsmesszahl A: Erhöhte Einwohnerzahl (1.3) x interpolierter Kopfbetrag 1.670,50 €	5.674.689 €
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages	0 €
4.3	Bedarfsmesszahl A:	5.674.689 €
4.4	Bedarfsmesszahl B: (§ 7 Abs. 4 FAG)	
	Fläche (in qm): 22.448.313 Erhöhte Einwohnerzahl: 3.397 22.448.313 / 3.397 Einwohner = Flächenfaktor 6.608,27 Kopfbetrag B: 83,50 € 83,50 € x 3.397 Einwohner =	283.650 €
4.5	Gesamtbedarfsmesszahl 2024:	5.958.338 €

5 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl (4.5)	3.575.003 €
abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	- <u>4.220.629 €</u>
Differenz	- 645.626 €
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG 30 % aus nicht negativem Unterschiedsbetrages	0 €

6 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

6.1	Bedarfsmesszahl (4.5)	5.958.338 €
	abzgl. Steuerkraftmesszahl (2.5)	- <u>4.220.629 €</u>
	Schlüsselzahl	1.737.709 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG), 70 % aus 6.1	1.216.396 €

7 Kommunale Investitionspauschale

7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.	
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinden des Landes	1.967,00 €
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Böisingen:	1.555,99 €

7.2	Gewichtete Einwohnerzahl Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts: $1.555,99 \text{ €} / 1.967,00 \text{ €} \times 100 = 79,10$	
	bis unter 75 v.H.	Einwohnerwertung mit 125 v.H.
	bis unter 85 v.H.	mit 115 v.H.
	bis unter 95 v.H.	mit 105 v.H.
	bis unter 105 v.H.	mit 100 v.H.
	bis unter 115 v.H.	mit 95 v.H.
	bis unter 125 v.H.	mit 85 v.H.
	125 v.H. und mehr	mit 75 v.H.
	115 v.H. aus 3.397 Einwohner =	3.907 EW
7.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2024 $3.907 \text{ EW} \times 120,00 \text{ €} =$	468.840 €

8 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich: $7.795.000.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$ **2.499.077 €**

9 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zuweisungen voraussichtlich $641.500.000 \text{ €} \times 0,0003206 =$ **205.665 €**

10 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes
voraussichtlich: $1.185.000.000 \text{ €} \times 0,0001614 =$ **191.290 €**

11 Kreisumlage

29 % aus der vollen Steuerkraftsumme (3.3) **1.532.856 €**

12 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100
 $4.220.629 \text{ €} / 5.958.338 \text{ €} \times 100 = 70,84$

Umlagesatzberechnung:

Steuerkraftquote über Sockelgarantie: $70 - 60 = 10$

Erhöhungsbetrag: $10 \times 0,060 = 0,60 \text{ v.H.}$

FAG-Umlagesatz: $0,60 \text{ v.H.} + 22,10 \text{ v.H.} = 22,70 \text{ v.H.}$

22,70 v.H. aus der vollen Steuerkraftsumme (3.3) **1.199.856 €**



Haushaltsplan 2024 - Beratungen im Gemeinderat:

- 12.10.2023 Überprüfung der Gebühren und Steuern
- 26.10.2023 Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2024, sowie Mittelfristige Finanzplanung 2024-2027, Beschluss über Gebührenerhöhung, Forstliche Betriebsplanung 2024
- 23.11.2023 Entwurfseinbringung Ergebnishaushalt 2024
- 14.12.2023 Beschlussfassung über Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Bösing, den 15. Dezember 2023

Fachbeamtin für das Finanzwesen:

Bürgermeister:

.....
(Elena Flindt)

.....
(Bürgermeister Peter Schuster)

