



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Gemeinde Pfaffenhofen
Landkreis Heilbronn

Haushaltsjahr 2024

- Entwurfsfassung -

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	
Haushaltssatzung	3	- 5
Vorbericht	6	- 19
Gesamtplan		
Gesamtergebnishaushalt	20	- 21
Gesamtfinanzhaushalt	22	- 23
Mittelfristiger Finanzplan t	24	- 27
Teilhaushalte		
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung + Investitionen	28	- 69
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur + Investitionen	70	- 225
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	226	- 239
Haushaltsquerschnitt	240	- 243
Anlagen		
Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	244	
Übersicht über den Stand der Schulden	245	- 246
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	247	
Übersicht über den Stand der Rückstellungen	248	
Übersicht über den Stand der Rücklagen	249	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	250	
Stellenplan	251	- 256
Budgeteinheiten	257	- 260
Anlagen		
FAG Berechnung	261	- 264
Interne Leistungsverrechnung	265	- 266

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21. Februar 2024 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	6.420.153
1.2.	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.802.693
1.3.	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-382.540
1.4.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5.	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	-382.540
1.6.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7.	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8.	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9.	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-382.540
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.248.750
2.2.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.349.500
2.3.	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-100.750
2.4.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	328.500
2.5.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 2.295.750
2.6.	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.967.250
2.7.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.068.000
2.8.	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9.	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10.	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.068.000

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Pfaffenhofen, den 21. Februar 2024

Kieninger
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung der Gemeinde	Pfaffenhofen	Weiler
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	968	309
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	1.259	381
c) nach der Volkszählung am 30. Mai 1990	1.729	592
d) nach Zensus zum 09.05.2011		2.325
e) nach der Fortschreibung Zensus (Stand 30.06.2022)		2.469
 II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes		 1.208 ha
 III. Schlüsselzuweisungen 2024		
a) Bedarfsmesszahl		4.331.367 €
b) Steuerkraftmesszahl		2.371.733 €
c) Schlüsselzahl		1.959.634 €
d) Sockelgarantiebetrag (60 % Bedarfsmesszahl)		2.598.820 €
 IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024		
a) insgesamt		3.589.405 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022		1.453,79 €
 V. Realsteuerkraft 2024		
a) insgesamt		400.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2022		162,01 €

I. Vorbemerkung

1. Allgemeines

Die Städte und Gemeinden haben im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanung die Erfüllung der gesetzlichen und freiwilligen Aufgaben zu regeln. Grundlage hierfür ist die jährliche Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt in denen alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einnahmen und Auszahlungen dargestellt werden.

Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg regelt diverse Haushaltsgrundsätze, die für die Planung aber auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres Gültigkeit haben. Ein zentraler Haushaltsgrundsatz ist, dass die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen ist, dass die stetige Erfüllung der Aufgaben gesichert ist.

Bürgermeister und Gemeinderat haben die Verwaltung nach dem Haushaltsplan zu führen und dürfen die durch den Plan gezogenen Grenzen nur im Rahmen der Vorschriften der Gemeindeordnung überschreiten. Ansprüche und Verbindlichkeiten nach außen werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

In der Haushaltssatzung werden mit dem Haushaltsplan weitere Beschlüsse des Gemeinderates zu einem organisatorischen Ganzen verbunden. Ziel ist es, dadurch zu erreichen, dass mit der Feststellung des Haushaltsplanes zugleich über die Deckung der vorgesehenen Aufwendungen entschieden wird. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung soll der Ausgleich zwischen Bedarf und Deckung hergestellt werden.

Der Krieg in der Ukraine hatte zu massiven Preissteigerungen geführt. Die Entlastung über die Strom- und Gaspreisbremse ist zum 31.12.2023 ausgelaufen. Es ist daher mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen.

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 30.04.2014 hat die Gemeinde Pfaffenhofen zum 01.01.2017 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Seit diesem Zeitpunkt sind für die Finanzverwaltung die neuen gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S.770), geändert durch Gesetz vom 16. April 2013 (GBl. S.55), durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltssituation und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für den Haushalt der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarfs für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich darauf im Finanzplanungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2.1 Gesetzliche Ausgangssituation

Die gesetzliche Grundlage für die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wurde am 22. April 2009 durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts geschaffen. Im Juli 2012 wurde die Übergangsfrist um vier Jahre, also bis zum Jahr 2020 verlängert. Demnach sind alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet das NKHR ab diesem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

2.2 Grundzüge des NKHR

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und soll einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen schaffen.

2.3 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das auf der Grundlage von Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Zuweisungen) abgebildet.

II. Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Landes zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2024 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2025 – 2027 wurden mit Erlass vom 18. Juli 2023 des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration bekannt geben und mit Erlass vom 9. November 2023 fortgeschrieben.

Die Orientierungsdaten des Landes bilden die Basis für die örtliche Finanzplanung. Bei der Finanzplanung werden die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten Pfaffenhofens berücksichtigt.

Grundlage bildet die Steuerschätzung vom Oktober 2023. So fallen die Steuereinnahmen des Landes für die Jahre 2024 bis 2027 laut dieser Steuerschätzung mit voraussichtlich rund 600 Millionen Euro etwas höher aus als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2023 angenommen.

2. Ergebnishaushalt

Die Planansätze des Ergebnishaushalts können den jeweiligen Teilhaushalten und den dortigen Produkten entnommen werden. Auf die Erläuterungen innerhalb der Produkte wird verwiesen. Im nachfolgenden Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 wird daher zusammenfassend auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen Bezug genommen.

- Erträge des Ergebnishaushalts -

- **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**

Das Gesamtaufkommen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen an die Gemeinde Pfaffenhofen stellt sich wie folgt dar:

2024	2023	2022	2021
- € -	- € -	- € -	- € -
4.297.600	3.938.112	4.230.861 vorl. Rechnungserg.	4.028.375 Vorl. Rechnungserg.

Im Vergleich zum Vorjahr geht die Steuerschätzung von deutlich höheren Einnahmen im Bereich der Einkommensteuer aus. Das wirkt sich auch auf die Zuweisungen an die Gemeinde aus.

Realsteuern

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 20.12.2023 eine Hebesatzsatzung, gültig ab 1. Januar 2024, beschlossen. Die Änderung der Hebesätze erfolgt somit künftig außerhalb der Haushaltsplanung im Rahmen von Hebesatzänderungen.

Die Hebesätze der Gemeinde Pfaffenhofen für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer (Grundsteuer A 380 v.H., Grundsteuer B 390 v.H., Gewerbesteuer 350 v.H.) sollen im Haushaltsjahr 2024 konstant bleiben. Im Bereich der Gewerbesteuer wird mit sinkenden Erträgen gerechnet.

Das Grundsteueraufkommen wurde auf der Grundlage der aktuellen Veranlagungen berechnet. Insgesamt wird mit einem Grundsteuerertrag von 334.300 € gerechnet.

Das für 2024 prognostizierte Gewerbesteueraufkommen wurde auf der Grundlage der aktuellen Vorauszahlungen berechnet. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit 350 v.H. knapp unterhalb des Durchschnittes im Landkreis (353 v.H.).

Die veränderte Konjunkturlage hat sich bereits deutlich auf das Gewerbesteueraufkommen ausgewirkt. Die Gemeinde rechnet jedoch mit leicht steigenden Gewerbesteuererträgen im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027.

Jahr	Grundsteuer A - € -	Grundsteuer B - € -	Gewerbesteuer - € -
2021 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	19.673	314.872	909.681
2022 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	19.805	318.178	760.202
2023	19.800	320.000	500.000
2024	19.800	314.500	400.000

Finanzzuweisungen

Die Berechnungen des Finanzausgleichs und der Finanzzuweisungen kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

Der Haushaltserlass 2024 rechnet mit einem Anstieg des Einkommensteueraufkommens. Die Prognose rechnet mit einem Kommunalanteil am Landesaufkommen in Höhe von 7,795 Milliarden €. Auf dieser Grundlage beträgt der Anteil der Gemeinde Pfaffenhofen rund 1,512 Millionen €. Das vorläufige Ergebnis 2023 liegt unter dem Planansatz aus 2023.

Durch die gestiegenen Preise steigt das Umsatzsteueraufkommen. Das Land rechnet mit einem Gesamtumsatzsteueranteil von 1,185 Milliarden €. Auf der Basis von 80% des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer aus 2022 beträgt der Steueranteil für Pfaffenhofen 95.860 €.

Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich betragen rund 124.450 €. Dies ist eine Steigerung um rund 5.900 € im Vergleich zu den Zahlungen vom Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die wichtigste Ertragsposition im Ergebnishaushalt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ist die Bedarfsmesszahl der Kommune. Der Kopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde im Haushaltserlass 2024 auf 1.670 € festgesetzt. Der Kopfbetrag steigt daher im Vergleich zu 2023 um 128 € pro Einwohner.

Daneben ist die Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (Rechnungsergebnis 2022) Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen. Im Vergleich zu anderen Kommunen in Baden-Württemberg lag die Steuerkraftsumme unter dem Durchschnitt, so dass im Haushaltsjahr 2024 Mehrzuweisungen in Höhe von rund 68.000 erfolgen.

Die Kommunale Investitionszuschüsse betragen 361.091 € (Vorjahr 303.687 €), da der Faktor für die Einwohnerbewertung aufgrund der gesunkenen Steuerkraft erhöht wurde.

Die berechnete Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Einkommen- steueranteil - € -	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - € -	Schlüssel- zuweisungen <small>(Zuweisungen nach Steuerkraft und Investitionspauschale)</small> - € -
2021 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	1.326.272	100.720	1.227.500
2022 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	1.360.493	91.677	1.535.558
2023	1.519.020	93.035	1.338.404
2024	1.512.230	95.860	1800.960

- **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke**

Hauptanteil der Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke sind die Zuweisungen für den Betrieb der Kindertagesstätten. Für die Berechnung der Förderung der Kinderbetreuung (§§ 29 b und c Finanzausgleichsgesetz) lagen die notwendigen Daten noch nicht vor. Es wurde daher empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeiträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zu Grunde zu legen.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse des Landes sind darüber hinaus die Fördermittel für die Gruppen der Verlässlichen Grundschule, die Sprachförderung in den Kindertagesstätten, die Hausaufgabenhilfe in der Grundschule und das Sanierungsgebiet enthalten.

- **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Entsprechend des Ziels des neuen Rechnungswesens einer intergenerativen Gerechtigkeit, sind die Abschreibungen für Sachanlagen entsprechend der Nutzungsdauer der Anlagen zu erwirtschaften. Die für diese Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge sind entsprechend der Nutzungsdauer aufzulösen und reduzieren somit den zu erwirtschaftenden Abschreibungsbetrag.

Im Haushaltsplan 2024 sind Auflösungen in Höhe von 171.403 € veranschlagt.

- **Entgelte für Leistungen und Einrichtungen, privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die geplanten Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen sowie privatrechtliche Leistungen betragen insgesamt 1.249.910 €. Dies sind Gebühreneinnahmen sowie Mieten, Nutzungsentschädigungen, Pachten und Einnahmen aus Verkauf. Aufgrund der Obdachlosensatzung zählen die Nutzungsentschädigungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen zu den öffentlichen Entgelten.

Die geplante Gebühreneinnahmen 2024 bei den einzelnen Produkten:

	Produkt	2023 - € -	2024 - € -	+ / -
Abwassergebühren	5380 0000	295.000	340.000	+ 45.000
Wassergebühren	5330 0000	270.000	335.000	+ 65.000
Kindergartenbeiträge (Strombergzwerge, Schneckenvilla, Schatzinsel)	3650 0111 3650 0121 3650 0151	228.000	247.000	+ 19.000
Beiträge Schulbetreuung	3650 0112	17.000	22.000	+ 5.000
Verwaltungsgebühren	-	24.500	27.100	+ 2.600
Bestattungsgebühren	5530 0000	45.200	45.000	- 200
Hallenbenutzungsgebühren	4241 0000	1.000	500	- 500
Gesamtgebührenaufkommen		880.700	1.016.600	+135.900

Die Gebühren für Wasser und Abwasser wurden zum 01.01.2024 neu kalkuliert.

Die Kindergartenbeiträge wurden im Juni 2023 für das Kindergartenjahr 2023/2024 auf der Basis der Landesempfehlungen festgesetzt.

Die Bestattungsgebühren wurden 2019 neu kalkuliert. Das Gebührenaufkommen wurde auf der Basis der durchschnittlichen Bestattungszahlen der vergangenen Jahre und der nachgefragten Bestattungsformen veranschlagt. Die Bestattungsgebühren werden im Jahr 2024 neu kalkuliert.

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind neben den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kommunaler Liegenschaften auch die Einnahmen aus Verkauf veranschlagt. Hauptertrag ist hier der Holzverkauf aus dem Gemeindewald (rund 90.600 €).

- **Zinsen und ähnliche Erträge**

Der Bereich der Zinsen und ähnliche Erträge beinhaltet die Zinseinnahmen für kurzfristige Anlagen von Kassenmittel bei den regionalen Kreditinstituten. Auf dem Kapitalmarkt gibt es mittlerweile wieder geringe Zinssätze. So konnten im Jahr 2023 trotz des Erweiterungsbaus der Kita Haus der Strombergzwerge Zinserträge von rund 18.900 € erzielt werden. Aufgrund der geplanten Investitionen in 2024 wie Ortsumfahrung, Mehrgenerationenpark und Waschplatte werden die liquiden Mittel im Laufe des Jahres weiter reduziert werden, so dass mit einem geringen Zinsaufkommen gerechnet wird.

Für die Beteiligung an der Neckar Netze wird mit einer Gewinnbeteiligung von 3.000 € gerechnet. Die Gemeinde Pfaffenhofen ist derzeit mit 100.000 € an der Neckar Netze GmbH & Co. KG (Eigentümerin des örtlichen Stromnetzes) beteiligt.

- **Sonstige ordentliche Erträge**

Hauptertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind die Einnahmen aus Konzessionsabgaben für den Betrieb des örtlichen Stromnetzes und des örtlichen Gasnetzes. Insgesamt wird mit Konzessionsabgaben in Höhe von 62.000 € gerechnet.

Daneben sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen die Einnahmen aus Säumniszuschlägen und Mahngebühren mit rund 6.500 € und Einnahmen aus Bußgeldern (3.500 €) veranschlagt.

- **Erträge aus internen Leistungen**

Die Verrechnung von internen Leistungen wurde im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans 2017 auf der Grundlage des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens vollständig überarbeitet.

Die geplante Aufteilung der internen Leistungsverrechnung innerhalb des Ergebnishaushalts ist aus der Anlage zum Haushaltsplan ersichtlich. Die Verrechnungen sind nach Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Produkten / Kostenstellen gegliedert, sie stellen die Verrechnungen von Sach- und Personalkosten zwischen den einzelnen Haushaltsstellen dar.

Die Verrechnung erfolgt auf der Grundlage der Inanspruchnahme der jeweiligen Einrichtungen (z.B. die jährliche Nutzung der Gemeindehalle durch Kindergärten, Schule und Vereine). Die Planung für das Haushaltsjahr erfolgte auf der Basis der Vorjahreswerte.

Das kommunale Haushaltsrecht verlangt, dass alle entstandenen Kosten (Verwaltungsleistungen / Rathaus, Kostenbeiträge / Rathaus, Bauhofleistungen, Personalkosten Bauhof, Material-/Fahrzeugkosten, EDV-Kosten, Raumkosten, etc.) den jeweiligen Kostenträgern im Haushalt zuzuschlagen sind. Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) hat die Verrechnung der internen Leistungen noch größere Bedeutung, da die entstandenen Kosten aller Bereiche den Kostenträgern entsprechend zugerechnet werden sollen. So wird beispielsweise ein Großteil der Aufwendungen des Teilhaushalts 1 (Innere Verwaltung) auf die Kostenträger im Teilhaushalt 2 verrechnet.

Wie auch in den Vorjahren unterliegen die Schätzung bzw. Hochrechnungen im Rahmen der Haushaltsplanung gewissen Unwägbarkeiten, vor allem im Bereich des Bauhofes kann dies nur an Hand der Vorjahre prognostiziert werden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die tatsächlich angefallenen Kosten aufgrund von Stundenaufschrieben, Rapporten und sonstigen Nachweisen auf die entsprechenden Kostenträger verteilt.

Die Erträge und Aufwendungen für die interne Leistungsverrechnung wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 640.000 € veranschlagt (Vorjahr 605.000 €).

- Aufwendungen des Ergebnishaushalts -

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage der aktuellen Stellenbesetzungen und des Stellenplans (Anlage zum Haushaltsplan 2024) hochgerechnet.

Die Übersicht der Personalausgaben ist in der Anlage zum Haushaltsplan „Budgeteinheit Personalkosten“ dargestellt. Durch die Veranschlagung der Personalaufwendungen als Budgeteinheit sind diese gegenseitig deckungsfähig, so dass Mehraufwendungen (beispielsweise für Vertretungen, etc.) durch Einsparungen in anderen Produkten / Kostenstellen ausgeglichen werden können.

Die Personalkosten entwickeln sich im Vergleich zu den Vorjahren wie folgt:

2024	2023	2022	2021
- € -	- € -	- € -	- € -
2.414.150	2.101.200	1.999.364 <small>vorl.Rechnungsergebnis</small>	1.777.780 <small>vorl.Rechnungsergebnis</small>

Die Gemeinde Pfaffenhofen ist nicht Mitglied des Verbands kommunaler Arbeitgeber (VKA) und somit auch grundsätzlich nicht an die tariflichen Vereinbarungen gebunden. Die Arbeitsverträge der Beschäftigten beziehen sich jedoch auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und berücksichtigen somit die vereinbarten Tarifsteigerungen.

Die Beschäftigten in den Kindertagesstätten und der Schulbetreuung fallen unter den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst. Auch diese Entgelte wurden entsprechen der vereinbarten Tarifsteigerung hochgerechnet.

Aufgrund der aktuellen Tarifverhandlungen wurde bei der Personalkostenhochrechnung eine Steigerung von 10% einkalkuliert. Außerdem wurden beschlossene Höhergruppierungen, Arbeitszeitvereinbarungen und Neueinstellungen berücksichtigt.

Für die aktiven Beamten (Bürgermeister und Hauptamtsleitung) sowie für die Versorgungsempfänger ist eine jährliche Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg abzuführen. Der Umlageschlüssel wurde vom Kommunalen Versorgungsverband aufgrund von langfristigen Prognosen berechnet und beträgt seit 2011 unverändert 37 v.H. des umlagepflichtigen Aufwands.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 2,4 Millionen Euro bedeuten rund 35,00 % des Gesamtaufwands des Ergebnishaushalts. Die Personalaufwendungen werden auch in den kommenden Jahren den Ergebnishaushalt massiv prägen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 4421 0000) ausgewiesen. Im Jahr 2024 finden Kommunalwahlen statt. Daher wurden die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erhöht.

- **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen**

Die Kontengruppe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einem Gesamtaufwand von 1.340.150 € beinhaltet alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie Sachaufwendungen für laufende Zwecke wie Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen, Fremdwasserbezug, Beratungskosten und anderes.

Für die Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen sind im Haushaltsplan 2024 insgesamt Aufwendungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Hierzu zählt auch die Sanierung des Bodenbelags im Gruppenraum der blauen Zwerge oder der neue Zaun für den Kindergarten Schneckenvilla. Da dort im letzten Jahr die Innenhülle des Öltanks erneuert werden musste, wurde die Erneuerung des Zauns in das Jahr 2024 verschoben.

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) sind im Haushaltsplan 2024 rund 34.900 € veranschlagt. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände für die einzelnen Produkte mit einem Wert unter 800 € netto. Diese Anschaffungen werden nicht in der Anlagenbuchhaltung aktiviert und fließen somit direkt im Jahr der Anschaffung in das Ergebnis ein. Hierzu zählen auch Neu- und Ersatzbeschaffungen von Bauhof und Feuerwehr.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung (Heizung, Wasser/Abwasser, Strom, Abfallbeseitigung, Reinigung, Versicherung, Grundsteuer) sind in der Budgeteinheit Bewirtschaftungskosten, Anlage zum Haushaltplan, zusammengefasst. Die Aufwendungen entwickeln sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren wie folgt:

2024 - € -	2023 - € -	2022 - € -
350.600	283.800	247.150

Die Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen kann anhand der Aufstellung der Budgeteinheit Bewirtschaftung nachvollzogen werden. Da wären zunächst die Preiserhöhungen im Bereich der Energiekosten und der Wegfall der Strom- und Gaspreisbremse zu nennen. Im Bereich Wasser schlägt die Neukalkulation der Wasser- und Abwassergebühren zu Buche. Der Mehraufwand von Reinigungsarbeiten ist auf die erweiterte Reinigungsfläche durch den Erweiterungsbau der Kita Haus der Strombergzwerge sowie Lohnerhöhungen zurückzuführen.

Für die Unterhaltung und den Betrieb der kommunalen Fahrzeuge sind im Haushalt 2024 Aufwendungen in Höhe von 47.950 € (u.a. für Benzin, Wartung, TÜV, UVV-Prüfung) veranschlagt (Vorjahr: 44.250 €). Durch den Erwerb des zusätzlichen Fahrzeugs für den Bauhof im Jahr 2023 steigen die Unterhaltungskosten.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden ebenfalls in einer Budgeteinheit zusammengefasst (Anlage zum Haushaltsplan). Die Aufwendungen für die Datenverarbeitungen beinhalten die laufenden Kosten für den Betrieb des EDV-Netzwerks des Rathauses, die Fachverfahren des Rechenzentrums und die PCs / Drucker der Kindergärten und der Schule. Die im Bereich der Finanzbuchhaltung (Finanzsoftware SAP), der Personalverwaltung, des Einwohnermeldewesens, der Steuerverwaltung und des Personenstandswesens (Standesamt) eingesetzten Verfahren werden durch das kommunale Rechenzentrum komm.one betreut und sind ständig auf die rechtlichen Anforderungen anzupassen und weiter zu entwickeln. Außerdem soll durch den Einsatz weiterer Programme wie Hades oder NH-Kita die Digitalisierung in der Verwaltung verbessert werden. Seit Januar 2024 erfolgt der Personalabrechnungsservice durch komm.one.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung entwickeln sich wie folgt:

2024	2023	2022
- € -	- € -	- € -
97.950	70.100	61.700

Die Aufwendungen für den Betrieb und die Wartung des Servers des Rathauses werden seit der Umstellung auf das NKHR auf dem Produkt 1120 0000 (Organisation und EDV) gebucht und am Jahresende im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die Nutzer (Verwaltung, Schule, Kindertagesstätten) verrechnet.

- **Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Sachanlagen bekommen im neuen Haushalts- und Rechnungswesen deutlich mehr Gewicht. Die Kommunen sind verpflichtet, die Abschreibungen zu erwirtschaften. In Anlehnung an die privatwirtschaftliche Unternehmensführung muss in der kommunalen Doppik der Werteverzehr des gesamten Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und erwirtschaftet werden.

Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen von Beiträgen haushaltsneutral verrechnet, so dass diese nur in den Gebührenhaushalten relevant wurden. Die Abschreibungen sind im NKHR bei den entsprechenden Produkten zu planen und zu erwirtschaften.

Im Ergebnishaushalt 2023 waren Abschreibungen in Höhe von 418.500 € veranschlagt. Nachdem der Jahresabschluss 2019 festgestellt ist, wurden neue Abschreibungswerte ermittelt. Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 noch ausstehen, wurden für den Haushalt 2024 die Werte aus dem Jahresabschluss 2019 in Höhe von 453.193 € übernommen.

Unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen und Beiträge für Sachanlagen in Höhe von 171.403 € können die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 nicht vollständig erwirtschaftet werden.

- **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Darlehenszinsen der Gemeinde und der anteiligen Zinsen bei Zweckverbänden sowie die sonstigen Kosten für die Finanzverwaltung (u.a. Erstattungszinsen für Steuererstattungen) veranschlagt.

- **Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**

Die Kontengruppe der Transferaufwendungen ist mit rund 2,4 Millionen Euro der größte Aufwandsbereich des Ergebnishaushalts. Hauptaufwendungen sind hier neben den Betriebsaufwendungen für die Zweckverbände, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und Gemeinden werden im Rahmen der Haushaltsplanung auf den jeweiligen Plandaten und Mitteilungen der Verbandsverwaltungen ermittelt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch nicht von allen Verbänden Planungsentwürfe vor. Soweit noch keine Mitteilungen über die jeweiligen Umlagen vorliegen, werden die Zuschüsse auf Grund der Entwicklungen in den Vorjahren veranschlagt.

Im Ergebnishaushalt 2024 sind Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 598.500 € geplant. Hierzu zählen die Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (GVV) und den Zweckverband Obere Zabergäugruppe, aber auch die Musikschule, der Wasserverband Zaber, Vereinsförderungen sowie die Mittagsverpflegung der Pfaffenhofener Schüler in den weiterführenden Schulen in Güglingen und Brackenheim. Hinzu kommt noch die Förderung der Ansiedlung eines Allgemeinarztes.

Die Berechnung der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) an das Land Baden-Württemberg (Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage) und den Landkreis Heilbronn (Kreisumlage) sind in der Anlage zum Haushaltsplan (Berechnung der Finanzzuweisungen) dargestellt.

Insgesamt betragen die Aufwendungen für die Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs 1.802.390 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich somit Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 45.539 €. Ursächlich hierfür ist die gestiegene Steuerkraft der Gemeinde.

Die Entwicklung der Umlagezahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs in den Jahren 2021 – 2024 stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Kreisumlage - € -	FAG-Umlage - € -	Gewerbesteuerumlage - € -
2021 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	917.688	757.263	104.810
2022 <small>vorl. Rechnungsergebnis</small>	921.524	752.245	87.117
2023	934.310	772.551	50.000
2024	969.140	793.260	40.000

Grundlage für die Berechnung der Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg sowie die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde Pfaffenhofen. Diese basiert

auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres. Für die Berechnung der Steuerkraftsumme 2024 sind somit die anteiligen Steuereinnahmen und Zuweisungen des Jahres 2022 Grundlage. Die Steuerkraftsumme für 2024 beträgt 3.589.405 € und übersteigt die Steuerkraft des Vorjahres (3.460.409 €) um 128.996 €.

Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt unverändert. Trotzdem erhöht sich die Umlage auf Grund der gestiegenen Steuerkraft um 34.830 € auf 969.140 €.

Der Gewerbesteuerumlagehebesatz beträgt laut Haushaltserlass 35,0 v.H. Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Haushaltsjahrs. Auf der Basis der derzeitigen Vorauszahlungen wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 400.000 € prognostiziert.

Die Gewerbesteuerumlage wurde daher in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten unter anderem wie bereits erläutert, die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, die Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für Versicherungen.

Die Geschäftsaufwendungen sind in der Budgeteinheit „Geschäftsaufwand“ (Anlage zum Haushaltsplan) dargestellt. Sie beinhalten die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher, Post- und Telefongebühren, Reisekosten und sonstigen Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Einrichtungen. Insgesamt sind Aufwendungen in Höhe von 38.600 € veranschlagt.

Geschäftsaufwand im Vergleich zu den Vorjahren:

2024 - € -	2023 - € -	2022 - € -
38.600	37.100	37.350

Der Aufwand für Versicherungen wurde insgesamt mit 57.300 € geplant. Neben den Sach- und Haftpflichtversicherungen ist hier der Aufwand für die Pflichtversicherungen bei der Unfallkasse Baden-Württemberg veranschlagt.

Die Aufwendungen für Mitgliedbeiträge betragen insgesamt 104.300 €. Der Hauptaufwand ist hierbei die geplante Förderung für die Ansiedlung eines Allgemeinarztes.

Der Ergebnishaushalt schließt unter Berücksichtigung aller Erträge und Aufwendungen mit einem Fehlbetrag in Höhe von 382.540 € ab. Gelingt es nicht, diesen Fehlbetrag innerhalb der nächsten 3 Jahre auszugleichen, so muss er mit dem Basiskapital verrechnet werden. Nachdem die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2019 fertiggestellt sind, hat die Gemeinde eine Rücklage in Höhe von rund 2.210.373 €. Ob diese Rücklagen zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden können, zeigt sich erst nach Erstellung der Jahresabschlüsse für 2020 bis 2023.

III. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle im Haushaltsjahr zur Zahlung fälligen Einzahlungen und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt sowie der geplanten Investitionsmaßnahmen.

Aus dem laufenden Betrieb wird mit Einzahlungen in Höhe von 6.248.750 € sowie Auszahlungen in Höhe von 6.349.500 € gerechnet. Dadurch ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Betriebstätigkeit in Höhe von 100.750 €.

Wie bereits zuvor erläutert sind die im Ergebnishaushalt veranschlagten Abschreibungen nicht auszahlungsrelevant.

Für die Finanzierung der geplanten Investitionen sind Auszahlungen in Höhe von 2.295.750 € veranschlagt. Dem stehen geplante Einzahlungen aus Investitionstätigkeit durch den Verkauf von Bauplätzen, Fördermitteln und einer Investitionsrückzahlung in Höhe von insgesamt 328.500 € gegenüber.

IV. Investitionsmaßnahmen

Die im Haushaltsjahr 2024 sowie im Finanzplanungszeitraum bis 2027 geplanten Investitionen sind in der Übersicht der Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Auf die Erläuterungen bei den einzelnen Maßnahmen wird verwiesen.

Die Investitionsplanung für die Jahre 2024 – 2027 wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.01.2024 beraten und beschlossen. Der Rückkauf eines Grundstücks wurde noch in die Investitionsplanung aufgenommen. Die Investitionsplanung wurde in den Haushaltsplan 2024 eingearbeitet.

Die Gemeinde investiert in die Digitalisierung. Es sollen ein neues Dokumentenmanagement sowie Programme zur Friedhofs- und Kindergartenverwaltung eingeführt werden.

Zur Reinigung der Fahrzeuge von Bauhof und Feuerwehr wurden Mittel für eine Waschplatte beim Bauhof eingestellt.

Für den Erwerb von Grundstücken und landwirtschaftlichen Flächen wurden Mittel eingestellt.

Die geplante Einführung des digitalen Sprechfunks im Landkreis Heilbronn im Jahr 2022 hat sich aufgrund von Lieferengpässen verzögert und wird erst 2024 erfolgen. Außerdem soll ein Wassersauger angeschafft werden. Für den Umbau bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses werden in den kommenden Jahren Mittel eingeplant.

Die Sirenen sollen durch digitale Anlagen ersetzt werden. Der Austausch hat sich ebenfalls verzögert und soll nun 2024 erfolgen. Für diese Maßnahmen sind 40.000 € eingeplant. Es wurden Fördermittel beantragt. Die Förderzusagen belaufen sich auf 32.500 €.

Für den Fall, dass für die Klassenzimmer ein zweiter Rettungsweg erforderlich wird, wurden für das Jahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Zur Erfüllung des Gesetzesanspruchs auf Ganztagesbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 werden Mittel für Umbaumaßnahmen eingeplant.

Der Erweiterungsbau der Kita Haus der Strombergzwerge wurde in 2023 eingeweiht. Für die Schlussrechnungen muss noch ein Auszahlungsantrag auf Fördermittel gestellt werden. Außerdem fehlt noch ein Außenspielgerät.

Für die Großtagespflege soll ebenfalls ein Außenspielgerät angeschafft werden.

Für möglichen Grunderwerb im Bereich des Sanierungsgebietes sowie die Umsetzung des Mehrgenerationenparks werden in den nächsten Jahren Mittel eingeplant. Für die Erschließung des Baugebiets „Gehrn Erweiterung West“ sind noch Mittel für das Monitoring im Jahr 2024 eingeplant.

Für die Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Straßendecke im Bereich Schulstraße und Silcherstraße werden in den kommenden Jahren Mittel eingeplant.

Die Ortsumfahrung der L1103 soll bis Ende 2024 fertig gestellt sein. Es werden daher anteilige Beträge eingeplant. Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen Pfaffenhofen Ortsmitte und Weiler erfolgt frühestens im Jahr 2025.

Die EnBW ersetzt im Bereich Zeiltorstraße / Weinsteige / Friedhofweg und Rodbachhof die Überspannung durch Erdverkabelung. Damit einhergehend soll auch die Straßenbeleuchtung erneuert werden.

Die Verdolung des Rodbachs im Bereich Rodbachstraße 31 wurde auf 2024 verschoben.

Neben den genannten Investitionsmaßnahmen sind im Finanzplanungszeitraum Mittel für Ersatzinvestitionen und Neubeschaffungen in den einzelnen kommunalen Einrichtungen geplant.

V. Schulden

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2024 sind in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

Die Gemeinde Pfaffenhofen ist derzeit schuldenfrei. Zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen wird nach derzeitiger Planung im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme erforderlich.

Für 2025 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses geplant. Zur Finanzierung sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden. Im Falle eines negativen Bescheids muss die Finanzierung teilweise über einen weiteren Kredit erfolgen.

VI. Kassenkredite und Kassenlage

Zur rechtzeitigen Leistung der Ausgaben kann die Gemeindegasse entsprechend der gesetzlichen Grundlagen Kassenkredite bei Kreditinstituten aufnehmen. Dies wird jedoch nur bei Liquiditätseingängen vorgenommen werden. Der Höchstbetrag wird in der Haushaltssatzung auf 500.000 € festgelegt.

VII. Entwicklung der Liquidität und der Rücklage

Die liquiden Mittel werden künftig über die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität sowie die Übersicht über den Stand der Rücklagen dargestellt (siehe Anlagen zum Haushaltsplan).

Nach § 22 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Mindestbestand an liquiden Mittel mindestens 2 % der durchschnittlichen Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Haushaltsjahre betragen. Der Mindestbestand 2024 beträgt somit rund 104.078 €. Die Liquidität ist durch den Kassenmittelbestand im Haushaltsjahr 2024 gesichert.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Die Entwicklung der Rückstellungen ist der Anlage zu entnehmen.

VIII. Mittelfristige Finanzplanung 2025 bis 2027

Die Finanzplanung ist im Gesamtergebnishaushalt und im Gesamtfinanzhaushalt sowie in der gesonderten Aufstellung zum Haushaltsplan dargestellt.

Grundlage für die Berechnung der Finanzentwicklungen sind die Orientierungsdaten des Landes für die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs. Auf Basis der Oktober Steuerschätzung wird auch im Finanzplanungszeitraum bis 2027 insgesamt mit einem Anstieg der Steuereinnahmen und somit wieder mit einem Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer ab 2024 gerechnet. Die geplanten Änderungen der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ab 2024 (in Pfaffenhofen von 0,0001940 auf 0,0001917) würde für das Haushaltsjahr 2024 ein Minus von rund 150.000 € bedeuten. Die geplanten Änderungen der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab 2024 (in Pfaffenhofen von 0,0000809 auf 0,000101493) würde für das Haushaltsjahr 2024 ein Plus von rund 24.400 € bedeuten.

Für die Folgejahre ist außerdem eine Erhöhung der Kreisumlage geplant.

Zeitgleich wird bei den Aufwendungen mit einem Anstieg der Personalaufwendungen gerechnet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung soll versucht werden, den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen zu reduzieren. Neben der Neukalkulation der Bestattungsgebühren sollen auch noch weitere Gebührensatzungen neu kalkuliert werden. Eine Erhöhung der Hebesätze ab 2025 ist unausweichlich. Für den geplanten Neubau des Feuerwehrmagazins sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden.

Das Gesamtergebnis 2024 weist ein negatives Ergebnis aus. Der Ausgleich soll über die Rücklagen aus den Jahren 2017 bis 2019 erfolgen. Wie sich die Rücklagen entwickeln werden, lässt sich erst nach der Erstellung der nächsten Jahresabschlüsse abschätzen.

Die mittelfristige Finanzplanung ist stark von den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Bei einer Abschwächung der Konjunktur oder einer Veränderung der Landeszusweisungen wirkt sich dies direkt auf den vierjährigen Planungszeitraum bzw. die Finanzierung der kommunalen Aufgaben in den nächsten Jahren aus. Für große Investitionen ist die Gemeinde auf Fördermittel und Kredite angewiesen.

Pfaffenhofen, den 21. Februar 2024

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.303,34	2.599.708	2.496.640	2.728.934	2.820.390	2.961.265
		30110000 Grundsteuer A	19.805,13	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		30120000 Grundsteuer B	318.178,13	320.000	314.500	375.000	375.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	760.202,06	500.000	400.000	450.000	450.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.493,25	1.519.020	1.512.230	1.625.526	1.711.662	1.797.216
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.677,76	93.035	95.860	99.022	101.044	103.067
		30320000 Hundesteuer	16.583,00	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.471,00	118.553	124.450	129.786	133.084	136.382
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.967.453,40	1.711.544	2.281.700	2.045.438	2.467.475	2.316.579
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960	1.644.438	2.066.475	1.915.579
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	431.105,75	367.000	474.600	400.000	400.000	400.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	789,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	173.600	171.403	173.600	173.600	173.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	815.025,72	880.500	1.077.600	1.132.000	1.144.000	1.156.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.386,55	24.500	27.100	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	571.787,80	628.000	742.500	760.000	765.000	770.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	35.000	50.000	50.000	50.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	107.170,77	123.000	129.000	150.000	155.000	160.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.680,60	105.000	118.000	120.000	122.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.648,53	276.475	172.310	170.500	170.500	170.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.744,96	104.200	127.000	124.300	124.300	124.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.662,91	4.500	18.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.629,85	67.700	75.500	73.000	73.000	73.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.904.468,71	5.818.227	6.420.153	6.450.772	6.976.265	6.978.244
12	-	Personalaufwendungen	1.993.363,69-	2.101.200-	2.414.150-	2.507.400-	2.558.000-	2.635.600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.362,99-	974.315-	1.340.150-	1.136.400-	835.600-	842.600-
15	-	Abschreibungen	14,11-	418.500-	453.193-	418.400-	418.000-	418.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.300,04-	3.000-	2.500-	80.333-	76.333-	72.333-
17	-	Transferaufwendungen	2.061.869,98-	2.335.561-	2.400.900-	2.382.145-	2.454.889-	2.722.423-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.820,72-	7.500-	13.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	272.678,20-	467.500-	448.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	11.000-	14.700-	16.900-	19.100-	20.000-
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	17.900-	21.000-	24.000-	23.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.484,48-	92.700-	104.300-	18.000-	18.000-	18.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.117,68-	50.000-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	752.244,90-	772.551-	793.260-	815.735-	810.951-	924.350-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	921.524,00-	934.310-	969.140-	1.033.510-	1.100.838-	1.254.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.873,36-	174.100-	191.800-	173.700-	174.500-	200.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.144.784,17-	6.006.676-	6.802.693-	6.698.378-	6.517.322-	6.890.956-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759.684,54	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
21	+	Außerordentliche Erträge	89.690,61	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	89.690,61	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	89.690,61	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	849.375,15	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
24		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	458.943-	87.288-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	0	0	0	458.943-	87.288-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	188.449	382.540	247.606	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	188.449	382.540	247.606	0	0

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.814.022,87	2.599.708	2.496.640	0	2.728.934	2.820.390	2.961.265
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.507,50	1.711.544	2.281.700	0	2.045.438	2.467.475	2.316.579
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	749.022,89	880.500	1.077.600	0	1.132.000	1.144.000	1.156.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.025,73	276.475	172.310	0	170.500	170.500	170.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.605,48	104.200	127.000	0	124.300	124.300	124.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.667,84	4.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.614,73	67.700	75.500	0	73.000	73.000	73.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.930.467,04	5.644.627	6.248.750	0	6.277.172	6.802.665	6.804.644
10	-	Personalauszahlungen	1.994.269,21-	2.101.200-	2.414.150-	0	2.507.400-	2.558.000-	2.635.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.058,67-	974.315-	1.340.150-	0	1.136.400-	835.600-	842.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.508,37-	3.000-	2.500-	0	80.333-	76.333-	72.333-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.085.017,40-	2.335.561-	2.400.900-	0	2.382.145-	2.454.889-	2.722.423-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175.747,10-	174.100-	191.800-	0	173.700-	174.500-	200.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191.600,75-	5.588.176-	6.349.500-	0	6.279.978-	6.099.322-	6.472.956-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	738.866,29	56.451	100.750-	0	2.806-	703.343	331.688
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	993.500	198.500	0	290.000	240.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.536,81	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	940.000,00	130.000	130.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.536,81	1.123.500	328.500	0	290.000	240.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.220,51-	555.000-	603.400-	0	300.000-	400.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.091,86-	2.678.000-	1.505.700-	0	2.917.000-	652.000-	202.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.173,69-	157.500-	163.000-	0	28.000-	22.000-	22.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.471,84	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.059,17-	778.730-	21.650-	0	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.073,39-	4.171.230-	2.295.750-	0	3.249.000-	1.078.000-	478.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	413.463,42	3.047.730-	1.967.250-	0	2.959.000-	838.000-	328.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.152.329,7 1	2.991.279-	2.068.000-	0	2.961.806-	134.657-	3.688
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	400.000	0	0	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	400.000	0	0	1.900.000	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.152.329,7 1	2.591.279-	2.068.000-	0	1.061.806-	234.657-	96.312-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.192.786	3.497.049	0	1.429.049	367.243	132.586

Haushaltsplan 2024

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.599.708	2.496.640	2.728.934	2.820.390	2.961.265
		30110000 Grundsteuer A	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		30120000 Grundsteuer B	320.000	314.500	375.000	375.000	375.000
		30130000 Gewerbesteuer	500.000	400.000	450.000	450.000	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.519.020	1.512.230	1.625.526	1.711.662	1.797.216
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	93.035	95.860	99.022	101.044	103.067
		30320000 Hundesteuer	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		30490100 Jagdpacht	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	118.553	124.450	129.786	133.084	136.382
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.711.544	2.281.700	2.045.438	2.467.475	2.316.579
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.338.404	1.800.960	1.644.438	2.066.475	1.915.579
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	5.140	5.140	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	367.000	474.600	400.000	400.000	400.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	173.600	171.403	173.600	173.600	173.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.500	1.077.600	1.132.000	1.144.000	1.156.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.500	27.100	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	628.000	742.500	760.000	765.000	770.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210050 Nebenkosten	0	35.000	50.000	50.000	50.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	123.000	129.000	150.000	155.000	160.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	105.000	118.000	120.000	122.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.475	172.310	170.500	170.500	170.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.200	127.000	124.300	124.300	124.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	18.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.700	75.500	73.000	73.000	73.000
11	=	Ordentliche Erträge	5.818.227	6.420.153	6.450.772	6.976.265	6.978.244
12	-	Personalaufwendungen	2.101.200-	2.414.150-	2.507.400-	2.558.000-	2.635.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.315-	1.340.150-	1.136.400-	835.600-	842.600-
15	-	Abschreibungen	418.500-	453.193-	418.400-	418.000-	418.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000-	2.500-	80.333-	76.333-	72.333-

Haushaltsplan 2024

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	
17	-	Transferaufwendungen	2.335.561-	2.400.900-	2.382.145-	2.454.889-	2.722.423-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.500-	13.600-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	467.500-	448.000-	420.000-	420.000-	420.000-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	11.000-	14.700-	16.900-	19.100-	20.000-
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0	17.900-	21.000-	24.000-	23.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	92.700-	104.300-	18.000-	18.000-	18.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	50.000-	40.000-	45.000-	50.000-	50.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	772.551-	793.260-	815.735-	810.951-	924.350-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	934.310-	969.140-	1.033.510-	1.100.838-	1.254.773-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.100-	191.800-	173.700-	174.500-	200.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	6.006.676-	6.802.693-	6.698.378-	6.517.322-	6.890.956-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	458.943-	87.288-
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0	458.943-	87.288-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	188.449	382.540	247.606	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	188.449	382.540	247.606	0	0

Haushaltsplan 2024

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	2.599.708	2.496.640	2.728.934	2.820.390	2.961.265
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.711.544	2.281.700	2.045.438	2.467.475	2.316.579
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	880.500	1.077.600	1.132.000	1.144.000	1.156.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276.475	172.310	170.500	170.500	170.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.200	127.000	124.300	124.300	124.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.500	18.000	3.000	3.000	3.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.700	75.500	73.000	73.000	73.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.644.627	6.248.750	6.277.172	6.802.665	6.804.644
10	-	Personalauszahlungen	2.101.200-	2.414.150-	2.507.400-	2.558.000-	2.635.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	974.315-	1.340.150-	1.136.400-	835.600-	842.600-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000-	2.500-	80.333-	76.333-	72.333-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.335.561-	2.400.900-	2.382.145-	2.454.889-	2.722.423-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	174.100-	191.800-	173.700-	174.500-	200.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.588.176-	6.349.500-	6.279.978-	6.099.322-	6.472.956-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	56.451	100.750-	2.806-	703.343	331.688
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	993.500	198.500	290.000	240.000	150.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.000	130.000	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.500	328.500	290.000	240.000	150.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000-	603.400-	300.000-	400.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.678.000-	1.505.700-	2.917.000-	652.000-	202.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.500-	163.000-	28.000-	22.000-	22.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	778.730-	21.650-	2.000-	2.000-	2.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.230-	2.295.750-	3.249.000-	1.078.000-	478.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.047.730-	1.967.250-	2.959.000-	838.000-	328.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.991.279-	2.068.000-	2.961.806-	134.657-	3.688

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000	0	2.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	400.000	0	1.900.000	100.000-	100.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.591.279-	2.068.000-	1.061.806-	234.657-	96.312-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.192.786	3.497.049	1.429.049	367.243	132.586

Haushaltsplan 2024

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.314,80	2.300	51.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.314,80	2.300	1.900
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	20.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.769,64	50.000	27.400
		34110000 Mieten und Pachten	20,67	0	0
		34110010 Mieten	26.140,54	28.000	13.000
		34110020 Pacht	8.100,43	6.500	8.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.793,55	12.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.714,45	3.300	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.108,91	7.700	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.982,72	7.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.415,62	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.256,17	64.100	94.600
12	-	Personalaufwendungen	835.841,21-	879.300-	965.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.742,83-	253.750-	283.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.698,17-	13.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.426,63-	5.500-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.894,11-	22.500-	7.600-
		42411000 Aufwand für Heizung	19.126,26-	22.500-	27.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	6.771,21-	8.300-	10.650-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	15.533,65-	30.400-	52.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.962,29-	3.500-	3.650-
		42415000 Aufwand für Reinigung	15.355,01-	16.400-	17.600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42416000 Aufwand für Versicherungen	3.722,12-	5.450-	5.850-
	42417000 Aufwand für Steuern	1.602,16-	1.500-	1.500-
	42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	3.608,92-	400-	400-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.883,23-	33.250-	38.750-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.421,57-	800-	3.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung	3.800,85-	4.250-	2.350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	6.157,11-	5.500-	7.000-
	42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.835,41-	12.000-	6.000-
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.593,95-	3.500-	4.500-
	42714000 Aufwendungen EDV	45.447,16-	46.700-	66.000-
	42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.663,50-	2.500-	2.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.039,52-	15.700-	15.700-
15	- Abschreibungen	0,33-	45.650-	54.212-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.650-	54.212-
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,33-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,82-	100-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	62,82-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	5.693,81-	9.400-	9.400-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.693,81-	9.400-	9.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.891,55-	73.050-	75.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.422,96-	1.500-	2.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.920,00-	8.000-	8.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	378,33-	500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.579,33-	3.800-	3.800-
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.906,80-	5.800-	5.400-
	44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	2.732,68-	2.900-	2.800-
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	9.313,96-	9.700-	9.600-
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,89-	300-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.155,82-	2.200-	2.150-
	44318000 Vermischte Aufwendungen	3.670,89-	4.500-	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	28.781,70-	29.850-	32.200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.232,55-	1.261.250-	1.388.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.976,38-	1.197.150-	1.293.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	525.500	560.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	525.500	560.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	46.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.000	513.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077.976,38-	714.150-	779.762-

Haushaltsplan 2024

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)	73.451,71	60.000	89.300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.937,58-	1.215.600-	1.333.850-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.485,87-	1.155.600-	1.244.550-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.937,71-	305.000-	303.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.295,63-	82.000-	72.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.233,34-	387.000-	475.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.233,34-	387.000-	475.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.147.719,21-	1.542.600-	1.719.550-	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11

Innere Verwaltung Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.314,80	2.300	51.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.314,80	2.300	1.900
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	20.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.769,64	50.000	27.400
		34110000 Mieten und Pachten	20,67	0	0
		34110010 Mieten	26.140,54	28.000	13.000
		34110020 Pacht	8.100,43	6.500	8.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.793,55	12.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.714,45	3.300	3.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.108,91	7.700	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	6.982,72	7.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.415,62	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.256,17	64.100	94.600
12	-	Personalaufwendungen	835.841,21-	879.300-	965.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.742,83-	253.750-	283.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	36.698,17-	13.100-	7.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.426,63-	5.500-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.894,11-	22.500-	7.600-
		42411000 Aufwand für Heizung	19.126,26-	22.500-	27.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	6.771,21-	8.300-	10.650-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	15.533,65-	30.400-	52.300-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.962,29-	3.500-	3.650-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42415000 Aufwand für Reinigung	15.355,01-	16.400-	17.600-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	3.722,12-	5.450-	5.850-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.602,16-	1.500-	1.500-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	3.608,92-	400-	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	39.883,23-	33.250-	38.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.421,57-	800-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	3.800,85-	4.250-	2.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	6.157,11-	5.500-	7.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.835,41-	12.000-	6.000-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.593,95-	3.500-	4.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	45.447,16-	46.700-	66.000-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.663,50-	2.500-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	18.039,52-	15.700-	15.700-
15	-	Abschreibungen	0,33-	45.650-	54.212-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.650-	54.212-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,33-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,82-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	62,82-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	5.693,81-	9.400-	9.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.693,81-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.891,55-	73.050-	75.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.422,96-	1.500-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.920,00-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	378,33-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.579,33-	3.800-	3.800-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.906,80-	5.800-	5.400-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	2.732,68-	2.900-	2.800-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	9.313,96-	9.700-	9.600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,89-	300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.155,82-	2.200-	2.150-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	3.670,89-	4.500-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	28.781,70-	29.850-	32.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.151.232,55-	1.261.250-	1.388.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.077.976,38-	1.197.150-	1.293.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	525.500	560.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	525.500	560.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.500-	46.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.500-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.000	513.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.077.976,38-	714.150-	779.762-

Haushaltsplan 2024

11100000

Bürgermeister, Gemeinderat

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11100000

Bürgermeister, Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670,00	800	400
		33110000 Verwaltungsgebühren	670,00	800	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,85	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.538,85	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.208,85	3.300	2.900
12	-	Personalaufwendungen	145.948,47-	168.700-	177.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.672,98-	39.200-	20.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.680,46-	5.500-	6.500-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	6.157,11-	5.500-	7.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	3.835,41-	12.000-	6.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	1.200-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.765,77-	10.200-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.920,00-	8.000-	8.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	378,33-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	889,84-	500-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	8,23-	100-	200-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	569,37-	700-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.387,22-	218.100-	207.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	167.178,37-	214.800-	204.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	24.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.000	24.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	900-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100	23.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.178,37-	193.700-	181.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Grundbuchauszüge
3461 0000	Fahrtkostenersatz Dienstwagen

Haushaltsplan 2024

3811 0000	Interne Leistungsverrechnung für Steuerungsfunktionen (Bürgermeister, Gemeinderat)
4222 0000	Ratsinformationssystem
4271 2000	70. Geburtstag BM
4271 4000	Hosting Ratsinformationssystem + neue Benutzer iPad
4421 0000	Aufwand ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderat
4429 0000	Binden GR-Protokolle

Haushaltsplan 2024

11200000

Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation und Pflege von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Einweisung
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,42-	9.100-	9.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	849,66-	1.000-	850-
		42714000 Aufwendungen EDV	7.044,76-	7.500-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	5.863-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	5.863-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.894,42-	13.700-	15.313-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.894,42-	13.700-	15.313-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.400	12.550
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.400	12.550
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400	12.550
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.894,42-	1.300-	2.763-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung für die Nutzung der Serveranbindung (Verwaltung, Kindertagesstätten)
4271 4000	Aufwand für den laufenden Betrieb und die Wartung des Servers + Digitalisierung OZG, Datenschutz
4291 0000	Aufwand IT-Dienstleister

Haushaltsplan 2024

11210000

Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat (Personalausschuss)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.580,13-	13.000-	15.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905,97-	7.600-	16.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung	849,60-	1.500-	100-
		42714000 Aufwendungen EDV	4.056,37-	6.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886,80-	1.050-	750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	729,60-	800-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,20-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.372,90-	21.650-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.372,90-	21.650-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.100	27.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	27.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100	27.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.372,90-	5.450	4.300-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung für die Personalverwaltung der einzelnen Einrichtungen
40xx 0000	Anteiliger Personalaufwand Verwaltung
4271 4000	Aufwand div.personal + Personalabrechnungsservice

Haushaltsplan 2024

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung/ Haushaltsvollzug
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Haushaltsplan 2024

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.108,91	7.700	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	6.982,72	7.000	6.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	500	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	700,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.415,62	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	10,10	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,47	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.171,73	7.700	10.000
12	-	Personalaufwendungen	168.658,42-	168.700-	206.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.209,01-	26.000-	26.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.554,00-	1.000-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	18.112,93-	15.000-	16.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.342,08-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,33-	150-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,33-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,82-	100-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	62,82-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.243,21-	5.900-	6.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.579,33-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	495,60-	500-	600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	786,00-	800-	800-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	382,09-	400-	400-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,19-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208.173,79-	200.850-	239.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.002,06-	193.150-	229.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.200	23.700

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	23.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000	21.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	185.002,06-	172.150-	207.700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3562 0000	Säumniszuschläge und Mahngebühren aus der Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung für Leistungen der Gemeindekasse (u.a. Gebührenveranlagung)
4271 4000	Aufwendungen für die Fachverfahren der Finanzverwaltung,
4291 0000	Erstellung Jahresabschlüss 2020
4429 0000	Beratungskosten § 2b UstG
4599 0000	Erstattungszinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2024

11240000

Neu-, Um-,Erweiterungsbauten, Modernis.

Produkte:

- 11.24.01.00 Gebäudemanagement - Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Neu-, Um- und Erweiterungen Rathaus/ Verwaltungsgebäude, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Gebäude-Reinigung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltung

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11240000

Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernis.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.912,55-	26.000-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.213,42-	33.700-	34.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.477,63-	5.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	3.711,90-	5.500-	5.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	438,85-	500-	950-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.999,53-	5.200-	6.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	15.097,94-	16.000-	16.700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.196,62-	1.400-	1.500-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	290,95-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	16.383-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.800-	16.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,91-	100-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	211,91-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.337,88-	75.600-	78.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.337,88-	75.600-	78.833-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.850-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.850-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.150	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.337,88-	74.450-	78.233-

Haushaltsplan 2024

11240100

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.912,55-	26.000-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.213,42-	33.700-	34.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.477,63-	5.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	3.711,90-	5.500-	5.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	438,85-	500-	950-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.999,53-	5.200-	6.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	15.097,94-	16.000-	16.700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.196,62-	1.400-	1.500-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	290,95-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	16.383-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.800-	16.383-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,91-	100-	400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	211,91-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.337,88-	75.600-	78.833-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.337,88-	75.600-	78.833-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.850-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.850-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.150	600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.337,88-	74.450-	78.233-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen für den Neubau/ die Erweiterung des Rathauses
3811 0000	Interne Verrechnung des Verwaltungsanteils für die kostenrechnenden Einrichtungen
40xx 0000	Anteiliger Personalaufwand Hausmeister

Haushaltsplan 2024

11250000

Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen)
- Werkstätten, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Bauhofleiter

Haushaltsplan 2024

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,60	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	91,60	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91,60	800	500
12	-	Personalaufwendungen	268.803,51-	285.300-	303.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.517,95-	48.100-	58.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	157,27-	1.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.325,14-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	681,48-	2.000-	4.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	812,30-	800-	1.200-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	3.378,44-	5.200-	5.800-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.018,57-	2.100-	2.200-
		42415000 Aufwand für Reinigung	69,25-	100-	100-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	322,70-	1.500-	1.650-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.270,48-	27.000-	31.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.421,57-	800-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	1.397,25-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	1.663,50-	2.500-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.700-	17.134-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.700-	17.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,61-	2.200-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	170,76-	500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20,82-	100-	100-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	337,84-	500-	450-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	744,42-	750-	800-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	42,18-	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	241,59-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.879,07-	346.300-	382.484-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.787,47-	345.500-	381.984-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	359.000	390.250
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	359.000	390.250
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.500-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	345.500	375.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.787,47-	0	6.734-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3811 0000	Erträge aus interner Leistungsverrechnung für Tätigkeiten des Bauhofs für andere Produkte (Personalaufwand, Sachaufwand)
4211 0000	Umbau Bauhof
4221 0000	Unterhaltung der Geräte und Ausstattung, UVV Prüfung Arbeitsgeräte
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten
4241 6000	Neubewertung Gebäude Bauhof durch WGV
4251 0000	UVV Prüfung Fahrzeuge
4271 5000	Aufwand für Baumaterial, Werkstattbedarf, etc.
4441 0000	Differenzversicherung für Fahrzeuge
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Personalaufwand, Steuerung)

Haushaltsplan 2024

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.644,80	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.644,80	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	300	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	200	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.728,80	1.800	1.700
12	-	Personalaufwendungen	214.938,13-	217.600-	234.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698,36-	33.300-	38.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	896,36-	1.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.042,12-	5.000-	2.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	508,47-	500-	550-
		42415000 Aufwand für Reinigung	187,82-	300-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	932,29-	750-	750-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	2.593,95-	3.500-	4.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	16.233,10-	17.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.304,25-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.693,81-	9.400-	9.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.693,81-	9.400-	9.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.080,51-	53.500-	55.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.252,20-	400-	1.000-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.996,14-	5.000-	5.000-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.499,25-	1.500-	1.500-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	8.406,75-	8.500-	8.500-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,89-	100-	100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	468,20-	500-	400-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	3.246,62-	4.000-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	28.182,46-	29.500-	31.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	305.410,81-	313.800-	338.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	302.682,01-	312.000-	336.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	76.800	76.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.800	76.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.750-	14.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.750-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	62.050	61.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	302.682,01-	249.950-	274.750-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Gebühren für Kopien, Beglaubigungen, etc.
3811 0000	Erträge interne Leistungsverrechnung (Amtsbote, Wassermeister, Verwaltung)
4221 0000	Aufwand Unterhaltung Ausstattung und Geräte Rathaus
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausstattung und Geräten, Möbel höhenverstellbarer Schreibtisch, 2. Monitor
4251 0000	Anteiliger Aufwand Fahrzeug Amtsbote
4271 3000	Aufwand für die Erstellung des Amtsblatts (RMZ) und die Pflege der Homepage + Mehrkosten RMZ
4291 0000	Sicherheitstechnische Betreuung, Organisationsgutachten
4313 0000	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband
4429 1000	Gemeindetag Baden-Württemberg
4429 2000	Aufwand für juristische Beratung
4431 8000	Aufwand für betriebliche Veranstaltung
4441 0000	Unfallkasse BW, Sachversicherungen WGV, Ausgleichsabgabe

Haushaltsplan 2024

11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- 11.33.00.01 Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden
- 11.33.00.02 Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken

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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidung Gemeinderat

Zielgruppe

- Mieter/ Nutzer

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	20.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.055,19	46.700	24.200
		34110000 Mieten und Pachten	20,67	0	0
		34110010 Mieten	26.140,54	28.000	13.000
		34110020 Pacht	8.100,43	6.500	8.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.793,55	12.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.055,19	50.500	79.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.630,72-	56.750-	78.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.063,27-	7.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,13-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,51-	0	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	15.414,36-	17.000-	21.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	5.520,06-	7.000-	8.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	9.155,68-	20.000-	40.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	435,25-	900-	900-
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.353,14-	1.550-	1.850-
		42417000 Aufwand für Steuern	1.602,16-	1.500-	1.500-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	3.317,97-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	393,19-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.832-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400-	14.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,74-	100-	400-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	145,74-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.776,46-	71.250-	94.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.721,27-	20.750-	14.682-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.300-	9.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.300-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.300-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.721,27-	28.050-	24.082-

Haushaltsplan 2024

11330001

Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800	5.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.800	5.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	20.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.954,76	40.100	16.100
		34110000 Mieten und Pachten	20,67	0	0
		34110010 Mieten	26.140,54	28.000	13.000
		34110100 Mietnebenkosten	9.793,55	12.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.954,76	43.900	71.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.221,84-	55.950-	78.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.751,31-	7.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,13-	1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	170,51-	0	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	15.414,36-	17.000-	21.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	5.520,06-	7.000-	8.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	9.155,68-	20.000-	40.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	435,25-	900-	900-
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	700-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.353,14-	1.550-	1.850-
		42417000 Aufwand für Steuern	823,21-	900-	900-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	393,19-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.832-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400-	14.832-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,78-	0	250-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	0	250-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	29,78-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.251,62-	70.350-	93.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.296,86-	26.450-	21.832-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	8.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	8.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.296,86-	33.150-	30.532-

Erläuterungen:

Gebäude: Blumenstraße 28, Seestraße 14, Zeiltorstraße 10, Zeiltorstraße 12, Zeiltorstraße 14, Zeiltorstraße 26,
Brackenheimer Straße 4

Konto	Erläuterung
3321 0010	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterkunft
3321 0050	Nebenkosten
3411 0010	Erträge Vermietung Wohnungen/ Gebäude (u.a. Nutzungs-entschädigung für Anschlussunterbringung), Neukalkulation 2023
4211 0000	Aufwand für die laufende Unterhaltung der Gebäude
4431 2000	Anschluss Glasfaser
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Haushaltsplan 2024

11330002

Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,43	6.600	8.100
		34110020 Pacht	8.100,43	6.500	8.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.100,43	6.600	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,92-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42417000 Aufwand für Steuern	778,95-	600-	600-
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	3.317,97-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,96-	100-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	115,96-	100-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.212,88-	900-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.887,55	5.700	7.150
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	600-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.887,55	5.100	6.450

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3411 0020	Pachterträge landwirtschaftliche Flächen
3421 0000	Erträge aus Obstlosen
4441 0000	Beitrag landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV - Ausstattung												
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	2.354,45-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.354,45-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.354,45-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.354,45-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Beschaffung Hard- und Software Rathaus

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000000: Finanzverwaltung - Ausstattung												
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	1.656,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656,20-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.656,20-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.656,20-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100000: Rathaus - Ausstattung												
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	12.500-	12.500-	0	11.547,76-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	11.547,76-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	12.500-	0	11.547,76-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.500-	12.500-	0	11.547,76-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100001: Rathaus - Einbau Klimaanlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.937,71-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.937,71-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.937,71-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.937,71-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Einbau einer Klimaanlage im Rathaus (GR-Beschluss 24.10.2018)

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000000: Bauhof - Ausstattung												
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	27.049,01-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.049,01-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.049,01-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.049,01-	50.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Geräte/Maschinen Bauhof

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
71125000010: Bauhof - Baumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71126000010: Zentrale Dienstleistungen - Ausstattung												
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	2.688,21-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.688,21-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.688,21-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.688,21-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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
711330001020: Erwerb von Gebäude												
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	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	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
711330002001: Erwerb von Grundstücken												
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	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	3.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.894,90	373.140	480.740
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	431.105,75	367.000	474.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	789,15	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	169.500	166.103
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	169.500	166.103
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811.710,92	878.200	1.025.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	21.071,75	22.200	25.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	571.787,80	628.000	742.500
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	6.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	5.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	107.170,77	123.000	129.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.680,60	105.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.878,89	226.475	144.910
		34110010 Mieten	360,00	9.150	350
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	79.289,33	109.325	102.610
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.771,28	104.000	41.950
		34610100 Reparaturen	2.850,23	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	9.130,15	0	0
		34610300 Bauwasserzins	477,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.744,96	104.200	127.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.349,10	0	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	16.451,60	16.200	16.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.916,99	22.500	23.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	83.027,27	65.500	86.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.860,39	2.500	3.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.860,39	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	76.520,94	60.000	65.500
		35110000 Konzessionsabgaben	72.628,94	57.500	62.000
		35610000 Bußgelder	3.892,00	2.500	3.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.597.611,00	1.814.015	2.012.953
12	-	Personalaufwendungen	1.157.522,48-	1.221.900-	1.448.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.620,16-	720.565-	1.056.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.094,23-	48.700-	43.500-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	25.197,70-	36.665-	36.400-
		42118000 Waldkulturkosten	598,13-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	81.016,52-	71.100-	285.700-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.229,63-	6.500-	2.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	1.785,00-	5.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.487,98-	15.100-	16.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.432,30-	25.500-	27.300-
		42411000 Aufwand für Heizung	26.913,10-	38.500-	42.700-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	4.586,07-	5.100-	8.700-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	45.090,93-	47.600-	91.600-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.663,78-	3.100-	3.800-
		42415000 Aufwand für Reinigung	121.237,94-	125.200-	137.200-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	4.465,68-	5.300-	5.650-
		42417000 Aufwand für Steuern	152,17	550-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.172,95-	11.000-	9.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.291,51-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	14.597,53-	17.500-	13.300-
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	200-	250-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	807,40-	1.000-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	23.841,37-	23.400-	31.950-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	200-	0
		42716000 Fremdwasserbezug	22.875,74-	30.000-	28.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.161,23-	7.800-	9.200-
		42750000 Lernmittel	3.000,94-	3.000-	3.000-
		42760000 Schulveranstaltungen	218,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	181.005,69-	164.550-	219.150-
15	-	Abschreibungen	0,47-	372.850-	398.981-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	372.850-	398.981-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	293.499,59-	567.500-	587.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.820,72-	7.500-	13.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	265.194,39-	456.300-	436.800-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	11.000-	14.700-
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	17.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.484,48-	92.700-	104.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.981,81-	101.050-	116.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.767,69-	2.800-	4.650-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.874,00-	6.500-	10.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.820,70-	1.500-	1.800-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.231,26-	10.850-	12.200-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.498,60-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.150,77-	6.900-	10.850-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	1.988,49-	2.750-	2.650-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	3.939,77-	4.850-	3.150-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,02-	600-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	588,40-	1.100-	1.000-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	1.068,93-	1.900-	1.100-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.506,04-	12.500-	12.700-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	25.534,38-	22.300-	25.100-
		44510000 Erstattungen Land	16.561,28-	19.500-	20.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.319,48-	2.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.225.624,51-	2.983.865-	3.608.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	628.013,51-	1.169.850-	1.595.078-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.275,00	79.500	79.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	14.275,00	79.500	79.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.275,00-	562.500-	593.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	14.275,00-	562.500-	593.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	483.000-	513.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.013,51-	1.652.850-	2.108.778-

Haushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.504.694,26	1.644.515	1.846.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.248.497,61-	2.611.015-	3.209.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.803,35-	966.500-	1.362.200-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	993.500	198.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	18.536,81	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	940.000,00	130.000	130.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	958.536,81	1.123.500	328.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.282,80-	250.000-	300.400-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.091,86-	2.678.000-	1.405.700-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.878,06-	75.500-	91.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.471,84	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	75.059,17-	778.730-	21.650-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.840,05-	3.784.230-	1.820.750-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	462.696,76	2.660.730-	1.492.250-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	281.106,59-	3.627.230-	2.854.450-	0

Haushaltsplan 2024

THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.210,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.464
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.156,75	21.000	24.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	20.156,75	21.000	24.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,38	500	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337,38	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,10	0	1.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.349,10	0	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,00	2.500	3.500
		35610000 Bußgelder	3.892,00	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.945,23	35.500	41.264
12	-	Personalaufwendungen	75.703,33-	68.600-	114.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.874,59-	91.600-	82.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.731,35-	2.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	555,74-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.757,09-	8.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.543,89-	8.000-	12.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	1.103,43-	1.300-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	91,08-	100-	200-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	653,40-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	540,91-	300-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.005,02-	8.500-	6.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.291,51-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	13.681,23-	14.600-	12.400-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	807,40-	1.000-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	14.602,52-	12.200-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.510,02-	23.500-	8.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.550-	36.852-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.550-	36.852-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	3.035,35-	2.800-	3.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	575,35-	0	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.223,05-	29.500-	36.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.834,00-	6.000-	10.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.479,16-	1.750-	1.750-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	622,07-	1.100-	5.550-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	894,88-	1.250-	1.350-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	213,88-	300-	300-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476,40-	700-	600-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.679,58-	12.500-	12.700-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.607,60-	3.600-	3.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.415,48-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.836,32-	229.050-	273.752-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.891,09-	193.550-	232.488-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.650-	12.650-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.650-	12.650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.650-	12.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.891,09-	204.200-	245.138-

Haushaltsplan 2024

12100000

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-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/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, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,10	0	1.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.349,10	0	1.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.349,10	0	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,83-	1.600-	2.900-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	400-	400-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.565,83-	1.200-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	4.500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565,83-	2.000-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	216,73-	2.000-	10.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	1.350-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	400-	1.350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	1.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216,73-	2.400-	11.650-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4271 4000	Aufwand Programm Wahlmanager, Datenlieferungen Zensus
4421 0000	Wahlhelferentschädigungen
4431 0000	Kommunalwahl 2024

Haushaltsplan 2024

12200000

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, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- 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 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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.270,45	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.270,45	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.892,00	2.500	3.500
		35610000 Bußgelder	3.892,00	2.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.162,45	4.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	29.299,01-	25.200-	35.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.261,23-	23.200-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	1.000-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.045,05-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.216,18-	22.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	50-	229-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	50-	229-
17	-	Transferaufwendungen	575,35-	0	600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	575,35-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,72-	3.950-	2.000-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.179,16-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	213,88-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,20-	150-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.415,48-	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.101,31-	52.400-	45.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.938,86-	48.400-	40.879-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.938,86-	51.000-	43.479-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Verwaltungsgebühren u.a. Gewerbeanmeldungen/ -abmeldungen, Gestattungen
3561 0000	Bußgelder
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Verwaltung
4291 0000	Rattenbekämpfung, Sicherheitsdienst Katzenbachsee
4429 1000	Tierschutzverein Heilbronn, Sicher im Heilbronner Land e.V., Kreisverkehrswacht
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister, Rathaus)

Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024

12220000

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
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Gemeinde für Ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.669,30	17.000	20.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.669,30	17.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.669,30	17.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	31.592,39-	18.200-	50.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,42-	8.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	400,00-	1.500-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	7.393,42-	7.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.103,34-	13.200-	13.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	423,76-	500-	500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	10.679,58-	12.500-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.489,15-	39.900-	73.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.819,85-	22.900-	53.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.819,85-	24.900-	55.700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Einwohnermeldeamtsgebühren
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Verwaltung
4222 0000	Signaturen Tablets
4431 0000	Aufwand Bundesdruckerei
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Personalverwaltung, Rathaus)

Haushaltsplan 2024

12230000

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.217,00	2.500	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.217,00	2.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.217,00	2.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen	14.811,93-	25.200-	29.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.214,12-	6.000-	4.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	419,90-	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	2.126,00-	2.500-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.598,22-	3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70,00-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,81-	1.550-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	198,31-	300-	300-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	620,30-	700-	700-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	319,20-	350-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.163,86-	32.750-	34.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.946,86-	30.250-	31.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.946,86-	32.550-	34.050-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3311 0000	Standesamtsgebühren
4000 0000	Anteilige Personalkosten Verwaltung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Personalverwaltung, Rathaus)

Haushaltsplan 2024

12600000

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. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.210,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.210,00	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.500	6.464
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.464
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,38	500	200
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	337,38	500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.547,38	12.000	11.664
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.494,61-	51.700-	55.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.731,35-	2.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	90,55-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.757,09-	8.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.123,99-	8.000-	11.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	1.103,43-	1.300-	1.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	91,08-	100-	200-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	653,40-	1.000-	1.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	540,91-	300-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.005,02-	8.500-	6.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	12.291,51-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung	11.155,23-	10.000-	10.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	807,40-	1.000-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.143,65-	1.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	36.500-	36.623-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	36.500-	36.623-
17	-	Transferaufwendungen	2.460,00-	2.800-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460,00-	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.016,18-	10.400-	11.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.834,00-	6.000-	6.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	300,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	150-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	274,58-	250-	350-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	100-	100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.607,60-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.970,79-	101.400-	106.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.423,41-	89.400-	94.759-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.350-	4.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.350-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.350-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.423,41-	92.750-	99.159-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Pauschale Landesförderung für Angehörige der Einsatzabteilung und der Jugendförderung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen (u.a. Einsatzfahrzeuge)
4221 0000	Unterhaltung von technischen Geräten und Ausrüstung
4222 0000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Ausrüstung, u.a. neue Funkalarmempfänger
4251 0000	Unterhaltung Einsatzfahrzeuge
4261 1000	Neu- und Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung, u.a. Jugendfeuerwehr
4261 2000	Aufwendungen für Ausbildung (u.a. Lehrgänge, Atemschutzübungen, Ausbildung Führerschein Klasse C)
4271 4000	Einführung Verwaltungssoftware MP-Feuer
4291 0000	Aufwendungen Brandfälle
4317 0000	Zuschuss Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (60 € pro aktivem Feuerwehrmitglied,
4318 0000	GR-Beschluss 27.11.2019)
4421 0000	Entschädigungen für ehrenamtliche Funktionsträger der Feuerwehr
4441 0000	Unfallversicherung (Unfallkasse BW, Württembergische Gemeindeversicherung), Differenzversicherung für Fahrzeuge

Haushaltsplan 2024

12800000

Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,38-	600-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	465,19-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	80,19-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545,38-	600-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545,38-	600-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	545,38-	600-	1.100-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 0000	Wartung der Sirenenanlagen (Rathaus, Schneckenhaus)
4291 0000	Vorbeugende Maßnahmen / Untersuchungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.625,50	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.625,50	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	6.291
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	6.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,09	200	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	567,09	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.192,59	9.800	9.291
12	-	Personalaufwendungen	20.494,42-	21.800-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.538,48-	71.700-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	874,54-	8.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,03-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.631,76-	3.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	5.804,97-	8.500-	9.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.139,17-	1.200-	2.600-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	3.734,11-	3.150-	8.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.001,16-	1.000-	1.100-
		42415000 Aufwand für Reinigung	32.680,73-	33.500-	35.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.178,44-	1.350-	1.450-
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	200-	250-
		42714000 Aufwendungen EDV	698,52-	800-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.748,83-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	3.000,94-	3.000-	3.000-
		42760000 Schulveranstaltungen	218,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.318,30-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	28.335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	28.335-
17	-	Transferaufwendungen	22.683,60-	108.100-	99.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	22.683,60-	108.100-	99.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,70-	19.400-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.583,78-	3.500-	3.500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	272,30-	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	1.495,59-	1.800-	1.600-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,02-	100-	100-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	672,28-	1.500-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	12.078,23-	12.100-	14.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.980,20-	249.300-	252.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.787,61-	239.500-	243.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	546,00	1.000	1.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546,00	1.000	1.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,00-	19.400-	20.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.120,00-	19.400-	20.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.574,00-	18.400-	19.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.361,61-	257.900-	262.944-

Haushaltsplan 2024

21100100

Grundschule Pfaffenhofen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

21100100

Grundschule Pfaffenhofen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.625,50	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.625,50	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	6.291
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	6.291
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,09	200	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	567,09	200	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.192,59	9.800	9.291
12	-	Personalaufwendungen	20.494,42-	21.800-	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.538,48-	71.700-	76.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	874,54-	8.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	508,03-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.631,76-	3.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	5.804,97-	8.500-	9.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.139,17-	1.200-	2.600-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	3.734,11-	3.150-	8.500-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.001,16-	1.000-	1.100-
		42415000 Aufwand für Reinigung	32.680,73-	33.500-	35.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.178,44-	1.350-	1.450-
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	200-	250-
		42714000 Aufwendungen EDV	698,52-	800-	1.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.748,83-	6.500-	6.500-
		42750000 Lernmittel	3.000,94-	3.000-	3.000-
		42760000 Schulveranstaltungen	218,98-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.318,30-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	28.335-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.300-	28.335-
17	-	Transferaufwendungen	1.703,07-	16.500-	16.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.703,07-	16.500-	16.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.263,70-	19.400-	21.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	29,50-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.583,78-	3.500-	3.500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	272,30-	300-	300-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	1.495,59-	1.800-	1.600-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,02-	100-	100-
	44318000 Vermischte Aufwendungen	672,28-	1.500-	700-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	12.078,23-	12.100-	14.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.999,67-	157.700-	169.835-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.807,08-	147.900-	160.544-
21	= Erträge aus internen Leistungen	546,00	1.000	1.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	546,00	1.000	1.000
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,00-	19.400-	20.300-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	3.120,00-	19.400-	20.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.574,00-	18.400-	19.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.381,08-	166.300-	179.844-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen Land für die Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Zuschüssen (Schuhlausbau)
40xx 0000	Anteilige Personalaufwendungen Hausmeister
4222 0000	Ersatzbeschaffung Schulausstattung
4271 0500	Zuschuss Schullandheim, Busfahrt Verkehrsschulung, u. ä., wurde bislang unter 4276 0000 gebucht
4274 0000	Aufwand Unterrichtsmaterial (Budget Schulleitung)
4275 0000	Aufwand Lernmittel (Bücher, etc. – Budget Schulleitung)
4276 0000	Wird jetzt under 4271 0500 gebucht
4313 0000	Anteilige Aufwendungen Schulsozialarbeit (GVV), Schullastenausgleich (Kostenausgleich für Grundschulbesuche in Nachbarkommunen)
4441 0000	Schülerunfallversicherung Unfallkasse BW, sonstige Versicherungen Württembergische Gemeindeversicherung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister, Hallennutzung)

Haushaltsplan 2024

21100200

Katharina-Keppler-Schule Güglingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- 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
- Werkrealschule des Gemeindeverwaltungsverbands Oberes Zabergäu

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Verbandsverwaltung

Haushaltsplan 2024

21100200

Katharina-Keppler-Schule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	19.455,53-	90.000-	81.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	19.455,53-	90.000-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.455,53-	90.000-	81.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.455,53-	90.000-	81.500-
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	19.455,53-	90.000-	81.500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313	Betriebskostenumlage GVV, Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 22.10.2008)

Haushaltsplan 2024

21100600

Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Kostenbeteiligung Mensa

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

21100600

Zabergäu-Gymnasium Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.075,00-	1.100-	1.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.075,00-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075,00-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.075,00-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075,00-	1.100-	1.100-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 23.05.2007)

Haushaltsplan 2024

21200200

Henry-Miller-Schule Brackenheim

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb der Förderschule Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung
- Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielgruppe

- alle Schüler/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

21200200

Henry-Miller-Schule Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	450,00-	500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	450,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450,00-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450,00-	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	450,00-	500-	500-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Betriebskostenumlage (öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Einrichtung und Unterhaltung der Förderschule Zabergäu vom 29.06.1999), Kostenbeteiligung Mensa (25 €/ Schüler, GR-Beschluss 26.05.20017)

Haushaltsplan 2024

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur Theater, Konzerte, Musikschulen

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	2.977,91-	4.500-	7.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.977,91-	4.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.977,91-	4.500-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.977,91-	4.500-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	546,00-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	546,00-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,00-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.523,91-	6.100-	9.400-

Haushaltsplan 2024

26300000

Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- öffentliche Veranstaltungen
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

26300000

Zweckverband Musikschule Lauffen u. U.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.977,91-	4.500-	7.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.977,91-	4.500-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.977,91-	4.500-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.977,91-	4.500-	7.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	546,00-	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	546,00-	1.600-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	546,00-	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.523,91-	6.100-	9.400-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Betriebskostenumlage entsprechend der Schülerjahresstunden pro Kommune
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Raumnutzung Grundschule, Hallennutzung Veranstaltungen)

Haushaltsplan 2024

THH2
27

**Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

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	5.529,20-	6.500-	9.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.529,20-	6.500-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.529,20-	6.500-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.529,20-	6.500-	9.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	390,00-	6.300-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	390,00-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,00-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.919,20-	12.800-	16.200-

Haushaltsplan 2024

27100000

Volkshochschule Unterland

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Außenstelle Zabergäu

Auftragsgrundlage

- Zweckverbandssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

27100000

Volkshochschule Unterland

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.529,20-	6.500-	9.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	5.529,20-	6.500-	9.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.529,20-	6.500-	9.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.529,20-	6.500-	9.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	390,00-	6.300-	6.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	390,00-	6.300-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390,00-	6.300-	6.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.919,20-	12.800-	16.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4313 0000	Betriebskostenumlage Zweckverband VHS, Anteilige Betriebskosten Außenstelle Oberes Zabergäu
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Hallennutzung)

Haushaltsplan 2024

THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,70	10.000	12.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.341,70	10.000	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.341,70	10.000	12.500
12	-	Personalaufwendungen	236,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.937,18-	19.000-	19.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	62,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.875,13-	19.000-	19.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.969,45-	3.300-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.969,45-	3.300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,40-	50-	50-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.243,98-	22.350-	23.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.902,28-	12.350-	11.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980,00-	19.500-	13.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	980,00-	19.500-	13.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980,00-	19.500-	13.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.882,28-	31.850-	24.950-

Haushaltsplan 2024

28100000

Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- 28.10.00.10 Kultur
- 28.10.00.20 Heimatpflege, Vereine

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Künstlertreff Pfaffenhofen
- Heimatpflege durch Veranstaltungen und Förderung von Vereinen
- Kinderferienprogramm (Ferienwoche)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

28100010

Kultur

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	2.500	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064,06-	4.000-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.064,06-	4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064,06-	4.000-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.064,06-	1.500-	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.064,06-	2.500-	700-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Kartenverkauf
4291 0000	Aufwand für Veranstaltungen des „Künstlertreffs Pfaffenhofen“, Konzert Abbalution
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Verwaltung)

Haushaltsplan 2024

28100020

Heimspflege, Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.341,70	7.500	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.341,70	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.341,70	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	236,95-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.873,12-	15.000-	15.000-
		42415000 Aufwand für Reinigung	62,05-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.811,07-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.969,45-	3.300-	4.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.969,45-	3.300-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,40-	50-	50-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	30,00-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.179,92-	18.350-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.838,22-	10.850-	11.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	980,00-	18.500-	12.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	980,00-	18.500-	12.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	980,00-	18.500-	12.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.818,22-	29.350-	24.250-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Beiträge Ferienwoche, Erträge aus der Vermietung des WC-Wagens, Verkauf von Büchern
4291 0000	Aufwendungen für die Ferienwoche und den Weihnachtsmarkt
4318 0000	Förderung der örtlichen Vereine, Förderung der Vereinsjugendarbeit (GR-beschluss 28.06.1995)
4429 1000	Zabergäuverein

Haushaltsplan 2024

THH2
29

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

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	135,49-	600-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,49-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,49-	600-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,49-	600-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,49-	600-	300-

Haushaltsplan 2024

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunale Kostenbeteiligung an der Unterhaltung der Kirchtürme, Kirchturmuhren und Glocken

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit den Kirchengemeinden

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religionsg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	135,49-	600-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	135,49-	600-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135,49-	600-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135,49-	600-	300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135,49-	600-	300-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4318 0000	- Kommunalen Anteil an der Mesnerbesoldung (Kirchenausscheidungsurkunde 01.04.1902) - Kostenbeteiligung für die Unterhaltung der Kirchtürme, Kirchturmuhren, Läutanlagen und Glöckchen (Vereinbarung 01.08.1984)

Haushaltsplan 2024

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789,15	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	789,15	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	6.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,76	16.300	2.000
		34110010 Mieten	0,00	8.800	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.345,76	3.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.134,91	17.300	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913,76-	10.500-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,62-	0	500-
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.797,14-	4.500-	14.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079,00-	200-	1.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	175,00-	200-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	904,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.992,76-	10.700-	20.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.857,85-	6.600	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345,00-	4.000-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	345,00-	4.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,00-	4.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.202,85-	2.600	10.400-

Haushaltsplan 2024

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung, vorübergehende Unterbringung und Integration von Aussiedlern nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Anschlussunterbringung

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Asylbewerber/ Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	6.000
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,76	16.300	2.000
		34110010 Mieten	0,00	8.800	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	4.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	3.345,76	3.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.345,76	16.300	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253,63-	9.000-	17.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116,62-	0	500-
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.137,01-	3.000-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	904,00-	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	904,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.157,63-	9.000-	17.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	811,87-	7.300	4.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.000-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811,87-	3.300	8.400-

Erläuterungen:

Gebäude: Pfarrgasse 12

Konto	Erläuterung
3321 0010	Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung
3321 0050	Nebenkosten Obdachlosenunterbringung nach Belegung
3461 0000	Verwaltungspauschale für die Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen
4291 0000	Aufwendungen für Anschlussunterbringung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Verwaltung)

Haushaltsplan 2024

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Diakonie-Sozialstation Brackenheim-Güglingen
- IAV-Stelle Zabergäu-Leintal
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Seniorennachmittag der Gemeinde und der Kirchengemeinde

Auftragsgrundlage

- Vereinbarung mit Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	789,15	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	789,15	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789,15	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,13-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.660,13-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,00-	200-	1.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	175,00-	200-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.835,13-	1.700-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.045,98-	700-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	345,00-	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	345,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390,98-	700-	2.000-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3147 0000	Anteil der Kirchengemeinden an den Aufwendungen für die Seniorennachmittage
4291 0000	Aufwand Seniorennachmittag
4318 0000	Umlage IAV-Stelle, Abmangelbeteiligung Diakonie-Sozialstation
4429 1000	Förderverein Altenheim Zabergäu, Wohnungs- und Arbeitslosenhilfe, DRK Oberes Zabergäu Zuschuß

Haushaltsplan 2024

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414.720,71	359.500	407.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	414.720,71	359.500	407.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	5.985
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	5.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.128,17	245.000	269.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.276,80	17.000	22.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	107.170,77	123.000	129.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.680,60	105.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.062,78	25.150	17.600
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.354,25	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.348,53	20.300	17.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	697.911,66	635.950	699.685
12	-	Personalaufwendungen	1.026.232,23-	1.093.400-	1.265.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.830,60-	152.550-	163.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.316,23-	22.200-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	791,70-	2.600-	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,85-	8.500-	6.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	10.009,08-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.575,14-	2.000-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	3.508,02-	6.050-	11.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.162,62-	1.200-	1.600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	68.742,13-	72.100-	81.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	802,00-	900-	1.000-
		42417000 Aufwand für Steuern	614,18	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	203,20-	2.700-	700-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.745,40-	1.900-	1.950-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.412,40-	1.300-	2.700-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	39.201,01-	17.100-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	31.526-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	31.526-
17	-	Transferaufwendungen	11.245,37-	7.500-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.245,37-	7.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411,67-	10.300-	14.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.738,19-	2.400-	4.250-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.040,00-	500-	100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.002,00-	1.100-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.874,52-	2.300-	1.800-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	131,23-	500-	400-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	2.048,65-	2.500-	1.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	112,00-	400-	400-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	356,65-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	108,43-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.191.719,87-	1.293.350-	1.487.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	493.808,21-	657.400-	787.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	494,00-	49.300-	56.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	494,00-	49.300-	56.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494,00-	49.300-	56.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	494.302,21-	706.700-	844.441-

Haushaltsplan 2024

36500101

Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- 36.50.01.11 KiTa „Haus der Strombergzwerge“
- 36.50.01.21 KiTa „Schneckenvilla“
- 36.50.01.31 Sprachförderung
- 36.50.01.41 Interkommunaler Kostenausgleich
- 36.50.01.41 Großtagespflege „Schatzinsel“

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
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kindertagesbetreuungsgesetz
- Vorgaben Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS)
- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit Kindern zwischen 0 und 6 Jahren

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Leitung Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2024

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.420,71	353.800	390.800
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	398.420,71	353.800	390.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	5.985
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.300	5.985
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218.851,37	228.000	247.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	107.170,77	123.000	129.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	111.680,60	105.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.817,37	20.650	17.150
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.006,05	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.451,32	20.300	16.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	661.089,45	608.750	660.935
12	-	Personalaufwendungen	964.343,07-	1.019.200-	1.191.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.207,68-	147.250-	159.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.316,23-	22.200-	22.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,95-	2.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.975,85-	5.500-	5.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	10.009,08-	14.000-	14.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.575,14-	2.000-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	3.508,02-	6.050-	11.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.134,44-	1.100-	1.500-
		42415000 Aufwand für Reinigung	68.654,70-	72.000-	81.400-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	802,00-	900-	1.000-
		42417000 Aufwand für Steuern	614,18	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	203,20-	2.700-	700-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.745,40-	1.900-	1.950-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.412,40-	1.300-	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.952,45-	15.100-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.600-	31.526-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.600-	31.526-
17	-	Transferaufwendungen	11.245,37-	7.500-	13.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.245,37-	7.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.250,11-	9.200-	13.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.405,55-	2.100-	3.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	0	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.002,00-	1.100-	1.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.861,60-	2.200-	1.700-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	131,23-	400-	300-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	2.048,65-	2.500-	1.000-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	86,00-	300-	300-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	356,65-	300-	300-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	108,43-	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.125.046,23-	1.212.750-	1.409.176-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	463.956,78-	604.000-	748.241-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	494,00-	47.100-	54.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	494,00-	47.100-	54.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494,00-	47.100-	54.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.450,78-	651.100-	802.641-

Haushaltsplan 2024

36500111

Kita "Haus der Strombergzwerge"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.572,14	295.000	320.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331.572,14	295.000	320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	6.000	5.722
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	5.722
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	108.085,75	130.000	136.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	77.705,75	95.000	100.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	30.380,00	35.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.292,58	10.000	14.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.006,05	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.286,53	10.000	14.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.950,47	441.000	476.222
12	-	Personalaufwendungen	602.915,65-	620.050-	807.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.160,83-	82.250-	94.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif.Anlagen	1.027,10-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	272,59-	1.500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	933,14-	2.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	6.179,17-	9.500-	10.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.122,70-	1.500-	1.800-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.475,73-	4.500-	9.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	395,77-	400-	600-
		42415000 Aufwand für Reinigung	38.736,62-	40.000-	48.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	487,99-	550-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung	13,20-	500-	500-
		42714000 Aufwendungen EDV	911,39-	1.000-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.953,21-	800-	1.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	24.652,22-	5.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.800-	23.458-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.800-	23.458-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.950,15-	4.500-	5.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.166,12-	1.100-	3.000-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	668,00-	700-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,05-	1.200-	1.000-
	44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	14,15-	200-	200-
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	661,57-	1.000-	300-
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	52,64-	100-	100-
	44318000 Vermischte Aufwendungen	235,41-	100-	100-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	88,21-	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.026,63-	731.600-	931.158-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.076,16-	290.600-	454.936-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	494,00-	23.700-	27.800-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	494,00-	23.700-	27.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	494,00-	23.700-	27.800-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.570,16-	314.300-	482.736-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesanweisung für die Kindertagesbetreuung (§29b, §29c FAG) (Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2016)
3321 0100	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahren
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
3461 0000	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder, Erstattungen Krankenkasse
4041 0000	Zahlungen Mutterschaftsgeld über dvv.personal
4211 0000	Neuer Bodenbelag, Schallschutz, Sichtschutz Dusche
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen, etc.
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4291 0000	Aufwand Caterer und Sachbedarf Kindergartengruppen
4411 0000	Stellenantrag, Betriebsarzt
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung, Hallennutzung)

Haushaltsplan 2024

36500121

Kita "Schneckenvilla"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.048,57	50.000	62.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	58.048,57	50.000	62.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.465,02	28.000	29.000
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	29.465,02	28.000	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	10.350	2.350
		34110010 Mieten	360,00	350	350
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.873,59	88.350	93.350
12	-	Personalaufwendungen	226.783,18-	267.450-	235.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.011,41-	41.500-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.049,06-	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,58-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	524,99-	2.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	3.829,91-	4.500-	3.500-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	452,44-	500-	700-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	999,39-	1.550-	2.200-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	387,88-	400-	450-
		42415000 Aufwand für Reinigung	21.012,00-	22.500-	23.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	314,01-	350-	400-
		42417000 Aufwand für Steuern	614,18	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	100-
		42714000 Aufwendungen EDV	653,56-	700-	750-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	214,26-	300-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.177,51-	1.000-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	7.633-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	7.633-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,28-	2.950-	2.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	177,60-	700-	500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	334,00-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	636,27-	800-	500-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	102,94-	100-	100-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR	EUR
		1	2	3		
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	632,01-	700-	400-		
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-		
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	100-	100-		
	44318000 Vermischte Aufwendungen	86,24-	100-	100-		
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	20,22-	0	0		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.783,87-	316.000-	283.883-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.910,28-	227.650-	190.533-		
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.800-	14.700-		
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.800-	14.700-		
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.800-	14.700-		
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.910,28-	239.450-	205.233-		

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesanweisung für die Kindertagesbetreuung (§29b, §29c FAG) Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 01.03.2016
3321 0100	Elternbeiträge für Kinder über 3 Jahren
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
4211 0000	Neuer Zaun
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung)

Haushaltsplan 2024

36500131

Sprachförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.800,00	8.800	8.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.800,00	8.800	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.800,00	8.800	8.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800,00-	8.800-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.800,00-	8.800-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.800,00-	8.800-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.200-
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	0,00	0	2.200-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesförderung für Sprachförderung in Kindertagesstätte (SPATZ)
4291 0000	Aufwand für Kooperation mit der Musikschule Lauffen (Projekt Singen, Bewegen, Sprachen – SBS), sowie Material und Spiele

Haushaltsplan 2024

36500141

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.245,37-	7.500-	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.245,37-	7.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.245,37-	7.500-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.245,37-	7.500-	17.600-
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	11.245,37-	7.500-	17.600-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4312 0000	Kostenersatz an Nachbarkommunen für die Betreuung von 0-6 Jährigen lt. öffentlich-rechtlichem Vertrag für den interkommunalen Kostenausgleich im Rahmen der Kindertagesbetreuung (GR-Beschluss 30.09.2009)
4452 0000	Beteiligung am FIZ Güglingen 2023 + 2024 gem. GR-Beschluss

Haushaltsplan 2024

36500151

Tagespflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	263
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	263
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.300,60	70.000	82.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.300,60	70.000	82.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164,79	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	164,79	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.465,39	70.600	82.563
12	- Personalaufwendungen	134.644,24-	131.700-	148.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.235,44-	14.700-	15.950-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	240,07-	200-	2.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	249,78-	500-	500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	517,72-	1.500-	1.500-
	42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	32,90-	0	0
	42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	350,79-	300-	450-
	42415000 Aufwand für Reinigung	8.906,08-	9.500-	9.900-
	42612000 Aus- und Fortbildung	190,00-	2.000-	100-
	42714000 Aufwendungen EDV	180,45-	200-	200-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	244,93-	200-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	322,72-	300-	300-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	435-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	435-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310,68-	1.750-	1.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,83-	300-	300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250,00-	0	0
	44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	50-	50-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	161,28-	200-	200-
	44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	14,14-	100-	0
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	755,07-	800-	300-
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33,36-	100-	100-
	44318000 Vermischte Aufwendungen	35,00-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.190,36-	148.850-	165.535-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.724,97-	78.250-	82.972-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.600-	11.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.600-	11.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.600-	11.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.724,97-	89.850-	94.872-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3322 0000	Elternbeiträge für Kinder unter 3 Jahren
4222 0000	Erwerb/ Ersatzbeschaffung von Ausstattung, Spielen, etc. Gefrierkombination
4241 1000 – 4241 3000	Aufwand für Heizung, Strom und Wasser wird unter Produkt 1133 0001 gebucht
4274 0000	Aufwand Bastelmaterial
4429 1000	Evangelischer Landesverband Württemberg
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (u.a. Bauhof, Personalverwaltung)

Haushaltsplan 2024

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Produkte:

- **36.50.01.12 Betreuung Grundschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.
- 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
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Grundschule

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Familien mit schulpflichtigen Kindern

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	5.700	16.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	5.700	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.276,80	17.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.276,80	17.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,41	4.500	450
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.348,20	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.897,21	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.822,21	27.200	38.750
12	-	Personalaufwendungen	61.889,16-	74.200-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,92-	5.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,75-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,18-	100-	100-
		42415000 Aufwand für Reinigung	87,43-	100-	100-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.248,56-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,56-	1.100-	850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	332,64-	300-	450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	790,00-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,92-	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.673,64-	80.600-	78.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.851,43-	53.400-	39.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.851,43-	55.600-	41.800-

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landesförderung für die verlässliche Grundschule
3321 0100	Elternbeiträge verlässliche Grundschule/ Ganztagesbetreuung
3421 0000	Erträge Mittagsversorgung Mensa
4000 0000	Personalaufwand Betreuungskräfte und Hauswirtschaft
4222 0000	Beschaffung von Ausstattung für die Betreuungsräume, Spielgeräte, etc.
4291 0000	Aufwand Caterer
4421 0000	Aufwand ehrenamtliche Helfer Mensa

Haushaltsplan 2024

36500112

Betreuung Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300,00	5.700	16.300
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.300,00	5.700	16.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.276,80	17.000	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.276,80	17.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,41	4.500	450
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.348,20	4.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.897,21	0	450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.822,21	27.200	38.750
12	-	Personalaufwendungen	61.889,16-	74.200-	74.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,92-	5.300-	3.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	258,75-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	1.000-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,18-	100-	100-
		42415000 Aufwand für Reinigung	87,43-	100-	100-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.248,56-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,56-	1.100-	850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	332,64-	300-	450-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	790,00-	500-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,92-	100-	100-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	26,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.673,64-	80.600-	78.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.851,43-	53.400-	39.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.200-	2.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.851,43-	55.600-	41.800-

Haushaltsplan 2024

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	28.284
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.300	28.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422,72	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,72	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.459,16	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.459,16	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.881,88	41.300	40.784
12	-	Personalaufwendungen	12.456,72-	13.000-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.614,75-	38.800-	49.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.962,04-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.547,50-	1.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	9.785,93-	12.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	518,27-	500-	1.300-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	4.637,03-	2.100-	3.700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00-	500-	550-
		42415000 Aufwand für Reinigung	18.813,27-	19.000-	19.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.850,71-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	63.088-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	63.200-	63.088-
17	-	Transferaufwendungen	10.919,54-	11.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.919,54-	11.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,33-	700-	700-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	40,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	528,33-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.559,34-	126.700-	149.538-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.677,46-	85.400-	108.754-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.729,00	28.500	28.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.729,00	28.500	28.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400,00-	23.600-	24.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.400,00-	23.600-	24.200-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.329,00	4.900	4.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.348,46-	80.500-	104.454-

Haushaltsplan 2024

42100000

Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen (u.a. Zabergäulauf)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Dritte

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,25-	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321,25-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	3.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.200-	3.900-
17	-	Transferaufwendungen	10.919,54-	11.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.919,54-	11.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.240,79-	15.200-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.240,79-	15.200-	28.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.400,00-	16.900-	17.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	8.400,00-	16.900-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.400,00-	16.900-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.640,79-	32.100-	45.400-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4318 0000	Aufwendungen für den Zabergäulauf, Zuweisung für die laufende Sportplatzpflege (GR-Beschluss 23.05.2007), Vereinsförderung Zuschuss Flutlichtanlage
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Nutzung Gemeindehalle)

Haushaltsplan 2024

42410000

Wilhelm-Widmaier-Halle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen. 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Benutzungsordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Dritte

Produktverantwortung

Verwaltung

Haushaltsplan 2024

42410000

Wilhelm-Widmaier-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.300	28.284
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.300	28.284
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.422,72	1.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,72	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.459,16	12.000	12.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.459,16	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.881,88	41.300	40.784
12	-	Personalaufwendungen	12.456,72-	13.000-	13.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.293,50-	38.800-	47.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.962,04-	1.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.226,25-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	9.785,93-	12.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	518,27-	500-	1.300-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	4.637,03-	2.100-	3.700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	500,00-	500-	550-
		42415000 Aufwand für Reinigung	18.813,27-	19.000-	19.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	1.850,71-	2.200-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	59.000-	59.188-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.000-	59.188-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,33-	700-	700-
		44318000 Vermischte Aufwendungen	40,00-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	528,33-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.318,55-	111.500-	121.138-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.436,67-	70.200-	80.354-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.729,00	28.500	28.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	13.729,00	28.500	28.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.700-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.729,00	21.800	21.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.707,67-	48.400-	59.054-

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3321 0000	Gebühren Hallenbenutzung
3811 0000	Erträge aus der Verrechnung der Hallennutzung durch Grundschule, Kindertagesstätte, Volkshochschule und Vereine
4000 0000	Anteilige Personalkosten Hausmeister
4211 0000	Taubenabwehr
4222 0000	Industrie Kaffeemaschine
4241 5000	Externe Vergabe der Reinigung

Haushaltsplan 2024

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.482,47-	54.500-	88.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.828,99-	4.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.653,48-	50.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.188,54-	123.100-	131.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.188,54-	48.100-	56.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.671,01-	177.600-	219.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.671,01-	117.600-	159.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.671,01-	117.800-	159.900-

Haushaltsplan 2024

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infrastruktur/Gemeinbedarf
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- 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
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Städtebauliches Konzept
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - Vorkaufsrechtssatzung
 - Veränderungssperre
 - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
 - Baugebot nach BauGB
 - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
 - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
 - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Haushaltsplan 2024

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.000	60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.482,47-	54.500-	88.500-
		42714000 Aufwendungen EDV	3.828,99-	4.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.653,48-	50.000-	85.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.188,54-	123.100-	131.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	11.188,54-	48.100-	56.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.671,01-	177.600-	219.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.671,01-	117.600-	159.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.671,01-	117.800-	159.900-

Erläuterungen:uchung

Konto	Erläuterung
3461 0000	Fördermittabruf Sanierungsgebiet
4271 4000	Aufwand für das Geoinformationssystem (Rechenzentrum), STEG Doppik Tool für Verbuchung Sanierungsgebiet
4291 0000	Aufwand für Vermessung, Gutachten, Ingenieurleistungen, private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet
4313 0000	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (Flächennutzungsplanung)
4318 0000	Förderung der Niederlassung von Allgemeinärzten

Haushaltsplan 2024

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur Bauen und Wohnen

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	840,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	6.840,38-	11.200-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,75-	6.100-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	533,10-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.654,65-	6.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,08-	700-	600-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	690,08-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,21-	18.000-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.878,21-	17.000-	21.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.878,21-	18.000-	22.900-

Haushaltsplan 2024

52100000

Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Kenntnisgabeverfahren:
- 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
 - Nachbarbeteiligung
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
 - Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
 - Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
 - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	840,00	1.000	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	840,00	1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840,00	1.000	500
12	-	Personalaufwendungen	6.840,38-	11.200-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.187,75-	6.100-	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	533,10-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.654,65-	6.000-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,08-	700-	600-
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	690,08-	700-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.718,21-	18.000-	22.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.878,21-	17.000-	21.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.878,21-	18.000-	22.900-

Erläuterungen:uchung

Konto	Erläuterung
3461 0000	Fördermittabruf Sanierungsgebiet
4271 4000	Aufwand für das Geoinformationssystem (Rechenzentrum), STEG Doppik Tool für Verbuchung Sanierungsgebiet
4291 0000	Aufwand für Vermessung, Gutachten, Ingenieurleistungen, private Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet, Gemeindeentwicklungskonzept Halbjahrs Bilanz, Vorprüfung Freifläche - PV
4313 0000	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu (Flächennutzungsplanung)
4318 0000	Förderung der Niederlassung von Allgemeinärzten

Haushaltsplan 2024

THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	67.500	64.498
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	67.500	64.498
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515.363,28	565.000	675.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	515.363,28	565.000	675.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.107,84	9.200	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.649,56	9.200	8.200
		34610100 Reparaturen	2.850,23	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	9.130,15	0	0
		34610300 Bauwasserzins	477,90	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616,00	12.500	13.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.616,00	12.500	13.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.860,39	2.500	3.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.860,39	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.628,94	57.500	62.000
		35110000 Konzessionsabgaben	72.628,94	57.500	62.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.576,45	714.200	826.398
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.599,14-	107.050-	343.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,00-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.473,66-	30.500-	250.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	452,35-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.623,88-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	7.403,83-	8.500-	12.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	192,97-	250-	250-
		42417000 Aufwand für Steuern	136,77-	200-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.127,39-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	180,00-	100-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	2.965,94-	4.000-	3.500-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	200-	0
		42716000 Fremdwasserbezug	22.875,74-	30.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	37.029,61-	26.800-	42.500-
15	-	Abschreibungen	0,47-	114.200-	134.812-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.200-	134.812-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	216.352,99-	278.700-	275.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	216.352,99-	267.700-	243.000-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	11.000-	14.700-
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.343,65-	12.750-	13.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.820,70-	1.500-	1.800-
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.498,60-	5.000-	5.000-
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	181,65-	250-	250-
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	5.842,70-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356.296,25-	512.700-	767.062-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.280,20	201.500	59.336
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.100-	93.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	90.100-	93.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.100-	43.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.280,20	161.400	15.836

Haushaltsplan 2024

53100000

Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- 53.10.00.01 Netze BW
- 53.10.00.02 Neckar Netze GmbH & Co. KG

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Netze BW

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.649,56	2.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.649,56	2.000	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.860,39	2.500	3.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	2.860,39	2.500	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.258,33	56.000	60.000
		35110000 Konzessionsabgaben	70.258,33	56.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.768,28	60.800	63.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,43-	2.500-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	2.870,43-	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.097-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.097-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,70-	1.500-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.820,70-	1.500-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.691,13-	5.200-	6.897-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.077,15	55.600	56.603
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	71.077,15	55.600	56.603

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3461 0000	Umsatzbeteiligung Ladevorgänge
3511 0000	Konzessionsabgabe Netze BW
3651 0000	Dividende aus der Beteiligung an der NeckarNetze GmbH & Co. KG, Gewinnausschüttung Neckar Elektrizitätsverband (NEV)
4241 3000	Betrieb Ladestation
4429 2000	Aufwand Steuerberater

Haushaltsplan 2024

53200000

Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag Netze Südwest
- Konzessionsvertrag Totalgaz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.370,61	1.500	2.000
		35110000 Konzessionsabgaben	2.370,61	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.370,61	1.500	2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370,61	1.500	2.000
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	2.370,61	1.500	2.000

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3511 0000	Konzessionsabgabe Netze Südwest, Totalgaz u. Erdgas Südwest

Haushaltsplan 2024

53300000

Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung 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
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Wasserversorgungssatzung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

Verwaltung

Haushaltsplan 2024

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.400	20.607
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.400	20.607
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.615,53	270.000	335.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.615,53	270.000	335.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.458,28	7.000	7.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.500
		34610100 Reparaturen	2.850,23	0	0
		34610200 Hausanschlusskosten	9.130,15	0	0
		34610300 Bauwasserzins	477,90	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.073,81	290.400	363.107
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.969,02-	90.750-	130.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	137,00-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	42.900,17-	25.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,43-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.623,88-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	4.533,40-	6.000-	8.500-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	192,97-	250-	250-
		42417000 Aufwand für Steuern	136,77-	200-	150-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.127,39-	2.500-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung	180,00-	100-	200-
		42714000 Aufwendungen EDV	1.981,29-	2.500-	2.000-
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	200-	0
		42716000 Fremdwasserbezug	22.875,74-	30.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.880,98-	20.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,47-	57.000-	55.275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	57.000-	55.275-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,47-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	36.629,40-	41.000-	77.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.629,40-	30.000-	44.900-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	11.000-	14.700-
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,95-	11.250-	11.250-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz		
			2023		2024
			EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	
	44292000 Rechts- und Beratungskosten	3.498,60-	5.000-	5.000-	
	44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	181,65-	250-	250-	
	44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	5.842,70-	6.000-	6.000-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.121,84-	200.000-	274.625-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.951,97	90.400	88.482	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.100-	58.100-	
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.100-	58.100-	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.100-	58.100-	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.951,97	33.300	30.382	

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
3321 0000	Zählergebühren und Wassergebühren
3461 0000	Fakturierte Leistungen (u.a. Bauwasser, Rohrbrüche, Hausanschlüsse)
4212 0000	Unterhaltung Leitungsnetz (Sanierungen, Rohrbrüche) Strukturgutachten, Planungsleistungen
4222 0000	Aufwand Erwerb Wasserzähler (Austausch der Zähler entsprechend der Eichdauer)
4251 0000	Anteiliger Aufwand für Unterhalt
4271 4000	Aufwand Veranlagungsverfahren, Abrechnung
4271 6000	Festkosten- und Betriebskostenumlage Bodensee Wasserversorgung (BWV) entsprechend der bezogenen Wassermenge (Bezugsrecht 2l/s)
4291 0000	Aufwand für Dienstleistungen und Wasseruntersuchen BWV, Bereitschaftsdienst
4313 0000	Betriebskostenumlage Zweckverband Obere Zabergäugruppe
4313 0001	Netto-Afa-Umlage Zweckverband Obere Zabergäugruppe
4429 2000	Aufwand Steuerberater
4441 0000	Wasserentnahmeentgelt für Eigenförderung
4700 0000	Abschreibung der Anlagen und des Leitungsnetzes sowie der anteiligen Anlagen des ZV Obere Zabergäugruppe

Haushaltsplan 2024

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermietung von Leerrohren

Auftragsgrundlage

- Mietvertrag mit Telekom

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	145-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	145-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	145-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	145-
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	200-	145-

Haushaltsplan 2024

53700000

Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Containerstellplätze
- Müllmarkenverkauf im Auftrag des Landkreis Heilbronn

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit den Landkreis Heilbronn

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.616,00	12.500	13.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.616,00	12.500	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.616,00	12.500	13.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,29-	1.800-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.730,29-	1.800-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.730,29-	1.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.885,71	10.700	11.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	19.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.500-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.500-	19.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.885,71	6.800-	7.800-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3482 0000	Entschädigung des Landkreises für die Aufwendungen der Gemeinde
4291 0000	Provision Müllmarkenverkauf
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Gemeindekasse)

Haushaltsplan 2024

53800000

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Abwassersatzung

Zielgruppe

- Eigentümer
- Einwohner/innen
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Gemeindeverwaltungsverband

Haushaltsplan 2024

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.800	43.891
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	53.800	43.891
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.747,75	295.000	340.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.747,75	295.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	243.747,75	349.000	384.091
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,40-	12.000-	206.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.573,49-	5.500-	200.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52,92-	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	984,65-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.418,34-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.800-	78.295-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	55.800-	78.295-
17	-	Transferaufwendungen	179.723,59-	237.700-	198.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	179.723,59-	237.700-	198.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.752,99-	305.500-	482.895-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.994,76	43.500	98.804-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50.000	50.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	16.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	16.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.500	33.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.994,76	78.000	65.204-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen
3321 0000	Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr
3811 0000	Straßenentwässerungskostenanteil
4212 0000	Aufwand für die Unterhaltung des Kanalnetzes (Sanierung, Befahrungen, Eigenkontrollverordnung)
4291 0000	Kanalreinigung, Beratungsleistungen
4313 0000	Betriebskostenumlage Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu für die Gemeinschaftskläranlage
4700 0000	Abschreibung der örtlichen Entwässerungsanlagen sowie anteilige Abschreibungen der Gemeinschaftskläranlage

Haushaltsplan 2024

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	50.313
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	50.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,60	16.200	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.451,60	16.200	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.451,60	65.800	67.713
12	-	Personalaufwendungen	2.642,64-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.403,79-	57.750-	100.050-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.646,52-	14.000-	20.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.229,63-	6.500-	2.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	1.785,00-	5.000-	12.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.477,60-	1.500-	1.300-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	23.635,39-	25.000-	51.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.629,65-	5.250-	11.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.900-	80.995-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	79.900-	80.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.046,43-	140.450-	183.845-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.594,83-	74.650-	116.132-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.750-	117.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	112.750-	117.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.750-	117.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.594,83-	187.400-	233.432-

Haushaltsplan 2024

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Produkte:

- 54.10.01.01 Straßen, Plätze
- 54.10.01.02 Wirtschafts- und Radwege

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Landwirtschaft
- Touristen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	50.313
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	50.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	1.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,60	16.200	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.451,60	16.200	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.451,60	65.800	67.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.176,96-	17.500-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.684,73-	5.000-	2.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	3.229,63-	6.500-	2.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	1.785,00-	5.000-	12.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.477,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.300-	71.253-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.300-	71.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.176,96-	87.800-	89.253-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.274,64	22.000-	21.540-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.100-	88.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	85.100-	88.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.100-	88.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.274,64	107.100-	109.940-

Haushaltsplan 2024

54100101

Straßen, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.500	50.313
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.500	50.313
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.451,60	16.200	16.300
		34810000 Erstattungen vom Land	16.451,60	16.200	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.451,60	65.800	66.713
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,22-	11.000-	4.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	2.735,62-	5.000-	1.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	1.785,00-	5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.477,60-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	70.300-	71.253-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	70.300-	71.253-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.998,22-	81.300-	75.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.453,38	15.500-	9.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.000-	66.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	65.000-	66.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	65.000-	66.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.453,38	80.500-	75.540-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung Beiträge, Zuschüsse
3481 0000	Erstattungen Land §27 FAG, Erstattung Unterhaltungsaufwand Fußgängerüberweg L1130, Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen (Rodbachhof und Stromberghöfe 1,6 km, Pfaffenhofen-Weiler 0,7 km)
4212 0000	Aufwand Lohnunternehmer, z.B. Hecke schneiden
4212 1000 / 4212 2000	Aufwand Unterhaltung Straßen
4222 0000	Erwerb Ausstattung (u.a. Schilder)
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Straßenentwässerungsanteil)

Haushaltsplan 2024

54100102

Wirtschafts- und Radwege

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	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178,74-	6.500-	13.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.684,73-	5.000-	2.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	494,01-	1.500-	1.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.178,74-	6.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.178,74-	6.500-	12.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	21.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.100-	21.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.100-	21.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.178,74-	26.600-	34.400-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 1000/ 4212 2000	Aufwand Unterhaltung Wirtschafts- und Radwege
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung Bauhof

Haushaltsplan 2024

54100200

Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02.01 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

54100200

Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.000-	34.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.742-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.742-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.600-	43.742-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.600-	43.742-
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	43.600-	43.742-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3160 0000	Bilanzielle Auflösung Zuschuss
4212 0000	Aufwand für die Unterhaltung und Wartung der Leuchten, Masten und technischen Anlagen
4291 0000	Betriebsführung für das Straßenbeleuchtungsnetz (Dienstleistungsvertrag Netze BW +MVV Netze)
4700 0000	Abschreibung der Anlagen (Straßenbeleuchtungsnetz ist seit 2014 in Eigentum der Gemeinde)

Haushaltsplan 2024

54100201

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.183,90-	4.500-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.961,79-	0	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	23.635,39-	0	26.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.586,72-	4.500-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.183,90-	4.500-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.183,90-	4.500-	46.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	2.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.400-	2.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.183,90-	6.900-	48.900-

Haushaltsplan 2024

54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

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. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.321,32-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,08-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	730,08-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.051,40-	2.150-	2.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.051,40-	2.150-	2.150-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.900-	15.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.900-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.051,40-	17.050-	18.050-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Aufwand Unterhaltung Geräte
4222 0000	Erwerb von Kehrgeräten, etc.
4291 0000	Sachaufwand für Kehrmaßnahmen, Reinigung von Kanal- und Straßeneinlaufschächten

Haushaltsplan 2024

54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- 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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.321,32-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,85-	1.000-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	312,85-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.634,17-	2.400-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634,17-	2.400-	2.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.350-	10.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.350-	10.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.350-	10.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.634,17-	12.750-	12.800-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Aufwand Unterhaltung/ Wartung Streugeräte, etc.
4222 0000	Erwerb von technischen Geräten
4291 0000	Sachaufwand für Streumaterial
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Haushaltsplan 2024

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549,54	5.140	5.140
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549,54	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.183
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.800,00	45.200	45.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.725,00	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.475,92	92.925	90.710
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.475,92	92.825	90.610
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.825,46	147.465	145.233
12	-	Personalaufwendungen	12.915,81-	11.100-	11.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.014,89-	100.365-	90.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.640,45-	5.000-	2.000-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	25.197,70-	36.665-	36.400-
		42118000 Waldkulturkosten	598,13-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	16.340,60-	26.000-	15.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,31-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.062,70-	1.500-	1.000-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.230,43-	1.200-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	387,24-	700-	700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	400-	550-
		42415000 Aufwand für Reinigung	398,85-	300-	450-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	208,60-	350-	350-
		42417000 Aufwand für Steuern	325,24-	350-	350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40,54-	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.153,10-	8.900-	9.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.800-	23.098-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.800-	23.098-

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	2.274,27-	10.000-	11.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.274,27-	10.000-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.375,37-	20.200-	21.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	200-	200-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	445,00-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.369,09-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	16.561,28-	19.500-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.580,34-	162.465-	157.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.754,88-	15.000-	12.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214.400-	235.950-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	214.400-	235.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.400-	235.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.754,88-	229.400-	248.115-

Haushaltsplan 2024

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

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	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	5.953,03-	4.250-	4.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.301,08-	9.200-	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.227,53-	7.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	431,31-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.051,28-	1.500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	40,54-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	550,42-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.254,11-	13.550-	11.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.254,11-	13.450-	10.950-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	133.200-	146.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	133.200-	146.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.200-	146.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.254,11-	146.650-	157.250-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwand Unterhaltung Spielplätze, Grünanlagen, Kelterplatz
4222 0000	Erwerb Geräte, Ausstattung
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Haushaltsplan 2024

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304,85-	1.000-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.081,73-	1.000-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223,12-	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	1.841-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.100-	1.841-
17	-	Transferaufwendungen	3.050,00-	8.300-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.050,00-	8.300-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.354,85-	11.400-	5.141-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.354,85-	11.400-	5.141-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.800-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.800-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.354,85-	39.200-	35.141-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4212 0000	Aufwand Gehölz- und Uferpflege
4313 0000	Betriebskostenumlage Wasserverband Zaber
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Haushaltsplan 2024

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. 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 von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung.
- 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 Gebührenberechnung 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, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.183
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.800,00	45.200	45.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	75,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.725,00	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.800,00	49.400	49.383
12	-	Personalaufwendungen	6.962,78-	6.850-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.994,58-	16.350-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	26.640,45-	5.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.031,34-	3.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,42-	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	1.230,43-	1.200-	2.000-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	387,24-	700-	700-
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	400-	550-
		42415000 Aufwand für Reinigung	398,85-	300-	450-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	142,36-	250-	300-
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.152,49-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	18.662-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.700-	18.662-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,31	100-	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	11,31	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.946,05-	42.000-	41.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.146,05-	7.400	7.521
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.200-	33.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.200-	33.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.200-	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.146,05-	21.800-	25.579-

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3321 0000	Bestattungsgebühren, Grabnutzungsgebühren
4000 0000	Personalkosten Reinigung Aussegnungshallen
4212 0000	Aufwand Grabherstellung Fremdunternehmer
4271 4000	Einführung Friedhofsverwaltung Hades
4291 0000	Aufwand Bestattungsleistungen Fremdfirma, Gebührenkalkulation Bestattungsgebühren

Haushaltsplan 2024

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227,07-	200-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	227,07-	200-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.595-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.595-
17	-	Transferaufwendungen	775,73	1.700-	8.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	775,73	1.700-	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	448,66	2.000-	11.795-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448,66	2.000-	11.795-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.700-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.700-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700-	26.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448,66	25.700-	37.795-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4291 0000	Aufwendungen Landschaftspflegemaßnahmen
4313 0000	Betriebskostenumlage GVV (Klimaschutz)
4428 1000	Landschaftserhaltungsverband e.V.

Haushaltsplan 2024

55500000

Forstwirtschaft

Produkt:

- 55.50.00.00 Forstwirtschaft/Wald

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. 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) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Verwaltung
- Forstamt

Haushaltsplan 2024

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549,54	5.140	5.140
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	5.140	5.140
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	549,54	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.475,92	92.825	90.610
		34210000 Erträge aus Verkauf	61.475,92	92.825	90.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.025,46	97.965	95.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.187,31-	73.615-	66.800-
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	25.197,70-	36.665-	36.400-
		42118000 Waldkulturkosten	598,13-	18.000-	18.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	8.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	66,24-	100-	50-
		42417000 Aufwand für Steuern	325,24-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.286,68-	19.900-	20.750-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	345,00-	400-	400-
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.380,40-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	16.561,28-	19.500-	20.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.473,99-	93.515-	87.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.551,47	4.450	8.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	550-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.551,47	3.950	7.650

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3421 0000	Vermarktung von Nutzholz und Nadelstammholzverkauf beim Landratsamt Heilbronn sowie den Verkauf von Brennholz
4211 7000	Aufwendungen für das Aufarbeiten und Rücken des Nutzholzes
4211 8000	Aufwendungen für die geplanten Jungbestandspflegen und Ästungen
4429 1000	Mitgliedsbeitrag WaldNetzWerk e.V., FSC-Umlage
4429 2000	Honorar Steuererklärung, Umstellung auf Regelbesteuerung
4441 0000	Beitrag Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
4451 0000	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land (Hebesatz x Forstfläche)
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Verwaltung, Bauhof)

Haushaltsplan 2024

THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	85
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.328,26	75.500	95.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.300,99	10.000	9.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	83.027,27	65.500	86.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.509,52	75.700	95.585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.222,76-	10.650-	15.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.432,62-	6.000-	9.500-
		42411000 Aufwand für Heizung	209,69-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	31,98-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.131,91-	1.100-	2.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	232,96-	250-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.183,60-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	275-
17	-	Transferaufwendungen	4.187,88-	11.400-	8.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	4.187,88-	11.400-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,56-	7.250-	7.250-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.100,10-	7.250-	7.250-
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	173,54	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.337,20-	29.600-	31.225-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.172,32	46.100	64.360
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.700-	6.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.700-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.700-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.172,32	36.400	57.960

Haushaltsplan 2024

57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu mit dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
- Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH
- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)
- Standortmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.454,76	70.000	90.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.300,99	10.000	9.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	78.153,77	60.000	81.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.454,76	70.000	90.400
17	-	Transferaufwendungen	625,04-	5.500-	700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	625,04-	5.500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	625,04-	5.500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.829,72	64.500	89.700
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	87.829,72	64.500	89.700

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3482 0000	Anteilige Grundsteuer B aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
3483 0000	Anteilige Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen
4291 0000	Aufwendungen für die örtliche Gewerbeentwicklung (u.a. Gutachten)
4313 0000	Betriebskostenumlagen Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu und Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH

Haushaltsplan 2024

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- 57.30.00.01 Schneckenhaus
- 57.30.00.02 Backhaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,21-	2.150-	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69,67-	500-	8.000-
		42411000 Aufwand für Heizung	209,69-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	31,98-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	1.131,91-	1.100-	2.000-
		42416000 Aufwand für Versicherungen	232,96-	250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,54	0	0
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	173,54	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.502,67-	2.150-	10.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.502,67-	2.150-	10.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.100-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.502,67-	3.250-	11.900-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3411 0010	Mieten Vereine für Nutzung Schneckenhaus
3411 0100	Nebenkosten für Nutzung Schneckenhaus
4211 0000	Unterhaltungsaufwand Schneckenhaus und Backhaus, Erneuerung Regenlaufrohre
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof, Wassermeister)

Haushaltsplan 2024

57500000

Tourismus

Produkte

- 57.50.00.01 Tourismus
- 57.50.00.02 Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Verwaltung

Haushaltsplan 2024

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	85
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,50	5.500	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.873,50	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.054,76	5.700	5.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.546,55-	8.500-	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.362,95-	5.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.183,60-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	275-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	275-
17	-	Transferaufwendungen	3.562,84-	5.900-	7.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.562,84-	5.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.100,10-	7.250-	7.250-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.100,10-	7.250-	7.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.209,49-	21.950-	19.925-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.154,73-	16.250-	14.740-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-	5.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.600-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.154,73-	24.850-	19.840-

Haushaltsplan 2024

57500001

Tourismus

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
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.873,50	5.500	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.873,50	5.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.873,50	5.500	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.151,92-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.151,92-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	104-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	104-
17	-	Transferaufwendungen	3.562,84-	5.900-	7.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.562,84-	5.900-	7.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,90-	5.750-	5.750-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	5.744,90-	5.750-	5.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.459,66-	13.750-	15.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.586,16-	8.250-	10.754-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.586,16-	13.250-	13.754-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
3483 0000	Erstattung des GVV für Unterhaltungsarbeiten an Katzenbachsee
4291 0000	Aufwendungen für Flyer, Anzeigen, etc. Sicherheitsdienst DLRG am Katzenbachsee Beprobung Wasserqualität Katzenbachsee
4313 0000	Betriebskostenumlage GVV für den Betrieb und die Unterhaltung der Badeanlage am Katzenbachsee
4429 1000	Touristkgemeinschaft HeilbronnerLand e.V. Neckar-Zaber-Tourismus e.V. mit Tourismusinformatio
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof)

Haushaltsplan 2024

57500002

Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	85
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	85
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.181,26	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.181,26	200	185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,63-	6.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.362,95-	5.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.031,68-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	171-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	171-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355,20-	1.500-	1.500-
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.355,20-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.749,83-	8.200-	4.171-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.568,57-	8.000-	3.986-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.600-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.568,57-	11.600-	6.086-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	Aufwendungen für die Unterhaltung Weißer Steinbruch (Statik Aussichtsplattform), Brunnenweg, Grillstellen
4291 0000	Qualitätssicherung Wanderwege
4429 1000	Naturpark Stromberg-Heuchelberg e.V.
4811 0000	Interne Leistungsverrechnung (Bauhof)

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Brandschutz - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	17.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Beschaffung Feuerwehrausstattung/ -geräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000004: Umbau Feuerwehrgerätehaus												

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	1.500.000-	500.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

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
712800000000: Katastrophenschutz - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.439,13-	40.000-	40.000-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.439,13-	40.000-	40.000-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.439,13-	7.500-	7.500-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.439,13-	40.000-	40.000-	0	6.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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
721100100000: Grundschule - Ausstattung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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	2.558,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.558,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.558,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.558,79-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Grundschule

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Umsetzung Digitalpakt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.702,71-	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.702,71-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.702,71-	500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.702,71-	2.500-	0	0	0	0	0	0
721100100010: Fluchttreppe Grundschule												
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	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	100.000-	0	0

Haushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemein bildende Schulen**
211002 **Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: Investitionskostenumlage												
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	17.600-	17.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.600-	17.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.600-	17.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.600-	17.400-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV – Katharina-Keppler-Schule

Haushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitst. und Betrieb von Sonderschulen**
212002 **Betrieb von Förderschulen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200000: Investitionskostenumlage												
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage Förderschule Brackenheim

Haushaltsplan 2024

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100010000: Kultur - Erwerb Kunstwerke												
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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb von Kunstwerken (GR-Beschluss 26.09.2007)

Haushaltsplan 2024

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111000: Strombergzwerge - Ausstattung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	386,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	386,63	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	892,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	892,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	505,52-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	892,15-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 2019: Erwerb Spielhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Haushaltsplan 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111001: Erweiterung Kita Strombergzwerge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	324.000	73.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	324.000	73.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.514,51-	1.800.000-	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.514,51-	1.800.000-	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.514,51-	1.476.000-	53.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.514,51-	1.800.000-	20.000-	0	0	0	0

736500121000: Schneckenvilla - Ausstattung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	963,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	963,80	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.322,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.322,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.358,54-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.322,34-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterung:

9 Erwerb Ausstattung Schneckenvilla

Haushaltsplan 2024

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
736500151000: Großtagespflege Schatzinsel - Ausstattung												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211	211	0	176,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211	211	0	176,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.265-	10.735	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.265-	10.735	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.054-	10.946	0	176,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.265-	10.735	0	0,00	5.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

- 1 Investitionszuwendung „Kinderbetreuungsfinanzierung“ (Zuwendungsbescheid vom 11.05.2018)
9 Erwerb Ausstattung Schatzinsel

Haushaltsplan 2024

THH2
51
5110

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

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
75110000020: Erschließung Neubaugebiete												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.010,38	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.010,38	130.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	33.000-	3.800-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.616,27-	33.000-	3.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.394,11	97.000	3.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.616,27-	33.000-	3.800-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 2019: Grundstückserwerb und anteilige Erschließungskosten für die Erschließung „Gehrn Erweiterung West“

Haushaltsplan 2024

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
75110000021: Erschließung Neubaugebiete Grundstücksv.												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	940.000,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	940.000,00	0	130.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	150.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	940.000,00	0	20.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.400-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

3 Veräußerung von Bauplätzen

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
75110000030: Sanierung "Ortsmitte II"												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	90.000	0	180.000	240.000	150.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000	90.000	0	180.000	240.000	150.000	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	300.000-	400.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	300.000-	400.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	60.000-	0	120.000-	160.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	150.000-	0	300.000-	400.000-	250.000-	0

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000000: Wasserversorgung - Ausstattung												
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	308.092,53-	400.000-	48.000-	0	240.000-	50.000-	200.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.924,96-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321.017,49-	400.000-	68.000-	0	240.000-	50.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	321.017,49-	400.000-	68.000-	0	240.000-	50.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	321.017,49-	400.000-	68.000-	0	240.000-	50.000-	200.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Geräte/Ausstattung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000100: ZV Obere Zabergäugr. Investitionskosten.												

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	372.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	372.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.225,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.225,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.225,00-	372.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.225,00-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage ZV Oberes Zabergäu – Wasserversorgungskonzeption 1. – 3. Bauabschnitt Neubau Hochbehälter Ochsenburg

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5360

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

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
753600000000: Leerrohr Rodbachstr. - Maulbronner Str.												
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	210.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.000-	60.000-	0	0	0	0	0
753600000010: Breitbandinfrastruktur												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.178-	12.178-	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.178-	12.178-	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.178-	12.178-	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	66.178-	12.178-	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Mitverlegung von Leerrohren für die Breitbandinfrastruktur im Rahmen der innerörtlichen Erdgaserschließung

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Verbandskläranlage - Investitionskosten.												
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	74.900-	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	3.471,84	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	37.834,17-	56.880-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.362,33-	56.880-	74.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.362,33-	56.880-	74.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.362,33-	56.880-	74.900-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV - Kläranlage

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
----------	--	---	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---

Haushaltsplan 2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000001: Kanalisation												
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	53.000-	0	205.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	205.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	205.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	205.000-	0	0	0

Erläuterung:

7 Tiefbaumaßnahmen Kanalisation

Haushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101000: Erneuerung Straßenkörper												
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	78.000-	0	390.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	390.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	390.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	78.000-	0	390.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101001: Ortsumfahrung L1103												
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	750.000-	0	400.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	750.000-	0	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	700.000-	750.000-	0	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	700.000-	750.000-	0	400.000-	0	0	0

Erläuterung:

11 Kostenbeteiligung Ortsumfahrung L1103 (Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg, der Gemeinde Pfaffenhofen und der Stadt Güglingen vom 04.05.2015)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101002: Barrierefreie Bushaltestellen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	110.000	0	0	110.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	110.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	110.000	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Haushaltsplan 2024

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

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
754100201000: Straßenbeleuchtung - Baumaßnahmen												
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	14.994,24-	85.000-	80.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.994,24-	85.000-	80.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.994,24-	85.000-	80.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.994,24-	85.000-	80.000-	0	30.000-	0	0	0

Erläuterung:

7 Baumaßnahmen Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2024

THH2
55
5510

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75510000000: Grünanlagen / Spielplätze - Ausstattung												
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	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.421,71-	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.421,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.421,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.421,71-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterung:

9 Erwerb Spielplatzgeräte, etc.

Haushaltsplan 2024

THH2
55
5520

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

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
755200000000: Wasserverband Zaber Kapitalumlage												
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	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	22.000-	0	0	0	0	0
755200000010: Renaturierung Rodbachmündung												
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	4.490,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.490,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.490,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.490,58-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

8 Machbarkeitsstudie zur Umsetzung der Maßnahme

Haushaltsplan 2024

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhof Pfaffenhofen - Urnenstelen												
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	7.282,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.282,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.282,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.282,80-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

9 Erwerb Urnenstelen

15 Außenanlage Urnenstelen (Bauhof)

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Friedhof Weiler - Urnenstelen												

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

THH2
57
5750

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500002000: Kiosk Katzenbachsee - Investitionskost.												
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	2.250-	2.250-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	2.250-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.250-	2.250-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.250-	2.250-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

11 Investitionskostenumlage GVV

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.303,34	2.599.708	2.496.640
		30110000 Grundsteuer A	19.805,13	19.800	19.800
		30120000 Grundsteuer B	318.178,13	320.000	314.500
		30130000 Gewerbesteuer	760.202,06	500.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.493,25	1.519.020	1.512.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.677,76	93.035	95.860
		30320000 Hundesteuer	16.583,00	16.500	17.000
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.471,00	118.553	124.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	0
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	0
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110010 Mieten	0,00	0	0
		34110020 Pacht	0,00	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.739,70	2.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.739,70	2.000	15.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.233.601,54	3.940.112	4.312.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	0,00	0	0
		42118000 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	0,00	0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	0
		42417000 Aufwand für Steuern	0,00	0	0
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	0	0
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	13,31-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.237,22-	2.900-	2.400-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	1.274,20-	2.400-	2.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.963,02-	500-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.762.676,58-	1.758.661-	1.804.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.790,00-	1.800-	1.800-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	0	0
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.117,68-	50.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	752.244,90-	772.551-	793.260-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	921.524,00-	934.310-	969.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	0	0
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.767.927,11-	1.761.561-	1.806.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465.674,43	2.178.551	2.506.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.465.674,43	2.178.551	2.506.000

Haushaltsplan 2024

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)	4.352.321,07	3.940.112	4.312.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771.165,56-	1.761.561-	1.806.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.155,51	2.178.551	2.506.000	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	2.581.155,51	2.178.551	2.506.000	0

Haushaltsplan 2024

**THH3
61**

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.303,34	2.599.708	2.496.640
		30110000 Grundsteuer A	19.805,13	19.800	19.800
		30120000 Grundsteuer B	318.178,13	320.000	314.500
		30130000 Gewerbesteuer	760.202,06	500.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.493,25	1.519.020	1.512.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.677,76	93.035	95.860
		30320000 Hundesteuer	16.583,00	16.500	17.000
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.471,00	118.553	124.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33210010 Nutzungsentschädigung	0,00	0	0
		33210050 Nebenkosten	0,00	0	0
		33210100 Elternbeiträge für die Betreuung Ü3	0,00	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110010 Mieten	0,00	0	0
		34110020 Pacht	0,00	0	0
		34110100 Mietnebenkosten	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.739,70	2.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.739,70	2.000	15.000
		36510000 Erträge a. Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.233.601,54	3.940.112	4.312.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42117000 Holzfällung, Aufbereitung	0,00	0	0
		42118000 Waldkulturkosten	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0
		42121000 Unterhaltung Straßen - Materialaufw.	0,00	0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufw.	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42411000 Aufwand für Heizung	0,00	0	0
		42412000 Aufwand für Wasser, Abwasser	0,00	0	0
		42413000 Aufwand für Strom, Beleuchtung	0,00	0	0
		42414000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0
		42415000 Aufwand für Reinigung	0,00	0	0
		42416000 Aufwand für Versicherungen	0,00	0	0
		42417000 Aufwand für Steuern	0,00	0	0
		42418000 Aufwand für Sonstige Bewirtschaftung	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0
		42710500 Schulveranstaltungen	0,00	0	0
		42711000 Repräsentationen, Tagungen, Besichtigung	0,00	0	0
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0
		42714000 Aufwendungen EDV	0,00	0	0
		42715000 Baumaterial, Lager-, Werkstättenbedarf	0,00	0	0
		42716000 Fremdwasserbezug	0,00	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	13,31-	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.237,22-	2.900-	2.400-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	1.274,20-	2.400-	2.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.963,02-	500-	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.762.676,58-	1.758.661-	1.804.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.790,00-	1.800-	1.800-
		43130001 Netto-Afa-Umlagen an ZV und GVV	0,00	0	0
		43130002 Zinsumlagen an ZV und GVV	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.117,68-	50.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	752.244,90-	772.551-	793.260-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	921.524,00-	934.310-	969.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44291000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
		44292000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
		44311000 Aufw. Bücher, Zeitschriften	0,00	0	0
		44312000 Aufw. Post, Telekommunikation	0,00	0	0
		44313000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0
		44318000 Vermischte Aufwendungen	0,00	0	0
		44319000 Aufw. Ausweise, Pässe	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.767.927,11-	1.761.561-	1.806.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.465.674,43	2.178.551	2.506.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.465.674,43	2.178.551	2.506.000

Haushaltsplan 2024

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2024

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.695.303,34	2.599.708	2.496.640
		30110000 Grundsteuer A	19.805,13	19.800	19.800
		30120000 Grundsteuer B	318.178,13	320.000	314.500
		30130000 Gewerbesteuer	760.202,06	500.000	400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.360.493,25	1.519.020	1.512.230
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	91.677,76	93.035	95.860
		30320000 Hundesteuer	16.583,00	16.500	17.000
		30490100 Jagdpacht	8.750,00	8.700	8.700
		30490300 Fischereipacht	4.143,01	4.100	4.100
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	115.471,00	118.553	124.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.558,50	1.338.404	1.800.960
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.230.861,84	3.938.112	4.297.600
15	-	Abschreibungen	13,31-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	13,31-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.762.676,58-	1.758.661-	1.804.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.790,00-	1.800-	1.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	87.117,68-	50.000-	40.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	752.244,90-	772.551-	793.260-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde und Gemein	921.524,00-	934.310-	969.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.762.689,89-	1.758.661-	1.804.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.468.171,95	2.179.451	2.493.400
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	2.468.171,95	2.179.451	2.493.400

Erläuterungen:

3011 0000	Hebesatz 380 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellung Januar 2023)
3012 0000	Hebesatz 390 v.H. (Veranschlagung auf Basis Sollstellung Januar 2023)
3013 0000	Hebesatz 350 v.H. (voraussichtliches Aufkommen Basis Sollstellung 2023)
3011 0000	Schlüsselzuweisungen des Landes nach mangelnder Steuerkraft und kommunale

Haushaltsplan 2024

	Investitionspauschale
4313 0000	Zuweisung an den Wasserverbund Zaber (anteilige Fischwasserpacht Katzenbachsee)
4371 0000	Finanzausgleichsumlage an das Land (22,10 v.H. der Steuerkraftsumme)
4372 0000	Kreisumlage (27,00 v.H. der Steuerkraftsumme)

Haushaltsplan 2024

61200000

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
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

Haushaltsplan 2024

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.739,70	2.000	15.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.739,70	2.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.739,70	2.000	15.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.237,22-	2.900-	2.400-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	1.274,20-	2.400-	2.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.963,02-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.237,22-	2.900-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.497,52-	900-	12.600
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	2.497,52-	900-	12.600

Erläuterungen:

3615 0000	Zinserträge Geldmarktkonten für kurzfristige nicht benötigte Kassenmittel
4513 0000	Zinsumlage Gemeindeverwaltungsverband und Zweckverband Wirtschaftsförderung
4517 0000	Zinsen Darlehen Volksbank

Haushaltsplan 2024

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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (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	84.600	10.000	965.450-	283.650-	9.400-	129.562-	560.500	46.800-	0	779.762-
12	Sicherheit und Ordnung	37.764	3.500	114.400-	82.250-	3.400-	73.702-	0	12.650-	0	245.138-
1260	Brandschutz	11.664	0	0	55.950-	2.800-	47.673-	0	4.400-	0	99.159-
21	Schulträgeraufgaben	9.291	0	27.800-	76.200-	99.500-	49.435-	1.000	20.300-	0	262.944-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	7.800-	0	0	1.600-	0	9.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	9.900-	0	0	6.300-	0	16.200-
28	Sonstige Kulturpflege	12.500	0	0	19.500-	4.200-	50-	0	13.700-	0	24.950-
31	Soziale Hilfen	14.000	0	0	19.400-	0	1.500-	0	3.500-	0	10.400-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	699.685	0	1.265.350-	163.250-	13.000-	45.926-	0	56.600-	0	844.441-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	699.685	0	1.265.350-	163.250-	13.000-	45.926-	0	56.600-	0	844.441-
42	Sport und Bäder	40.784	0	13.900-	49.850-	22.000-	63.788-	28.500	24.200-	0	104.454-
4241	Sportstätten	40.784	0	13.900-	47.350-	0	59.888-	28.500	7.200-	0	59.054-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	60.000	0	0	88.500-	131.200-	0	0	200-	0	159.900-
52	Bauen und Wohnen	500	0	13.300-	8.500-	0	600-	0	1.000-	0	22.900-

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	761.398	65.000	0	343.600-	275.600-	147.862-	50.000	93.500-	0	15.836
5330	Wasserversorgung	363.107	0	0	130.600-	77.500-	66.525-	0	58.100-	0	30.382
5370	Abfallwirtschaft	13.700	0	0	2.500-	0	0	0	19.000-	0	7.800-
5380	Abwasserbeseitigung	384.091	0	0	206.500-	198.100-	78.295-	50.000	16.400-	0	65.204-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.713	0	2.800-	100.050-	0	80.995-	0	117.300-	0	233.432-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	145.233	0	11.150-	90.300-	11.800-	44.148-	0	235.950-	0	248.115-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	49.383	0	6.900-	16.200-	0	18.762-	0	33.100-	0	25.579-
57	Wirtschaft und Tourismus	95.585	0	0	15.100-	8.600-	7.525-	0	6.400-	0	57.960
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.800.960	2.511.640	0	0	1.804.200-	2.400-	0	0	0	2.506.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.800.960	2.496.640	0	0	1.804.200-	0	0	0	0	2.493.400
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.000	0	0	0	2.400-	0	0	0	12.600
PROD_S MART	Summe	3.830.013	2.590.140	2.414.150-	1.340.150-	2.400.900-	647.493-	640.000	640.000-	0	382.540-

Haushaltsplan 2024

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	1.244.550-	0	475.000-	1.719.550-	0	0	1.719.550-	0
12	Sicherheit und Ordnung	202.100-	35.500	160.000-	326.600-	0	0	326.600-	0
1260	Brandschutz	64.600-	3.000	120.000-	181.600-	0	0	181.600-	0
21	Schulträgeraufgaben	221.600-	0	71.400-	293.000-	0	0	293.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	7.800-	0	0	7.800-	0	0	7.800-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.900-	0	0	9.900-	0	0	9.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	11.250-	0	2.000-	13.250-	0	0	13.250-	0
31	Soziale Hilfen	6.900-	0	0	6.900-	0	0	6.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	762.300-	73.000	29.000-	718.300-	0	0	718.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	762.300-	73.000	29.000-	718.300-	0	0	718.300-	0
42	Sport und Bäder	73.950-	0	0	73.950-	0	0	73.950-	0
4241	Sportstätten	49.450-	0	0	49.450-	0	0	49.450-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	159.700-	220.000	304.200-	243.900-	0	0	243.900-	0
52	Bauen und Wohnen	21.900-	0	0	21.900-	0	0	21.900-	0
53	Ver- und Entsorgung	129.650	0	309.900-	180.250-	0	0	180.250-	0
5330	Wasserversorgung	123.150	0	68.000-	55.150	0	0	55.150	0
5370	Abfallwirtschaft	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	64.400-	0	127.900-	192.300-	0	0	192.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	85.450-	0	908.000-	993.450-	0	0	993.450-	0

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.750	0	34.000-	27.250-	0	0	27.250-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	22.000	0	10.000-	12.000	0	0	12.000	0
57	Wirtschaft und Tourismus	64.550	0	2.250-	62.300	0	0	62.300	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.506.000	0	0	2.506.000	0	0	2.506.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.493.400	0	0	2.493.400	0	0	2.493.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.600	0	0	12.600	0	0	12.600	0
PROD_S MART	Summe	100.750-	328.500	2.295.750-	2.068.000-	0	0	2.068.000-	0

Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	74,49-	147,70-	95,23-	175,84	33,32
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	96,86	94,38	96,30	107,04	101,27
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.186.391	2.500.340	2.479.127	2.925.076	2.647.721
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	864,19	965,38	953,51	1.120,72	1.010,58
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	36,40	36,76	37,01	44,88	38,42
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	2.374.840	2.882.880	2.726.733	2.466.133	2.560.433
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	938,67	1.113,08	1.048,74	944,88	977,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	39,54	42,38	40,71	37,84	37,16
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	188.449-	382.540-	247.606-	458.943	87.288
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	56.451	100.750-	2.806-	703.343	331.688
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	22,31	38,90-	1,08-	269,48	126,60
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	100.000	100.000	100.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	56.451	100.750-	102.806-	603.343	231.688
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	22,31	38,90-	39,54-	231,17	88,43
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	98.549-	104.078-	114.039-	121.451-	124.859-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	1.601.507	3.497.049	1.429.049	367.243	132.586
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	400.000	0	1.900.000	100.000-	100.000-

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		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)		
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Gesamtschulden	0	

Schuldenstandsübersicht

1) Darlehen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Tilgung 2024	Stand am Ende des HH-Jahres	Zinsen
	€	€	€	€	€
<u>Volksbank Brackenheim-Güglingen</u>					
<ul style="list-style-type: none"> Darlehen 41-808262-00-4 Aufnahme: 1998, Laufzeit: 20 Jahre Betrag 2.100.000 DM/ 1.037.713 € 	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

2.) Vorgesehene Darlehensaufnahme

Im Haushaltsjahr 2024 ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen keine Kreditaufnahme geplant.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.192.786					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.192.786					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 29 GemHVO)	0					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-695.737	-2.068.000	-1.061.806	-234.657	-96.312	
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende		1.429.049	367.243	132.586	36.274	
10	-	Davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	Für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.497.049	1.429.049	367.243	132.586	36.274	
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	98.549	104.078	114.039	121.451	124.859	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	35	34
2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt:	35	34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 31.12.2019 gemäß Jahresabschluss 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	2.210.373,52 €	1.729.074,52 €	1.346.534.52 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.210.373,52 €	1.729.074,52 €	1.346.534.52 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
Rücklagen gesamt:	2.210.373,52 €	1.729.074,52 €	1.346.534.52 €

- 1) Aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2020 bis 2023 handelt es sich hierbei um eine Schätzung anhand der Haushaltsansätze der Jahre 2020 - 2023. Diese stellen sich wie folgt dar:

2020:	+ 167.450 €
2021:	- 238.250 €
2022:	- 222.050 €
2023:	- 188.449 €
Gesamt:	- 481.299 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2024					
2025					
2026					
2027					
Summe:	0	0	0	0	0
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		2.000.00		0	

- 1) in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der VE für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen VE veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) in Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3-5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen
- 3) Werden Auszahlen aus VE in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16 A 15	1,00				1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ... A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00				1,00 0,50	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9...A 5							
Insgesamt	 	2,00				2,50	2,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ³								
Insgesamt (A I und A II)		2,00				2,50	2,00	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ²
			mit Zusage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
Entgeltgruppen	11	1,00				1,00	1,00	
	10	-				-		
Beschäftigte ohne	9	3,00				2,00	2,00	
Sozial- und	8	2,00				3,00	2,95	
Erziehungsdienst	7	2,00				1,75	1,65	
	6	3,50				3,50	3,00	
	5	1,32				1,15	0,15	
	4						1,00	
	2	0,71				0,20	0,20	
Entgeltgruppen	S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	1,00				3,00	2,00	
Beschäftigte mit	S 9	3,00				8,39	9,53	
Sozial- und	S 8a	9,25				1,00	1,00	
Erziehungsdienst	S 7	1,63				2,15	1,77	
	S 4	2,15				-	-	
	S 3	0,61				3,43	3,30	
	S 2	3,04						
Insgesamt (B)		35,21				31,57	30,55	
Beschäftigte insgesamt (A + B)		37,21				34,07	32,55	

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

I. Beamte

Produkte	Bürger- meister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung) ²
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	...	
1110 0000	1,00				1,00									
1122 0000														
1121 0000									0,20					
1126 0000									0,40					
1220 0000									0,20					
1223 0000									0,20					
Insgesamt	1,00				1,00				1,00					

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

II. Beschäftigte

Produkte	Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst								S 15	Beschäftigte mit Sozial- und Erziehungsdienst							Vermerke ²
	11	9	8	7	6	5	4	2		S 13	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	
1122 0000	1,00		0,80	0,50	0,13												
1125 0000		1,00		1,00	2,00	1,00											
1124 0100					0,50												
1126 0000		1,60	0,97														
1220 0000		0,20						0,17									
1222 0000				0,50	0,37												
1223 0000			0,23														
2110 0100					0,25	0,15											0,17
3650 0111									1,00	1,00	1,00	6,75	1,63	1,00			1,30
3650 0112								0,51								0,61	1,57
3650 0121											1,00	2,50					0,50
3650 0151											1,00			1,15			
4241 0000					0,25												
5210 0000		0,20															
5510 0000								0,08									
5530 0000								012									
Insgesamt	1,00	3,00	2,00	2,00	3,50	1,32	0,00	0,71	1,00	1,00	3,00	9,25	1,63	2,15	0,61	3,04	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt Am 30. Juni 2023 ¹	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt Am 30. Juni 2023 ¹	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	2,00	2,00	2,00	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Fester Satz	1,00	1,00		
Praktikanten					
Insgesamt		3,00	3,00	2,00	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - Kw- und ku-Vermerke,
 - Nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - Abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellter mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ Einzusetzen ist das Vorjahr

² Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist

³ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

Personalkostenhochrechnung Haushalt 2024

Produkt / Kostenstelle	40110000 Bezüge Beamte	40120000 Bezüge Beschäftigte	40210000 Versorgungs- kasse Beamte	4022000 Versorgungs- kasse Beschäftigte	40320000 Beiträge Sozialvers.	40410000 Beihilfe	44110000 Sonstige Personal- aufwend.	44210000 Ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamt
11100000	104.400 €	- €	70.600 €	- €	- €	2.600 €	- €	8.000 €	185.600 €
11210000	9.200 €	- €	5.200 €	- €	- €	650 €	- €	- €	15.050 €
11220000	- €	144.000 €	22.100 €	12.150 €	28.350 €	- €	500 €	- €	207.100 €
11240100	- €	21.400 €	- €	1.800 €	4.600 €	- €	100 €	- €	27.900 €
11250000	- €	234.400 €	- €	19.500 €	49.900 €	- €	1.000 €	- €	304.800 €
11260000	18.500 €	158.700 €	10.500 €	12.900 €	32.700 €	1.300 €	1.000 €	- €	235.600 €
12100000								4.000 €	4.000 €
12200000	9.200 €	15.900 €	5.200 €	1.200 €	2.900 €	650 €	- €	- €	35.050 €
12220000	- €	39.000 €	- €	3.500 €	7.800 €	- €	- €	- €	50.300 €
12230000	9.200 €	10.800 €	5.200 €	900 €	2.300 €	650 €	100 €	- €	29.150 €
12600000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.500 €	6.500 €
21100100	- €	21.000 €	- €	1.800 €	5.000 €	- €	100 €	- €	27.900 €
36500111	- €	623.100 €	- €	52.450 €	131.900 €	- €	3.000 €	- €	810.450 €
36500121	- €	183.000 €	- €	15.500 €	37.200 €	- €	500 €	- €	236.200 €
36500151	- €	115.000 €	- €	9.200 €	23.800 €	- €	300 €	- €	148.300 €
36500112	- €	57.800 €	- €	4.600 €	11.800 €	- €	450 €	100 €	74.750 €
42410000	- €	10.700 €	- €	900 €	2.300 €	- €	- €	- €	13.900 €
52100000	- €	10.400 €	- €	800 €	2.100 €	- €	- €	- €	13.300 €
54500100	- €	1.000 €	- €	100 €	300 €	- €	- €	- €	1.400 €
54500200	- €	1.000 €	- €	100 €	300 €	- €	- €	- €	1.400 €
55100000	- €	3.400 €	- €	- €	850 €	- €	100 €	- €	4.350 €
55300000	- €	5.400 €	- €	- €	1.500 €	- €	100 €	- €	7.000 €
Summe	150.500 €	1.656.000 €	118.800 €	137.400 €	345.600 €	5.850 €	7.250 €	18.600 €	2.440.000 €

Budgeteinheit Bewirtschaftungskosten 2024

Produkt	Bezeichnung	Aufwand für Heizung 4241 1000	Aufwand für Wasser, Abwasser 4241 2000	Aufwand für Strom, Beleuchtung 4241 3000	Aufwand für Abfallbeseitigung 4241 4000	Aufwand für Gebäudereinigung 4241 5000	Aufwand für Versicherungen 4241 6000	Aufwand für Steuern 4241 7000	Sonstige Bewirtschaftung 4241 8000	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen 4241 0000
1120 0000	Organisation und EDV						850 €			850 €
1124 0100	Rathaus	5.500 €	950 €	6.500 €		16.700 €	1.500 €		100 €	31.250 €
1125 0000	Bauhof		1.200 €	5.800 €	2.200 €	100 €	1.650 €		100 €	11.050 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen				550 €	100 €				650 €
1133 0001	Gebäudeverwaltung	21.500 €	8.500 €	40.000 €	900 €	700 €	1.850 €	900 €	100 €	74.450 €
1133 0002	Grundstücksverwaltung							600 €	100 €	700 €
1260 0000	Brandschutz	1.500 €	200 €	1.000 €		250 €				2.950 €
2110 0100	Grundschule	9.500 €	2.600 €	8.500 €	1.100 €	35.500 €	1.450 €			58.650 €
3650 0111	KiTa Strombergzwerge	10.500 €	1.800 €	9.000 €	600 €	48.500 €	600 €			71.000 €
3650 0112	Betreuung Grundschule				100 €	100 €				200 €
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	3.500 €	700 €	2.200 €	450 €	23.000 €	400 €			30.250 €
3650 0151	Tagespflege				450 €	9.900 €				10.350 €
4241 0000	Wilhelm-Widmaier-Halle	15.000 €	1.300 €	3.700 €	550 €	19.500 €	2.300 €			42.350 €
5330 0000	Wasserversorgung			8.500 €			250 €	150 €		8.900 €
5530 0000	Friedhof / Bestattungswesen		2.000 €	700 €	550 €	450 €	300 €			4.000 €
5550 0000	Forstwirtschaft						50 €	350 €		400 €
5730 0000	Allg. Einrichtungen	200 €	100 €	2.000 €			300 €		- €	2.600 €
	Summe	67.200 €	19.350 €	87.900 €	7.450 €	154.800 €	11.500 €	2.000 €	400 €	350.600 €
	Ansatz Vorjahr (2023)	58.500 €	13.400 €	50.500 €	6.600 €	141.600 €	10.750 €	2.050 €	400 €	283.800 €

Erläuterungen

Produkt	Konto	Erläuterung
1125 0000	4241 6000	Gebäude wurde neu bewertet
1126 0000	4241 4000	wurde bisher bei 1124 0100 beplant, aber auf 1126 0000 gebucht
1133 0001		Seestr. 14, Zeiltorstr. 10, 14, 26, Blumenstr. 28, Brackensteiner Str. 4 und neu Pfarrgasse 12
	4241 5000	Bekämpfung von Ungeziefer
1260 0000	4241 3000	ca. 1/5 von Stromkosten Rathaus
2110 0100	4241 3000	Durch Umzug der gelben Zwergengruppe wird Gebäude nun ganz auf Schule gebucht
3650 0111	4241 3000	Stromverbrauch für Erweiterungsbau kann nur geschätzt werden
3650 0121	4241 1000	Ölheizung
	4241 7000	Bergstraße 6 künftig von Grundsteuer befreit, da nur noch Nutzung als Kindergarten
4241 0000	4241 5000	Mehraufwand durch Reinigung nach Veranstaltungen

Hochrechnung des Wasserzinses aufgrund der Neukalkulation der Gebühren
 Durch den Wegfall von Gas- und Strompreisbremse wird mit höheren Strom- und Heizkosten gerechnet

Budgeteinheit Geschäftsaufwand 2024

Produkt	Bezeichnung	Aufwand für Bürobedarf 4431 0000	Aufwand für Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur 4431 1000	Aufwand für Post und Tele- kommunikaton 4431 2000	Sonstiger Geschäfts- aufwand 4431 3000	Aufwand für Dienstfahrten, Reisekosten 4431 7000	Gesamt
1110 0000	Bürgermeister, Gemeinderat	100 €	200 €	400 €			700 €
1121 0000	Personalwesen	100 €	500 €			150 €	750 €
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	100 €	600 €		100 €	800 €	1.600 €
1125 0000	Bauhof	100 €		450 €		800 €	1.350 €
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	5.000 €	1.500 €	8.500 €	100 €	400 €	15.500 €
1133 0001	Gebäude			250 €			250 €
1210 0000	Statistik und Wahlen	4.500 €	100 €		300 €	100 €	5.000 €
1220 0000	Ordnungswesen	100 €	100 €	200 €		200 €	600 €
1222 0000	Einwohnerwesen	500 €	100 €			100 €	700 €
1223 0000	Personenstandswesen	300 €	700 €		100 €	200 €	1.300 €
1260 0000	Brandschutz	150 €	350 €	100 €			600 €
2110 0100	Grundschule Pfaffenhofen	3.500 €	300 €	1.600 €	100 €		5.500 €
3650 0111	KiTa Strombergzwerge	1.000 €	200 €	300 €	100 €	100 €	1.700 €
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	500 €	100 €	400 €	100 €	100 €	1.200 €
3650 0151	Tagespflege	200 €		300 €	100 €	100 €	700 €
3650 0112	Betreuung Grundschule	100 €	100 €			100 €	300 €
5210 0000	Bauordnung		600 €				600 €
5330 0000	Wasserversorgung			250 €			250 €
	Summe	16.250 €	5.450 €	12.750 €	1.000 €	3.150 €	38.600 €
	Ansatz Vorjahr (2023)	12.700 €	5.650 €	14.550 €	900 €	3.300 €	37.100 €

Erläuterungen

Produkt	Konto	Erläuterung
	4431 0000	Druck Haushaltsplan entfällt
1110 0000	4431 1000	"Die Gemeinde" für alle GR nach der Wahl
	4431 2000	Tarifwechsel Handyvertrag
1121 0000	4431 1000	Umstellung von DVD Versand auf Online Plattform
1133 0001	4431 2000	Glasfaseranschluss Zeiltorstr. 14 lt. GR Beschluss
1210 0000	4431 0000	Europa- und Kommunalwahlen
3650 0111	4431 2000	Umstellung auf Glasfaser DGN
3650 0151	4431 2000	Umstellung auf Glasfaser DGN

Budgeteinheit Datenverarbeitung 2024

Produkt	Bezeichnung	Aufwand EDV 4271 4000	Erläuterung
1120 0000	Organisation und EDV	8.000 €	Anbindung Rechenzentrum, VPN-Zugänge, WLAN
1121 0000	Personalwesen	16.000 €	dvv.personal, Personalabrechnungsservice durch komm.one
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	16.000 €	KM-Finzen, Belegarchivierung
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	25.000 €	Support, Druckerpatronen, Zugang Cloud, AIDA Zeiterfassung
1210 0000	Statistik und Wahlen	2.500 €	Wahlmanager, Datenlieferungen Zensus, Miete Notebook zur Erfassung von Stimmzetteln
1220 0000	Ordnungswesen	1.000 €	Gewerberegister, OWi21
1222 0000	Einwohnerwesen	8.000 €	dvv.Einwohner, Digant, Meldeportal, Cloud, Gesetze Online
1223 0000	Personenstandswesen	3.500 €	dvv.Standesmt. Signaturkarte
1260 0000	Brandschutz	4.000 €	Verwaltungssoftware MP-Feuer
2110 0100	Grundschule	1.300 €	Toner, Support
3650 0111	Kita Haus der Strombergzwerge	1.000 €	Toner, Support
3650 0121	KiTa Schneckenvilla	750 €	Toner, Support
3650 0151	Tagespflege	200 €	Toner, Support
5110 0000	Stadtentwicklung, Planung	3.500 €	dvv.webGIS, Geodienste, Plattform Bebauungspläne
5330 0000	Wasserversorgung	2.000 €	dvv.Wasser, Vergabe Erfassung Zählerstände
5380 0000	Abwasserbeseitigung	1.500 €	dvv.Abwasser, Vergabe Erfassung Zählerstände
5530 0000	Friedhof	2.700 €	Einführung Friedhofsverwaltung Hades
Summe		96.950 €	
Ansatz Vorjahr (2023)		68.900 €	

Im NKHR werden die EDV-Kosten nicht über das Sachkonto 4271 4000 auf die einzelnen Kostenstellen verrechnet, sondern im Rahmen der Inneren Leistungsverrechnung über die Sachkonten 3811 0000 (Ertrag) und 4811 0000 (Aufwand)

Preissteigerung bei komm.one von ca. 5%

Berechnung der Finanzaufweisungen 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG					
			19.805	x	195		10.163 €
Hebesatz 2022 (zweitvorangeg. RJ)			380				

2. Grundsteuer B (incl. Zweckverband)

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG					
			318.178	x	185	+	5.587
				x	185	+	4.713
				x	185		156.081 €
Hebesatz 2022 (zweitvorangeg. RJ)			390		370		370

3. Gewerbesteuer (incl. Zweckverband)

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG					
			760.202	x	290	+	41.882
				x	290	+	36.268
				x	290		696.738 €
Hebesatz 2022 (zweitvorangeg. RJ)			350		330		350

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen (zweitvorangeg. RJ)	x	Hebesatz nach FAG					
			760.202	x	35	+	41.882
				x	35	+	36.268
				x	35		84.089 €
Hebesatz 2022 (zweitvorangeg. RJ)			350		330		350

Bereinigte Gewerbesteuer

612.649 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2022					
			0,0001940	x	7.250.052.984 €		1.406.510 €

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

80 v.H. des Gemeindanteils an der Umsatzsteuer 2022

80 v.H. aus							72.452 €
			90.565 €				

6. Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl der Gemeinde am Gemeindeanteil	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am x Familienleistungsausgleich des zweitvorangeg. RJ 2022	
0,0001940	x 587.000.000 €	113.878 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) **2.371.733 €**

B. Bedarfsmesszahl

1. Einwohnerzahl auf 30. Juni 2022 (lt. STALA) 2.469

2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3
(Wird jährlich durch gemeinsame Haushalts-
erlass des IM und des FiMi festgesetzt) 1.670€ / Einw.

Bedarfsmesszahl A (I.B. Ziffer 1 x 2) **4.123.230 €**

3. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4
(abhängig von der Fläche m² pro Einwohner) 84,30 € / Einw.

4. Bedarfsmesszahl B (I.B. Ziffer 1 x 3) **208.137 €**

Bedarfsmesszahl gesamt (A + B) **4.331.367 €**

C. Schlüsselzahl nach mangelnder Steuerkraft

Bedarfsmesszahl nach I.B. Ziff. 4 4.331.367 €

abzügl. Steuerkraftmesszahl nach I.A. 2.371.733 €

Schlüsselzahl nach § 5 FAG **1.959.634 €**

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im Rechnungsjahr 2022 die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A, 185 % bei der Grundsteuer B und 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt B. Ziff 4
abzüglich 2.598.820 €

2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A. 2.371.733 €

Unterschiedsbetrag / Mehrzuweisung **227.087 €**

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziff. D1 größer ist als Ziff. D2)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I.A.	2.371.733 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ (2022)	1.180.709 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ (2022)	36.963 €
Steuerkraftsumme	<u>3.589.405 €</u>

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl
70 v.H. aus 1.959.634 € (Abschnitt I.C.)

1.371.744 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt ID

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (30%)
30% aus 227.087€ (Abschnitt I.D.)

68.126 €

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.6.2022	2.469
Steuerkraftsumme 2024	3.589.405 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.453,79 €
Landesdurchschnitt	1.976 €
Steuerkrafts. je Einwohner zum Landesd.	73,57%
Faktor für die Einwohnerbewertung	1,25
Bewertete Einwohnerzahl	3.086
Kopfbetrag	117,00 € / Einw.

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag)

361.091 €

Summe der gesamten Finanzaufweisungen (Ziff. 1-3)

1.800.961 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7.795.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001940	
Gemeindeanteil		<u>1.512.230 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden in Ba.-Wü. an der Umsatzsteuer	1.185.000.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000809	
Gemeindeanteil		<u>95.867 €</u>

3. Familienleistungsausgleich

Voraussichtlicher Anteil der Gemeinden in Ba.-Wü. am Familienleistungsausgleich	641.500.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001940	
Gemeindeanteil		<u>124.451 €</u>

4. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	400.000 €	
: 350 v.H. (Hebesatz)	114.286 €	
davon 35,0 v.H. = Gewerbesteuerumlage		<u>40.000 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	3.589.405 €	
Kreisumlage (Hebesatz 27,0 v.H.)		<u>969.139 €</u>

6. Finanzausgleichsumlage

1. Berechnung der Steuerkraftquote

$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} \times 100$	$\frac{2.371.733 \text{ €}}{4.331.367 \text{ €}} \times 100$	54,76%
--	--	--------

2. Berechnung FAG-Umlagesatz

Grundbetrag		22,10%
+ Steigerungssatz (Steuerkraftquote ./. 60% x 0,060)		
FAG-Umlagesatz		22,10%

3. Berechnung der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme (Ziffer II.)	3.589.405 €	
FAG-Umlage (Steuerkraftsumme x FAG-Umlagesatz)		<u>793.258 €</u>

Haushaltsplan 2024

Bezeichnung der Verrechnungsposition		Personal-kosten	Sachkosten	Personal-kosten	Personal-kosten	Raum-nutzung	Personal-/Sachkosten	Personal-/Sachkosten	Raum-nutzungen	Raum-nutzungen	Straßenant. Entwässer.	Summe Ausgaben	Ansatz 2023	Ansatz 2022
Bezeichnung		Bürger-meister / Gemeinderat	Organisation und EDV	Personal-verwaltung	Finanzver-waltung	Rathaus	Bauhof	Zentrale Dienst-leistungen	Grundschule Pfaffenhofen	Wilhelm-Widmaier-Halle	Abwasser-beseitigung			
Produkt		1110 0000	1120 0000	1121 0000	1122 0000	1124 0100	1125 0000	1126 0000	2110 0100	4241 0000	5380 0000			
5520 0000	öffentl. Gew./ Anl. / Schutz						29.500 €	500 €				30.000 €	27.800 €	25.800,00 €
5530 0000	Friedhof/ Bestattungswesen	3.000 €		600 €	2.000 €		20.000 €	7.500 €				33.100 €	29.200 €	29.200,00 €
5540 0000	Naturschutz/ Landschaftspf.						25.000 €	1.000 €				26.000 €	23.700 €	24.950,00 €
5550 0000	Fortswirtschaft						550 €					550 €	500 €	500,00 €
5730 0001	Schneckenhaus						400 €	400 €				800 €	600 €	600,00 €
5730 0002	Backhaus						100 €	400 €				500 €	500 €	500,00 €
5750 0001	Tourismus						2.000 €	1.000 €				3.000 €	5.000 €	5.600,00 €
5750 0002	Stromberg-Heuchelberg						2.000 €	100 €				2.100 €	3.600 €	6.000,00 €
Gesamtsumme		24.500 €	12.550 €	27.700 €	23.700 €	5.000 €	390.250 €	76.800 €	1.000 €	28.500 €	50.000 €	640.000 €	605.000 €	573.800,00 €