

Gemeinde Schlatt

2024

Haushaltsplan





■ Haushaltssatzung	3
■ Haushaltsvollzug	5
■ Vorbericht	7
▪ Lagebericht	8
▪ Strukturdaten	
▪ Kennzahlenset finanzielle Leistungsfähigkeit	9
▪ Rechnungsergebnis 2022	10
▪ Prognose 2023	11
▪ Rahmenbedingungen	12
▪ Haushalts- und Finanzplanung 2024 – 2027	16
▪ Gesamtergebnishaushalt	16
▪ Gesamtfinanzhaushalt	31
▪ Investitionsprogramm 2024 - 2026	33
▪ Investitionen	35
▪ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO	36
▪ Finanzierung	38
▪ Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	38
▪ Liquidität	39
▪ Kreditaufnahme/Verschuldung	40
▪ Rücklagen	40
▪ Schlussbetrachtung	41
■ Gesamthaushalt	
▪ Gesamtergebnishaushalt	44
▪ Gesamtfinanzhaushalt	46
■ Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt	48
■ Teilhaushalte	
▪ TH01 Innere Verwaltung	52
▪ TH02 Gebäude	71
▪ TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales	83
▪ TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie	103
▪ TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	121
▪ TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	135
▪ TH07 Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	169
▪ TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	185
■ Investitionsprogramm	190
■ Stellenplan 2024	233
<u>Anhang</u>	
■ Voraussichtliche Stand der Rücklagen	240
■ Voraussichtliche Stand der Schulden	241
■ Voraussichtliche Stand der Rückstellungen	243
■ Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen	244
■ Bestand an inneren Darlehen	245
■ Bilanz 2022	246
■ Kostenstellen	247
■ Neues Kommunales Haushaltsrecht	251



Haushaltssatzung der Gemeinde Schlatt für das

Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	4.628.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-4.954.800
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-326.800
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	900.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	900.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	573.200
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.518.350
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-4.526.750
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-8.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.996.200
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-2.896.300
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-900.100
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-908.500
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-68.500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	731.500
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-177.000



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird festgesetzt auf **800.000 Euro**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**), wird festgesetzt auf **3.970.000 Euro**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 5 Gemeindesteuern

1. Die **Hebesätze für die Grundsteuer** werden wie folgt festgesetzt:
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf **390 v.H.**
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf **390 v.H.** der Steuermessbeträge
2. Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wird auf **360 v.H.** festgesetzt.

§ 6 Bildung von Teilhaushalten

Der Gesamthaushalt wird in Teilhaushalte gegliedert.

Es werden folgende Teilhaushalte gebildet:

- TH01 Innere Verwaltung
- TH02 Gebäude
- TH03 Sicherheit – Ordnung – Soziales
- TH04 Bildung – Kinder und Jugend – Familie
- TH05 Heimat – Sport und Kultur – Kirchen
- TH06 Bauen und Wohnen – Versorgung – Verkehr
- TH07 Friedhof - Natur und Umwelt – Wirtschaft
- TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schlat, den

.....
Karin Gansloser
Bürgermeisterin

Gemäß Anlage 1 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 79 GemO



■ Haushaltsvollzug

■ Budgets

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wird die Budgetierung als Kerngedanke zur Finanzsteuerung in das Rechnungswesen implementiert. Unter dem Begriff Budgetierung versteht man die Zusammenführung von Aufgaben – und Ressourcenverantwortung zur so genannten Budgetverantwortung.

Festlegung des Budgets

Jeder Teilhaushalt bildet per Gesetz ein Budget (§ 4 II GemHVO) und damit eine Bewirtschaftungseinheit. Der Gemeinderat gibt mit Beschluss des Haushalts das Gesamtbudget und die Teilbudgets für das nächste Haushaltsjahr vor. Beschlossen werden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan.

Das Budget wird definiert

- durch die Bündelung der Aufgaben zu den Teilhaushalten
- und die Planung der dazugehörigen Ressourcen (Personal, Finanzen, Sachmittel).

Der Finanzbedarf wird in Abhängigkeit der zu erledigenden Aufgaben und durchzuführenden Projekte und Maßnahmen ermittelt.

Budgetverantwortung

Gemäß der Hauptsatzung liegen die Bewirtschaftungsbefugnis und somit auch die Budgetverantwortung ausschließlich bei der Bürgermeisterin. Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist es, mit den gegebenen Mitteln einen größtmöglichen Beitrag zur Aufgabenerledigung zu erbringen. Die im Budget bereitgestellten Mittel sind wirtschaftlich und sparsam zu verwenden.

Umfang und Bewirtschaftung des Budgets

Die Finanzverantwortung für das Budget, als Teil der Budgetverantwortung umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge bzw. Auszahlungen und Einzahlungen des Teilhaushalts. Interne Leistungsverrechnungen bleiben außen vor.

Zur Flexibilisierung der Bewirtschaftung der Haushaltsansätze gelten die gesetzlichen Regelungen zur Deckungsfähigkeit wie folgt:

Die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt eines Budgets sind deckungsfähig. Ausgenommen davon sind Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO). Mehrerträge eines Teilhaushalts dienen grundsätzlich zur Deckung der Mehraufwendungen des Budgets. Zweckgebundene Budgetansätze (z.B. Transferleistungen) stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung (§19 I GemHVO). Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelungen gelten analog für die Aus- und Einzahlungen im Finanzhaushalt eines Budgets.

Haushaltswirksame Aufwendungen eines Budgets bzw. Mehrerträge des Teilhaushalts im Ergebnishaushalt können für Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt verwendet werden.



■ Über- und außerplanmäßige Mittelbewirtschaftung

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen (Ergebnishaushalt) entstehen, wenn die geplanten Aufwendungen eines Teilhaushalts überschritten werden oder keine Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen wurden bzw. keine Aufwendungen geplant waren und eine Umschichtung im Rahmen des Budgets nicht möglich ist.

Über- und außerplanmäßige Auszahlungen (Finanzhaushalt) entstehen, wenn die geplanten Auszahlungen eines Teilhaushalts überschritten werden oder keine Ermächtigungen aus Vorjahren übertragen wurden bzw. keine Auszahlungen geplant waren und eine Umschichtung im Rahmen des Budgets nicht möglich ist.

Die Hauptsatzung regelt die Zuständigkeit für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen/Auszahlungen. Damit verbunden ist auch die Prüfung der Voraussetzungen (zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit).

■ Zeitliche Übertragbarkeit von Planansätzen

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.



Vorbericht



■ Lagebericht

■ Strukturdaten

■ Einwohnerzahl des statistischen Landesamtes Baden-Württemberg

▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2011	1.689
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2021	1.707
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2022	1.696
▪ Gesamteinwohnerzahl zum Stichtag 30.06.2023	1.702
davon Frauen	852
Männer	850

■ Fläche des Gemeindegebietes 2022

▪ Gesamtfläche	968 ha
▪ Siedlungs- und Verkehrsfläche	15,0 %
▪ Waldfläche	37,9 %
▪ Landwirtschaftsfläche	44,9 %
▪ Sonstiges	2,2 %

■ Wohnen 2022

▪ Wohngebäude	530
▪ Wohnungen	823
▪ Belegung/Wohneinheit	2,1 Einwohner

■ Beschäftigung und Arbeitsmarkt 2022

▪ Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Wohnort	705
▪ Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte am Arbeitsort	124
▪ Arbeitslose Stand 31.12.	23

■ Schüler im Schuljahr 2021/2022

51

■ Fahrzeugbestand 2023

▪ Kraftfahrzeuge gesamt	1.531
davon Krafträder	156
Personenkraftwagen	1.147
Zugmaschinen	146



Kennzahlenset zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	102.958	522.028	-89.300	-326.800	-1.300	-150.400	-264.300
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	61,0	305,8	- 52,7	- 192,0	- 0,8	- 88,4	- 155,3
Aufwandsdeckungsgrad		102,68%	113,25%	98,02%	93,40%	99,97%	96,99%	94,90%
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	1.466.368	1.895.096	1.648.000	1.739.000	1.943.000	1.853.000	1.768.000
Betrag in Einwohner	€/EW	869	1.110	972	1.022	1.142	1.089	1.039
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	38,20%	48,11%	36,58%	35,10%	40,64%	37,11%	34,14%
1.2. Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	- 1.363.411	- 1.373.068	- 1.737.300	- 2.065.800	- 1.944.300	- 2.003.400	- 2.032.300
Betrag in Einwohner	€/EW	- 808	- 804	- 1.024	- 1.214	- 1.142	- 1.177	- 1.194
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	€	35,52%	34,85%	38,56%	41,69%	40,67%	40,12%	39,24%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	80.239	2.080	1.430.000	900.000	770.000	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	183.197	524.108	1.340.700	573.200	768.700	-150.400	-264.300
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	639.271	977.156	274.580	-8.400	339.200	196.600	89.400
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	61.780	61.780	61.780	68.500	88.500	88.500	69.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	577.491	915.376	212.800	-76.900	250.700	108.100	19.600
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	340	536	125	-45	147	64	12
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	63.536	65.336	67.964	72.215	79.660	85.733	89.275
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾								
absoluter Betrag	€	1.390.665	692.038	2.130.638	1.953.638	1.746.638	835.038	739.938
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	11.296.347	12.018.958					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	10.496.328	10.694.831					
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme		74,42%	73,58%					
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25,58%	26,42%					
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		110,44%	102,93%					
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	352.030	290.250					
Betrag je Einwohner ³⁾	€/EW	207	170					
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-61.780	-61.780	-61.780	731.500	-88.500	-88.500	-69.800

Anlage 16 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

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

²⁾ vgl. Zeile 9 der Darstellung der Entwicklung der Liquidität. Die Planspalt 2023 wird der neue Prognosewert abgebildet.

³⁾ Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres



■ Rechnungsergebnis 2022

Der Jahresabschluss 2022 einschließlich des Rechenschaftsberichts und der gesetzlichen Anlagen wurde vom Gemeinderat am 16. Oktober 2023 festgestellt. Das Ergebnis stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisrechnung		
Ordentliche Erträge	4.461.418,78	EUR
Ordentliche Aufwendungen	-3.939.390,35	EUR
Ordentliches Ergebnis	522.028,43	EUR
Außerordentliche Erträge	2.080,00	EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	EUR
Sonderergebnis	2.080,00	EUR
Gesamtergebnis	524.108,43	EUR

Finanzrechnung		
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.	1.390.664,84	EUR
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	977.155,94	EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.606.204,70	EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.780,00	EUR
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-7.797,74	EUR
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.	692.038,34	EUR
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-698.626,50	EUR

Bilanz		
	Anfangsbestand 01.01.2022	Endbestand 31.12.2022
	in EUR	in EUR
Aktiva und Passiva	15.180.086,47	16.333.494,77
Eigenkapital	11.296.847,19	12.018.958,46
Basiskapital	10.496.828,24	10.694.831,08
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	510.174,16	1.032.202,59
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	289.844,79	291.924,79
Schuldenstand	352.030,00	290.250,00

Bereits zur Aufstellung des Haushaltsplans 2022 wurden die Stabilisierung der Wirtschaft und das Anziehen der Konjunktur prognostiziert. Der Abschluss mit einem ordentlichen Überschuss von rd. 522.028 Euro hat jedoch alle Erwartungen übertroffen.

Die Gemeinde Schlatt konnte Gewerbesteuererträge von rd. 200.000 Euro und Mehrzuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung und Investitionspauschale) von rd. 110.000 Euro verbuchen. Insgesamt wurde das geplante Ertragsvolumen mit



rd. 4,4 Mio. Euro um rd. 300.000 Euro übertroffen. Das geplante Aufwandsvolumen hingegen mit rd. 3,9 Mio. Euro um rd. 100.000 Euro unterschritten. Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Personalkapazitäten konnten Projekte nicht begonnen und Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Infrastruktur nicht umgesetzt werden. Der Überschuss von rd. 522.028 Euro wurde den Rücklagen zugeführt. Der Rücklagenbestand zum 31.12.2022 beträgt rd. 1,3 Mio. Euro.

Der überdurchschnittlich positive Verlauf der Ergebnisrechnung spiegelte sich in der Finanzrechnung wider. Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung überstieg mit rd. 977.000 Euro um rd. 560.000 Euro den Plan. Damit konnte die Ergebnisrechnung 2022 einen wesentlichen Teil zur Deckung des Finanzierungsbedarfs aus Investition beitragen.

Investitionsschwerpunkte waren „Verlängerung Weilerbachweg“ und „Erschließung Baugebiet Süßener Wiesen II“. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen betrug rd. 1,6 Mio. Euro. Dank des unerwartet hohen Zahlungsmittelüberschusses aus der Ergebnisrechnung konnte der Finanzierungsmittelbedarf insgesamt auf rd. 630.000 Euro gesenkt werden. Kredite wurden nicht aufgenommen. Der Schuldenstand zum 30.12.2022 beträgt rd. 290.250 Euro. Die Liquidität nahm deutliche stärker ab als geplant. Sie sank um rd. 698.626 Euro auf rd. 692.038 Euro zum 31.12.2022.

■ Prognose 2023

Basierend auf der Herbstprognose 2023 können die baden-württembergischen Kommunen, entgegen den bundesweiten Tendenzen erneut mit Steuermehreinnahmen rechnen. Auch in der Gemeinde Schlat zeichnen sich Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer von rd. 180.000 Euro und Zuweisungen von rd. 20.000 Euro ab. Mindereinnahmen sind beim Gemeindeanteile an der Einkommensteuer zu erwarten.

Die Aufwandseite wurde sparsam bewirtschaftet, so dass das Aufwandsvolumen in Summe geringer ausfallen wird als geplant. Im Einzelnen ergeben sich aber Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen (rd. +40.000 Euro), bei der Gewerbesteuerumlage (rd. +30.000 Euro) und den sonstigen Aufwendungen (rd. +100.000 Euro). In der Gesamtsicht kann, entgegen der Planung, die ein ordentliches Defizit von rd. 89.300 Euro prognostizierte mit einem ordentlichen Überschuss von rd. 100.000 Euro (+/-50.000 Euro) gerechnet werden.

Das geplante Sonderergebnis von rd. 1,43 Mio. Euro steht im direkten Zusammenhang mit dem Verkauf der Bauplätze im Baugebiet „Süßener Wiesen II“ und „Reichenbacher Straße“. Da 2023 nur ein Teil der Grundstücke verkauft wurde, beträgt das Sonderergebnis voraussichtlich rd. 725.000 Euro.

Vom Investitionsbudget von rd. 1,7 Mio. Euro (Plan + ErmÜ) werden voraussichtlich nur rd. 20 % abgeflossen sein. Die Sanierung des Regenüberlaufbeckens wurde planmäßig umgesetzt, hingegen verschieben sich der Ausbau der Wasserbergstraße und der Feldwege erneut. Von den rd. 3,1 Mio. Euro geplante Einzahlungen konnten rd. 1,4 Mio. auch tatsächlich vereinnahmt werden. In Summe wird der Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionen mit rd. 1,0 Mio. Euro etwas geringer ausfallen als geplant. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und ist auch nicht erforderlich.

Die Liquidität wird zum Jahresende rd. 2,1 Mio. Euro betragen, auf die Liquiditätsplanung wird verwiesen.



■ Rahmenbedingungen

■ Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg

Die Haushaltsplanung 2024 und die Finanzplanung 2025 - 2027 basieren auf den Orientierungswerten des Haushaltserlasses 2024 vom 18. Juli 2023 bzw. den fortgeschriebenen Orientierungswerten vom 9. November 2023 des Finanzministeriums Baden-Württemberg und den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung 2023.

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in 2023 um 0,4 % ausgegangen wird. Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen, rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. **Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen.** Für die Jahre ab 2026 und 2027 wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen wie im Frühjahr.

Entgegen dem bundesweiten Trend können die baden-württembergischen Kommunen im gesamten Schätzraum mit Steuerzuwächsen und Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich rechnen. Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung zeichnen sich danach vor allem bei der Gewerbesteuer ab, während die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungsteuer niedriger ausfallen sollen.

■ Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraft einer Gemeinde wird in der Steuerkraftmesszahl ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grundsteuer- und Gewerbesteuer-nettoaufkommen, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer und den Zuweisungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs, jeweils im zweitvorangegangenen Jahr¹.

Die Schlüsselzuweisung ist die wichtigste Einnahme aus dem Finanzausgleich. Die Schlüsselzuweisung soll die fehlenden eigenen Steuereinnahmen ausgleichen. Die Mittel werden nach einem „Schlüssel“, also einem pauschalen Maßstab verteilt.

Die Steuerkraftsumme ist die Summe aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisungen des Vorjahres. Die Entwicklung der Steuerkraftsumme ist einer der wichtigsten Parameter für die Beurteilung der finanziellen Rahmenbedingungen der Gemeinde. Sie ist Basis für die Berechnung der Ausgaben für die Finanzausgleichsumlage, der Kreisumlage und der Regionalverbandsumlage der Gemeinde des laufenden Jahres.

¹ Es wird jedoch nicht das Istaufkommen der Grund- und Gewerbesteuer zu Grunde gelegt, sondern ein auf einen einheitlichen Hebesatz (Anrechnungshebesatz) umgerechnetes Aufkommen. Mehreinnahmen aus einem darüber hinausgehenden Hebesätze verbleiben der Gemeinde in vollem Umfang.)



HH-Plan Jahr	Steuerkraftmesszahl		Schlüsselzuweisung Vorvorjahr		Steuerkraftsumme	
	EUR	Veränd. zum Vorjahr	EUR	Veränd. zum Vorjahr	EUR	Veränd. zum Vorjahr
2016	1.197.642	-0,1%	562.453	14,0%	1.760.095	4,0%
2018	1.535.130	12,1%	599.992	13,1%	2.135.122	12,3%
2020	1.529.273	0,9%	502.813	-2,4%	2.032.086	0,0%
2021	1.623.215	6,1%	606.076	20,5%	2.229.291	9,7%
2022	1.617.535	-0,3%	685.206	13,1%	2.302.741	3,3%
2023	1.786.232	10,4%	642.911	-6,2%	2.429.143	5,5%
2024	1.800.208	0,8%	839.553	30,6%	2.639.761	8,7%
2025	1.852.297	2,9%	676.000	-19,5%	2.528.297	-4,2%
2026	1.875.914	1,3%	831.000	22,9%	2.706.914	7,1%
2027	1.977.301	5,4%	922.000	11,0%	2.899.301	7,1%

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde Schlatt 2024 steigt ggü. dem Vorjahr um 8,7 % verhältnismäßig stark an. Im Ergebnis muss die Gemeinde 2024 mit **deutlich höheren Transferzahlungen** rechnen als noch im Vorjahr.

In der relativen Betrachtung, d.h. im Vergleich mit den Kommunen des Landes BW und den Kreiskommunen weist die Gemeinde Schlatt jedoch mit 1.551 Euro/Einwohner eine relativ geringe Steuerkraftsumme/Einwohner aus, d.h. **die Ertragskraft aus Steuern und Zuweisungen und damit auch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune ist unterdurchschnittlich**. In der Folge erhält die Gemeinde **überdurchschnittlich hohe Transferleistungen aus dem Finanzausgleichsaufkommen**.

Jahr	Ø Land BW EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr	Ø Landkreis GP EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr	Schlatt EUR/EW	Veränd. zum Vorjahr
2016	1.377	4,16%	1.153	-2,12%	1.050	3,55%
2018	1.535	6,15%	1.327	6,24%	1.264	11,27%
2020	1.713	6,66%	1.427	7,45%	1.205	0,58%
2021	1.744	1,81%	1.494	4,70%	1.321	9,63%
2022	1.861	6,71%	1.530	2,41%	1.349	2,12%
Plan 2023	1.817	-2,35%	1.591	4,01%	1.432	6,17%
Plan 2024	1.967	8,16%	1.750	9,99%	1.551	8,29%

(Einwohnerfortschreibung Stand 30.06.2023)

■ Entwicklung der Kreisumlage

Der Kreistag des Landkreises hat für das Jahr 2024 einen Kreisumlagehebesatz von 32,5 % und damit die Beibehaltung des Vorjahressatzes beschlossen. Im Haushalt und in der Finanzplanung ist der Hebesatz wie von der Kreiskämmerei vorgeschlagen, unterstellt.

Jahr	Kreisumlage Schlatt	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2000	341.123 €	33,0%	30,23%
2005	474.509 €	43,1%	36,64%
2010	513.555 €	34,8%	31,43%
2015	626.248 €	37,5%	32,12%
2020	660.428 €	32,5%	29,72%
2021	724.519 €	32,5%	28,99%

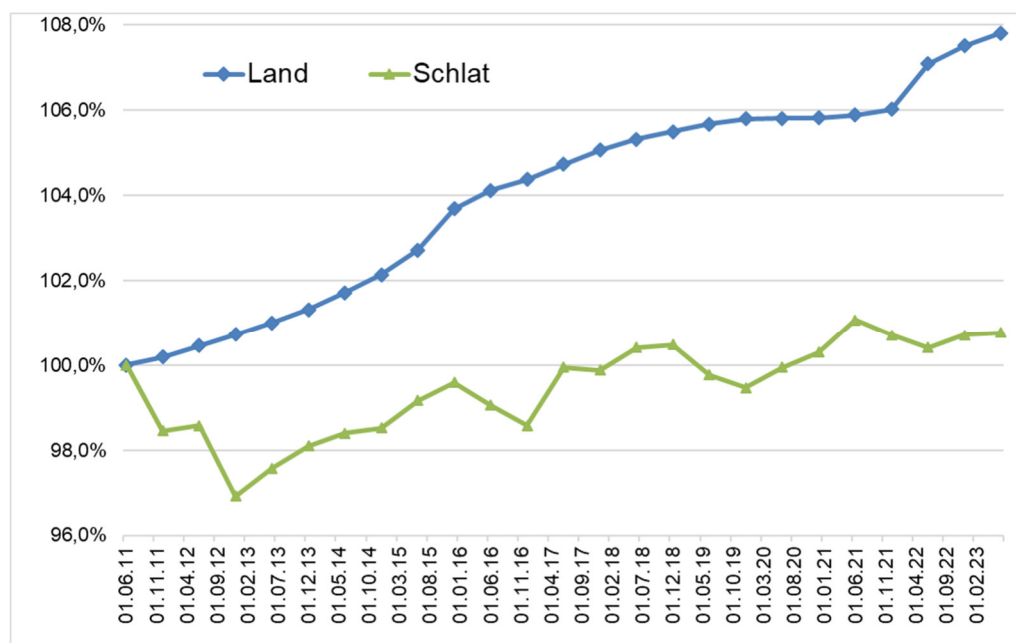


Jahr	Kreisumlage Schlat	Hebesatz Landkreis GP	Ø Hebesatz in BaWü
2022	749.000 €	32,5%	28,40%
Plan 2023	790.000 €	32,5%	29,10 %
Plan 2024	858.000 €	32,5 %	
Plan 2025	873.000 €	34,5 %	
Plan 2026	961.000 €	35,5 %	
Plan 2027	1.044.000 €	36,0 %	

Der Landkreis Göppingen liegt im oberen Drittel unter den Landkreisen in Baden-Württemberg die **überdurchschnittliche Höhe des Hebesatzes stellt eine erhebliche Belastung für alle Kreiskommunen dar.**

■ Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Gemeinde Schlat verzeichnet zum 30.06.2023 1.702 Einwohner und damit 6 Einwohner mehr als noch im Vorjahr. Im Vergleich zum 30.06.2011 ist die Einwohnerzahl um 13 Einwohner bzw. rd. 0,8 % angewachsen, die des Landes hingegen um knapp 7,8 %. **D.h. die Bevölkerung der Gemeinde Schlat entwickelt sich deutlich langsamer, als die des Landes.**





■ Zahlströme nach dem Finanzausgleich- und Gemeindefinanzreformgesetz

Das Gegenüberstellen der wesentlichen Zahlflüsse aus dem Finanzausgleich- und dem Gemeindefinanzreformgesetz zeigt auf, in welchem Umfang Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Im Saldo stehen der Gemeinde rd. **41.000 Euro weniger** zur Verfügung als noch im Vorjahr.

Bezeichnung	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ergebnis* 2022 EUR	Ergebnis* 2021 EUR
A. Einnahmen				
<u>Steuern</u>				
Gde. Anteil an der Einkommensteuer	1.292.000	1.384.000	1.251.093	1.218.882
Gde. Anteil an der Umsatzsteuer	29.000	29.000	29.011	32.409
<u>Zuweisungen</u>				
nach der mangelnden Steuerkraft	831.000	680.000	828.980	650.847
kommunale Investitionspauschale	234.000	214.000	239.746	190.979
Familienleistungsausgleich	106.000	106.000	106.185	92.453
Summe Einnahmen	2.492.000	2.413.000	2.455.014	2.185.571
B. Ausgaben				
<u>Umlagen</u>				
Gewerbesteuerumlage	50.000	40.000	41.829	40.102
Finanzausgleichsumlage	584.000	543.000	507.568	498.024
Kreisumlage	858.000	790.000	748.391	724.520
Verbandsumlage "Region Stuttgart"	12.000	11.000	9.246	8.879
Summe Ausgaben	1.504.000	1.384.000	1.307.034	1.271.524
C. Mehr-/Mindereinnahmen	988.000	1.029.000	1.147.980	914.047
D. Verbesserung/Verschlechterung gegenüber Vorjahr	-41.000	-118.980	233.933	-22.811

* ohne Rückstellungen

Für die Kreisumlage wird der vom Kreistag beschlossene Umlagesatz von 32,5 % unterstellt, für die Finanzausgleichsumlage wird ein Satz von 22,10 % eingeplant, jeweils bezogen auf die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres der Gemeinde.



■ Haushalts- und Finanzplanung 2024 - 2027

■ Gesamtergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2024 sowie die Finanzplanung 2025 – 2027 im Gesamtergebnishaushalt beinhalten folgende Erträge und Aufwendungen:

Ertrags-/Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Ordentliche Erträge	3.941.929	4.461.419	4.415.960	4.628.000	4.779.900	4.843.300	4.914.600
Ordentliche Aufwendungen	-3.838.971	-3.939.390	-4.505.260	-4.954.800	-4.781.200	-4.993.700	-5.178.900
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.958	522.028	-89.300	-326.800	-1.300	-150.400	-264.300
außerordentliche Erträge	91.428	2.080	1.430.000	900.000	770.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	-11.189	0	0	0	0	0	0
Veranschlagtes Sonderergebnis	80.239	2.080	1.430.000	900.000	770.000	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.197	524.108	1.340.700	573.200	768.700	-150.400	-264.300

Im gesamten Planungszeitraum bis 2027 ergeben sich negative ordentliche Ergebnisse. Für 2024 beträgt der Fehlbetrag -326.800 Euro. Das Ertragsvolumen 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,8 %, das Aufwandsvolumen hingegen um rd. 10 %.

Der Anteil an der Einkommensteuer als wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt sich aufgrund der gesunkenen Schlüsselzahl stark rückläufig (-92.000 Euro). Die Mindererträge können durch die stabile Entwicklung der Gewerbesteuer (+120.000 Euro) und durch deutlich höhere Schlüsselzuweisungen (+150.000 Euro) ausgeglichen werden.

Trotz der ordentlichen Ertragszuwächse können die steigenden Aufwendungen bei weitem nicht kompensiert werden. Insbesondere der enorme Anstieg der Personalaufwendungen um rd. 25 %, verursacht durch überdurchschnittliche Tarifabschlüsse und zusätzliches Personal übersteigen die Ertragskraft des Ergebnishaushalts. Hinzu kommen inflationäre Sachaufwendungen aber auch einmalige Anschaffungen, Projekte und größere Unterhaltungsmaßnahmen. Der Haushaltsausgleich ist nur durch eine Rücklagenentnahme möglich. Als Sofortmaßnahme zur Stabilisierung der Finanzen ist die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes eingeplant.

In den Planjahren 2024 und 2025 sind positive Sonderergebnisse von in Summe 1,67 Mio. Euro, resultierend aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten „Reichenbacher Straße“ und „Süßener Wiesen II“ geplant.

Insgesamt ist der Haushaltsausgleich durch die Sonderergebnisse und die vorhandene Überschussrücklage im gesamten Finanzplanungszeitraum vollständig gewährleistet.



■ Ordentliche Erträge

■ Steuern und ähnliche Abgaben

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	1.894.772	2.133.404	2.139.000	2.178.000	2.280.000	2.357.000	2.433.000
Grundsteuer A	13.499	15.815	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Grundsteuer B	198.959	211.259	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Gewerbsteuer	324.712	505.534	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.218.882	1.251.093	1.384.000	1.292.000	1.389.000	1.462.000	1.535.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.409	29.011	29.000	29.000	30.000	31.000	31.000
Hundesteuer	13.858	14.508	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Familienleistungsausgleich	92.453	106.185	106.000	106.000	110.000	113.000	116.000

Grundsteuer

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer. Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke und die Grundsteuer B für alle sonstigen Grundstücke. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Grundstücks. Mit Beschluss vom 31.01.2022 hat der Gemeinderat die schrittweise Erhöhung der Hebesätze in den Jahren 2022 und 2024 beschlossen. Zum 01.01.2024 wird demnach der

Hebesatz A mit 390 v.H. (bisher 360 v.H.)
Hebesatz B mit 390 v.H. (bisher 370 v.H.)

festgesetzt. Damit liegt die Gemeinde aktuell leicht unter den Durchschnittssätzen des Landkreises (Stand 21.10.2023: Ø-Hebesatz A 394 %/ Ø-Hebesatz B 406 %). Durch das vom Landtag am 04.11.2020 beschlossene Landesgrundsteuergesetz wird die Grundsteuer ab 2025 einer erneuten Veränderung unterliegen, die sich aber aufkommensneutral darstellen soll. Eine konkrete Beschlussvorlage wird dem Gemeinderat im Laufe des Jahres 2024 vorgelegt.

Gewerbsteuer

Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Mit einer Steuermesszahl wird der Gewerbesteuermessbetrag errechnet und mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Die Gewerbesteuererträge haben sich trotz Krisen robust entwickelt. Die Prognose 2023 geht von einem Gewerbesteuerertrag von rd. 560.000 Euro aus. Zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen schlägt die Verwaltung vor im Rahmen des Haushaltplanverfahrens den Hebesatz zum 01.01.2024 von 340 v.H. auf

360 v.H.

anzuheben.



Zuletzt wurde der Hebesatz zum 01.01.2005 neu festgesetzt. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der Kreiskommunen liegt bei 372 v.H.². Im gesamten Planungszeitraum wird mit einem Gewerbesteuerertrag von 500.000 Euro gerechnet. Das entspricht einem Gewerbesteuerertrag/Einwohner von rd. 264 Euro³. Der durchschnittliche Ertrag Kommunen gleicher Größenklasse in BW beträgt 2022 512 Euro⁴. D.h. der Gewerbesteuer(netto)ertrag/Einwohner ist nach wie vor unterdurchschnittlich

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemessen an den ordentlichen Gesamterträgen ist der Einkommenssteueranteil für die Gemeinde Schlat die größte und wichtigste Einnahmequelle. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner in Relation zum landesweiten Aufkommen aufgeteilt. Maßstab hierfür ist die vom Statistischen Landesamt berechnete Schlüsselzahl der Gemeinde. Sie wurde zum 01.01.2024 neu berechnet und sinkt um 7,32%. (Die Schlüsselzahl und damit letztlich die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil hängt von der Einwohnerzahl, der Einkommensstruktur der Einwohner und deren gesamtwirtschaftlichen Situation ab.)

Entwicklung der Schlüsselzahl:	2024-2026	0,0001658	- 7,32%
	2021-2023	0,0001784	+ 3,78 %
	2018-2020	0,0001719	+ 2,93 %
	2015-2017	0,0001670	- 1,18 %
	2012-2014	0,0001690	

Das prognostizierte Gesamtaufkommen des Landes entwickelt sich angesichts der vorherrschenden Konjunkturschwäche verhalten und steigt ggü. dem Vorjahr lediglich um 0,5 % auf rd. 7,795 Mrd. Euro. Im Ergebnis verringert sich der Einkommensteueranteil der Gemeinde Schlat 2024 um rd. 92.000 Euro auf rd. 1.292.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre werden die Ergebnisse der Steuerschätzung unterstellt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhalten die Kommunen auch einen Anteil von 2,2 v.H. am bundesweiten Umsatzsteueraufkommen. Für Baden-Württemberg beläuft sich dieser Betrag in 2024 auf 1,185 Mrd. Euro. Die für die Verteilung maßgebliche Schlüsselzahl gem. § 5 c Gemeindefinanzierungsreform-gesetz wurde ebenfalls zum 01.01.2024 neu berechnet und gilt für die kommenden 3 Jahre. Sie sinkt leicht auf 0,000024944 um -2,5 %.

Entwicklung der Schlüsselzahl:	2024-2026	0,000024944	- 2,50 %
	2021-2023	0,000025584	-12,98 %
	2018-2020	0,0000294	-16,48 %
	2015-2017	0,0000352	+ 2,03 %
	2012-2014	0,0000345	

Die Auswirkungen sind jedoch aufgrund des geringen Volumens gering. Der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2024 beträgt rd. 29.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung übernommen.

² Quelle: Landratsamt Göppingen – Kommunalamt - Übersicht über die Hebesätze der Realsteuern Stand 23.10.2023

³ Ansatz 500 T€ abzügl. Gewerbesteuerumlage 50 T€: 450 T€/1.702 Einwohner = 264,39 Euro

⁴ Quelle: Statistisches Landesamt BW 2023 – Gewerbesteuererträge der Gemeinden BW 2022



Familienleistungsausgleich

Infolge der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes 1996, die bei den Kommunen zu Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil führte, erhalten die Kommunen den Familienleistungsausgleich. Das auf die Gemeinden zu verteilende Gesamtaufkommen wurde 2024 mit 669 Mio. Euro prognostiziert und wird entsprechend der Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil Einkommensteuer aufgeteilt. Der Familienleistungsausgleich beträgt demnach 2024 voraussichtlich rd. 106.000 Euro. Für die Finanzplanungsjahre wurden die Ergebnisse der Steuerschätzung übernommen.

■ Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen	1.185.780	1.403.383	1.255.650	1.437.600	1.536.100	1.503.500	1.480.000
Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG)	650.847	828.980	680.000	831.000	922.000	882.000	851.000
Kommunale Investitionspauschale	190.979	239.746	214.000	234.000	234.000	234.000	234.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	343.953	334.657	361.650	372.600	380.100	387.500	395.000

Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft beträgt 2024 rd. 831.000 Euro.

Aufgrund der relativ geringen Steuerkraft ist die Gemeinde in hohem Maße auf die Schlüsselzuweisung angewiesen. Mit der Schlüsselzuweisung soll der Gemeinde die Differenz zwischen ihrem Bedarf und ihrer „mangelnden“ Steuerkraft ausgeglichen werden.

Der errechnete Bedarf 2024 auf Basis der Kopfbeträge (Bedarfsmesszahl A: 1.670 Euro/Einwohner; Bedarfsmesszahl B: 85,9 Euro/Einwohner) des Finanzministeriums liegt bei 2.988.542 Euro (+8,3 %) (VJ: 2.758.714 Euro). Die Steuerkraft(messzahl) 2024, die auf den IST-Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres (2022) basiert, liegt bei 1.800.208 Euro (+0,8 %) (VJ: 1.786.232 Euro). Da die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde nahezu stagniert und der errechnete Bedarf stark steigt, erhält die Gemeinde Schlatt 2024 eine deutlich höhere Zuweisung als noch im Vorjahr (+ 171.000 Euro).

Für das Jahr 2025 wird eine Anhebung des Kopfbetrages auf 1.750 Euro/Einwohner im Haushaltserlass prognostiziert, ab dem Jahre 2026 wird der Bedarf jährlich um 1 %, 2 % bezogen auf das Jahr 2024 fortgeschrieben. Die Steuerkraft ergibt sich jeweils aus den Steuererträgen des zweitvorangegangenen Jahres.

Investitionspauschale

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung, die die Gemeinden pauschal zur Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen erhält. Die KIP wird finanzkraftbezogen nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Basis für die Zuweisungen ist das Verhältnis der Steuerkraftsumme pro Einwohner im Vergleich zum Landesdurchschnitt. Der Kopfbetrag beträgt 2024: 120 Euro (VJ: 110,00 Euro). Die Gewichtung der Einwohnerzahl beträgt 2024 115 % (VJ: 115 %). Die Gewichtung der Einwohnerzahl schwankt zwischen 115 % und 125 %. Je schwächer die Finanzkraft, desto höher die Gewichtung der Einwohner. Die Steuerkraftsumme/Einwohner der Gemeinde Schlatt beträgt



rd. 1.551 Euro, die des Landes BW rd. 1.967 Euro, das entspricht einem Anteil von rd. 78,85 %. Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2024 rd. 234.000 Euro.

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Gemeinde plant 2024 u.a. mit folgende Zuweisungen für laufende Zwecke:

- Katastrophenschutz (Projekt Starkregenmanagement) rd. 28.000 Euro
- Grundschulbetreuung rd. 12.700 Euro
- Kinderbetreuung
 - Kindergartenförderung § 29b FAG rd. 120.300 Euro
 - Kleinkindförderung § 29c FAG rd. 159.200 Euro
 - Pädagogische Leitungszeit § 29e FAG rd. 20.300 Euro
- Verkehrslastenausgleich nach §§ 26, 27 FAG rd. 11.600 Euro

Die Zuweisungen für das Kinderhaus Sonnenschein bemessen sich nach der Anzahl der Kinder und deren Betreuungsumfang zum 31.03. des vorangegangenen Jahres sowie dem vom Finanzministerium festgelegten Kopfbeträgen.

■ Auflösung Investitionszuwendungen und -beiträge

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Auflösungen Investitionszuwendungen	109.935	100.002	123.130	108.180	110.300	112.600	114.700

Fördermittel und Beiträge für Investitionen der Gemeinde stellen kein Eigenkapital der Gemeinden dar, da sie nicht aus eigener Steuerkraft erwirtschaftet wurden. Sie bilden deshalb ein eigenständiges Finanzierungselement und werden als Sonderposten passiviert. Die Sonderposten werden über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes aufgelöst.

■ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Auflösungen Investitionszuwendungen	564.654	601.505	628.800	652.250	665.300	678.400	691.400

Die Gemeinde Schlatt hat 2023 erstmalig eine Satzung zur Obdachlosenunterbringung erlassen. Für 2024 sind hier erstmals Erträge veranschlagt. Die bisher als Mieten vereinnahmte Erträge reduzierten sich entsprechend.



Wesentliche Öffentliche Entgelte sind:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Verwaltungsgebühren, davon für:	15.604	17.066	15.400	15.400
Gutachterausschuss	30	105	500	500
Ordnungswesen	442	676	1.200	1.200
Einwohnerwesen	11.878	13.484	10.000	10.000
Personenstandswesen	2.953	2.409	2.500	2.500
Kultur- und Heimatpflege	0	52	0	0
Bauordnung	50	100	0	0
Bestattungswesen	52	0	1.000	1.000
Benutzungsgebühren, davon für :	549.050	584.439	613.400	636.850
Obdachlosenunterbringung				
Kommunales Grundbuchwesen	0	0	0	36.300
Grundschulbetreuung	128	44	500	500
Kultur (Geschirrmobil)	8.699	12.535	12.000	15.000
Kinderhaus Sonnenschein	0	0	0	0
Wasserversorgung	64.739	95.849	90.000	97.000
Abwasserversorgung	198.251	224.286	226.000	212.000
<i>Gebührenaussgleichrückstellung</i>	178.286	200.213	192.100	197.200
<i>Straßenentwässerung</i>	27.536	-13.855	14.200	250
Bestattungswesen	39.299	33.010	39.400	39.400

■ Sonstige privatrechtliche Entgelte

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.756	93.160	146.950	112.250	114.400	116.600	118.800

Unter die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte davon:	88.756	93.160	146.950	112.250
Mieten und Pachten	42.790	40.457	63.700	41.200
Mietnebenkosten	18.050	12.717	35.100	31.600
Erbbauzins, Jagdpacht	3.741	3.741	3.700	3.700
Erträge aus Verkauf; u.a. Holzerlöse	2.317	4.644	14.300	4.600
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte,	21.858	31.599	30.150	31.150
Davon für:				
<i>Grundstücksmanagement</i>	5.539	6.484	6.400	6.400
<i>Brandschutz</i>	368	0	1.500	1.500
<i>Kultur - und Heimatpflege</i>	0	0	1.000	1.000



	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Bürgerhaus	0	1.265	1.000	1.000
Backhaus	158	174	500	500
Grundschulbetreuung - Essen	3.516	8.214	6.000	7.000
Kinderhaus - Essen	10.878	14.531	13.000	13.000
Sonstiges, Schadensersatz	1.399	931	750	750

Die Gemeinde Schlatt hat 2023 erstmalig eine Satzung zur Obdachlosenunterbringung erlassen. Aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage werden Erträge aus der Unterbringung von Geflüchteten nicht mehr als privatrechtliche Leistungsentgelte, sondern als Entgelte für öffentliche Leistungen veranlagt. Die bisher als Mieten veranschlagten Erträge reduzierten sich entsprechend.

■ Kostenerstattungen und Umlagen

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.501	79.167	57.200	68.500	7.300	7.500	7.600

Hierunter fallen Erstattungen vom Bund, Land, Gemeinden und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen z.B. Straßenlasten, Bundestagswahl, Schülerbeförderung, Sprachförderung, religionspädagogische Förderung im Kinderhaus und sonstige Verwaltungskostenerstattungen.

2021 hat die Gemeinde im Rahmen des überörtlichen Straßenumstufungskonzepts für das Teilstück K1426 (neu) Richtung Göppingen einmalig einen Erhaltungsdefizit ausgleich von rd. 131.400 Euro erhalten. Der Ertrag wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 abgrenzt und steht zur Finanzierung späterer Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung. 2024 werden davon für den Unterhalt des Geh- und Radwegs erneut 50.000 Euro veranschlagt.

■ Zinsen und ähnliche Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzerträge	847	1.046	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000

Aufgrund der vorhandenen Liquidität und gestiegenen Zinsen kann die Gemeinde Schlatt 2024 mit einem Zinsertrag aus Geldanlagen von rd. 5.000 Euro rechnen. Zudem sind Erträge aus Gewinnausschüttungen der Kreisbaugesellschaft mbH Filstal und der Bürgerenergiegenossenschaft Voralb veranschlagt.



■ Sonstige ordentliche Erträge

Ertragsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	55.685	49.751	64.230	64.220	65.500	66.700	68.100

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Konzessionsabgaben				
ENBW Strom	41.077	46.368	41.000	41.000
BgA Wasserversorgung	8.201	0	20.000	20.000
Säumniszuschläge und Mahngebühren, Zinsen	4.412	3.131	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	208	230	220
Sonstige periodenfremde Erträge	0	42	0	0
Sonstige Erträge	1.995	1	0	0

■ Ordentliche Aufwendungen

■ Personalaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Personalaufwendungen	-1.170.141	-1.193.545	-1.279.350	-1.597.050	-1.607.300	-1.661.500	-1.685.800
<i>Steigerung ggü. Vorjahr</i>	<i>4,9%</i>	<i>2,0%</i>	<i>4,4%</i>	<i>24,8%</i>	<i>0,6%</i>	<i>3,4%</i>	<i>1,5%</i>

Zur Ermittlung des Personalaufwandes werden die Stellen im Stellenplan 2024 unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beschäftigungsverhältnisse 2023 zugrunde gelegt. Zeitlich befristete Aufstockungen werden nur in der Personalkostenplanung berücksichtigt, führen jedoch nicht zu einer Stellenmehrung im Stellenplan. Die Schaffung von Planstellen im haushaltsrechtlichen Sinne ist dann erforderlich, wenn sich die Gemeinde personalrechtlich längerfristig bindet.

Folgende Stellenplanänderungen sind eingeplant

Umwandlung:	0,2 E02 zu 0,2 S04	Grundschulbetreuung
Neuschaffung:	0,5 E05	Bauhof
	1,5 S08	Waldkindergarten
	0,7 S013	Waldkindergarten

Folgende Tarifsteigerungen werden für 2024 unterstellt:

- Beschäftigte 10,54 % (ab 01.03.2024)
- Beamten 10,54 % (ab 01.03.2024) - Prognose



	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Bezüge der Beamten	-143.547	-143.450	-145.900	-170.250 *
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-686.884	-680.478	-744.200	-995.560
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-500	-320	-850	-850
Beiträge zu Versorgungskasse für Beamte	-50.865	-50.865	-51.000	-52.400
Beiträge Versorgungskasse für Ruhestandsbeamte	-75.402	-76.071	-76.200	-86.300
Beiträge zu Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-55.744	-55.000	-59.700	-77.990
Sozialversicherungsbeiträge –Arbeitnehmer	-142.920	-142.188	-160.100	-215.100
Abgabe an gesetzliche Unfallversicherung UKBW	-8.308	-8.183	-7.200	-8.200
Beihilfen Unterstützungsleistungen Beamte und Beschäftigte	-5.972	-6.016	-6.400	-6.400
Rückstellungen für Altersteilzeit		-30.975	-27.800	16.000
Summe	-1.170.141	-1.193.545	-1.279.350	-1.597.050

Für Mitarbeiter, die in Alterszeit gehen werden ab dem Beginn der Arbeitsphase Rückstellungen gebildet.

Der Gesamtpersonalaufwand erhöht sich 2024 gegenüber dem Plan 2023 drastisch um rd. 317.700 Euro bzw. (+24,8 %).

Für die Finanzplanung werden jährliche Steigerungen von 1,5 %, 3,0 % bzw. 4,5 % bezogen auf das Basisjahr 2024 eingerechnet.

■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-591.166	-601.119	-910.050	-914.100	-732.100	-746.400	-760.600
<i>Steigerung ggü. Vorjahr</i>	-12,9%	1,7%	36,7%	0,4%	-19,9%	2,0%	1,9%

Für Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen von 914.100 Euro geplant.

- Die Planansätze wurden um die einmaligen Mehrbedarfe aus 2023 bereinigt und um die einmaligen bzw./ dauerhaften Mehrbedarfe 2024 aufgestockt.
- Die Bewirtschaftungskosten für Gebäude wurden unter Berücksichtigung von aktuellen Preisen, insbesondere den Energiepreisen und Erfahrungswerten fortgeschrieben. Dabei konnten die 2023 vorsorglich veranschlagten Energiepreissteigerung (Strom +50 %/Fernwärme +100 %/Heizöl +100 %) wieder zurückgenommen werden
- Prozentuale Aufschläge zum Ausgleich der Inflation wurden nicht vorgenommen. Inflationsbedingte Mehraufwendungen sind grundsätzlich einzusparen.

Größere Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen:

- Unterhaltung Viehhaus 10.000 Euro
- LED-Beleuchtung Schule (4. Klassenzimmer) 5.000 Euro
- Grundschule - Heizungssteuerung 6.600 Euro

Größere Infrastrukturmaßnahmen:

- Unterhaltung Straßen (Abschnitt Eschenbacher Straße) 30.000 Euro
- Unterhaltung Geh- und Radweg Teilstück Göppinger Straße 50.000 Euro



Sonstige einmalige Sachverhalte 2024

- Wahlen	6.200 Euro
- Einführung Starkregenrisikomanagement	40.000 Euro
- Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger Feuerwehr (erneut veranschl.)	18.500 Euro
- Beschaffung Dienstkleidung Feuerwehr	20.000 Euro
- Neukonzeption Kinderbetreuung.	20.000 Euro
- Neukonzeption Bestattungswesen - Friedhofsentwicklung	5.400 Euro
- Städtebauplanerische Leistungen (Gutachten Gewerbe, Konzeptvergabe)	16.000 Euro
- Digitalisierung Wasseruhren (Restarbeiten)	10.000 Euro

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt:

Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	-46.401	-25.802	-70.500	-51.500
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Kanäle, Wasserleitungen etc.)	-111.486	-141.790	-221.200	-194.900
Unterhaltung/Erwerb bewegliches Vermögen	-36.789	-20.222	-85.850	-59.650
Mieten und Pachten	-60.944	-57.264	-97.650	-106.450
Grundstücksbewirtschaftung	-109.328	-112.822	-168.300	-153.500
Haltung von Fahrzeugen	-11.933	-17.598	-10.550	-14.050
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.632	-11.780	-16.750	-36.950
Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-203.651	-213.842	-239.250	-297.100
GESAMT	-591.166	-601.119	-910.050	-914.100

Die Gemeinde rechnet damit zur Unterbringung von Geflüchteten in Anschlussunterbringung weiteren Wohnraum anzumieten, für den zusätzlicher Mietaufwand anfallen wird. Dem Sachaufwand stehen Erträge in selber Höhe gegenüber.

Für die Finanzplanung werden jährliche Steigerungen von 2 %, 4 % bzw. 6 % bezogen auf das Basisjahr 2024 unterstellt.

■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.118	-7.456	-13.780	-12.050	-12.200	-10.600	-9.100

Die Zinsausgaben berücksichtigen den Aufwand der bestehenden Kreditverpflichtungen. Zur Finanzierung des Investitionsprogramms 2024 sind Kreditaufnahmen von bis zu 800.000 Euro erforderlichen. Die Gemeinde Schlatt plant hier mit einem zinslosen Darlehen aus dem Förderprogramm Wohnungsbau BW 2022 für sozialgebunden Wohnraum. Sollte eine Kreditaufnahme auf dem freien Kreditmarkt erforderlich sein, wäre im Planungszeitraum zusätzlich mit jährlichen Zinsaufwendungen von rd. 20.000 Euro zu rechnen.



■ Transferaufwendungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Transferaufwendungen	-1.316.010	-1.344.873	-1.430.900	-1.545.900	-1.535.700	-1.663.600	-1.794.400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	-44.486	-37.840	-46.900	-41.900	-42.700	-43.600	-44.400
Gewerbesteuerumlage	-40.102	-41.829	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
FAG-Umlage an das Land lt. Berechnung	-498.024	-507.568	-543.000	-584.000	-558.000	-597.000	-643.000
Kreisumlage:	-724.520	-748.391	-790.000	-858.000	-873.000	-961.000	-1.044.000
Regionalumlage	-8.879	-9.246	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-13.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>Zweckverbände u. ähnliches</u>				
Zweckverband Wasserversorgung Kornberggruppe	-30.843	-28.072	-32.200	-30.000
<u>übriger Bereich</u>				
Tierschutz Kooperation Landkreis	-1.352	-1.372	-1.400	-1.400
Musikverein Schlat	-446	-450	-750	-500
Schwäbischer Albverein	-341	-340	-500	-350
Freie Narrenzunft Schlat	-149	-150	0	-150
Evangelische Kirche (Kirchenchor, Posaunenchor, Ev. Kirchenpflege)	-1.153	-700	-1.400	-1.000
Lebenshilfe, Hospiz, Wilhelmshilfe, Kreisverein Leben mit Behinderung, DKMS sonstige soziale Zwecke	-100	-170	-300	-100
Alten- und Seniorenclub	-580	-580	-600	-600
Sportschützenverein, Tennisclub, Turnverein etc.	-2.147	-2.140	-2.850	-2.800
Mähgelder „Förderprogramm Baumschnitt, Streuobstbäume	-6.653	-3.153	-6.000	-4.000
Bauernverband, Landfrauenverein, Obstbauverein	-380	-380	-550	-600
Wirtschaftsförderung des Landkreises	-333	-333	-350	-400
GESAMT	-44.476	-37.840	-46.900	-41.900

Die Höhe der Zuschüsse an die Vereine richtet sich gem. Beschluss des Gemeinderats zur Vereinsförderung nach der Anzahl der Vereinsmitglieder.

Gewerbesteuerumlage

Basis für die Berechnung der Aufwendungen ist der zu erwartende IST-Gewerbesteuerertrag und der Gewerbesteuerumlagesatz. Er beträgt seit 2020 35 %.



Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage errechnet sich aus der Steuerkraftsumme (basierend auf der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres (2022)) und dem FAG-Umlagesatz, der je nach Steuerkraft und Bedarf der Gemeinde zwischen 22,10 % und max. 32 % liegen kann. Der Umlagesatz für die Gemeinde Schlat beträgt für 2024 22,10 %. Die für den Haushalt 2024 maßgebliche Steuerkraftsumme der Gemeinde steigt mit 2.639.761 Euro (VJ: 2.429.143 Euro 2.302.741 Euro) um 8,7% % an. In der Folge steigt die errechnete Finanzausgleichsumlage für 2024 verhältnismäßig stark um rd. 41.000 Euro auf 584.000 Euro.

Kreisumlage

Die Höhe der zu zahlenden Kreisumlage wird ebenfalls von der Steuerkraftsumme bestimmt und vom Hebesatz, den der Kreistag alljährlich beschließt.

Der Kreistag des Landkreis Göppingen hat für das Jahr 2024 einen Kreisumlagehebesatz von 32,5 % und damit die Beibehaltung des Vorjahressatzes beschlossen. Da die Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinde Schlat um 8,7 % steigt, bedeutet eine Beibehaltung des Hebesatzes absolut gesehen eine Erhöhung der Kreisumlage von rd. 68.000 Euro.

Für die Finanzplanung wurden die Finanzplansätze der Kreisverwaltung unterstellt. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukrainekrieges muss der Landkreis konkret die Unterbringung der Geflüchteten und deren Auswirkungen auf die Sozialhaushalte stemmen. Damit verschärft sich Belastungen für den Ergebnishaushalt des Landkreises angesichts der in der Vergangenheit umgesetzten Großprojekte (Klinikneubau, der Landratsamt-Erweiterung und dem VVS-Vollintegration) zusätzlich. Nach den Plänen der Landkreisverwaltung könnte der Kreisumlagesatz ab 2025 schrittweise bis auf 36 % ansteigen. Ob sich hierzu politisch Mehrheiten finden bleibt abzuwarten, die Entwicklung birgt aber für die Gemeinde ein drohendes finanzielles Risiko.

Regionalverbandsumlage

Die allgemeine Verbandsumlage errechnet sich ebenfalls auf der Basis der Steuerkraftsumme.

■ Sonstiger ordentlicher Aufwand

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.963	-391.565	-416.540	-441.650	-443.100	-452.000	-460.600

Der Planansatz steigt um rd. 25.110 Euro auf 441.650 Euro.

Hierunter fallen u.a.:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
sonstige Personalaufwendungen z.B. Fahrtkosten, Prämien etc	-550	-329	-1.500	-1.500
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten z.B. Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit, Lizenzen, Konzessionen, Recht- und Beratungskosten, Schülerbeförderung etc.	-35.103	-61.914	-61.600	-55.700
Geschäftsaufwendungen	-21.928	-27.462	-22.400	-25.700



Betriebliche Steuern	-5.373	-7.727	-7.800	-8.500
Versicherungen/Schadensfälle	-21.679	-22.055	-23.800	-24.100
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.315	-271.986	-279.440	-326.150
sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltung	-15	-29	0	0
Deckungsreserve	0	0	-20.000	0
GESAMT	-365.054	-350.963	-387.820	-416.540

Der Planansatz wird um einmalige Mehrbedarf aus 2023 bereinigt und um einmalige bzw./dauerhaften Mehrbedarfe 2024 aufgestockt.

Insbesondere sind hier zu nennen:

- Kommunale Zusammenarbeit Energiemanagement: 9.000 Euro
- Gutachterausschuss – Geislingen 6.400 Euro
- Jugendsozialarbeit (über freie Träger) 4.000 Euro

Die Geschäftsaufwendungen werden an den Bedarf, die betrieblichen Steuern und Versicherungsprämien an die Vorauszahlungsbescheide/-rechnungen angepasst. Die Deckungsreserve wurde vor dem Hintergrund der Haushaltskonsolidierung gestrichen.

Erstattungen fallen immer dann an, wenn Pflichtaufgaben der Gemeinde auf Grund gesetzlicher Vorschriften, öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen, sonstiger gesetzlicher Verpflichtungen oder privatrechtlicher Verträge von anderen ausgeführt werden. Die Verantwortung, die Ausführung der Aufgabenerfüllung und die Kontrolle bleiben bei der Gemeinde.

Im Detail leistet die Gemeinde Erstattungen an

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Land Baden-Württemberg (Fischereischeine)	160	120	0	0
Stadt Göppingen - Verwaltungskostenbeitrag	148.435	152.727	139.140	158.550
Jugendmusikschule Göppingen	3.155	2.463	4.500	4.500
Interkommunaler Kostenausgleich Schule	200	200	800	800
Interkommunaler Kostenausgleich Kindergarten	0	1.858	5.000	5.000
Gutachterausschuss Geislingen	0	0	0	6.300
sonst. Komm. Zusammenarbeit u.a. Energiemanagement		2.590		9.000
Kläranlage Göppingen (SEG)	69.647	58.163	70.000	77.000
Vertretung Standesamt	1.325	0	1.000	1.000
Kreisarchiv		0	5.000	0
Forstverwaltungsbeitrag	5.154	3.733	3.800	3.800
KommOne (Kommunales Rechenzentrum/Datenschutz)	29.070	34.542	38.000	41.500
Zweckverband Gigagabit	847	0	1.000	2.000
Stadtwerke Göppingen (SWG)	0	6.504	3.500	3.500
Bundesdruckerei GmbH/Bundeskasse	7.353	8.913	7.500	9.000
private Unternehmen/Verbunden Unternehmen	969	174	0	0
übriger Bereich (u.a. Jugendsozialarbeit)	0	0	200	4.200
GESAMT	266.315	271.986	279.440	326.150

Für die Finanzplanung wurden jährliche Steigerungen von 2 %, 4 % bzw. 6 % bezogen auf das Basisjahr 2024 unterstellt.



Abschreibungen

Aufwandsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Planmäßige Abschreibungen	-403.573	-400.832	-454.640	-444.050	-450.800	-459.600	-468.400
Auflösungen von Sonderposten (Zuweisungen/Beiträge)	109.935	100.002	123.130	108.180	110.300	112.600	114.700
Differenz	-293.638	-300.830	-331.510	-335.870	-340.500	-347.000	-353.700

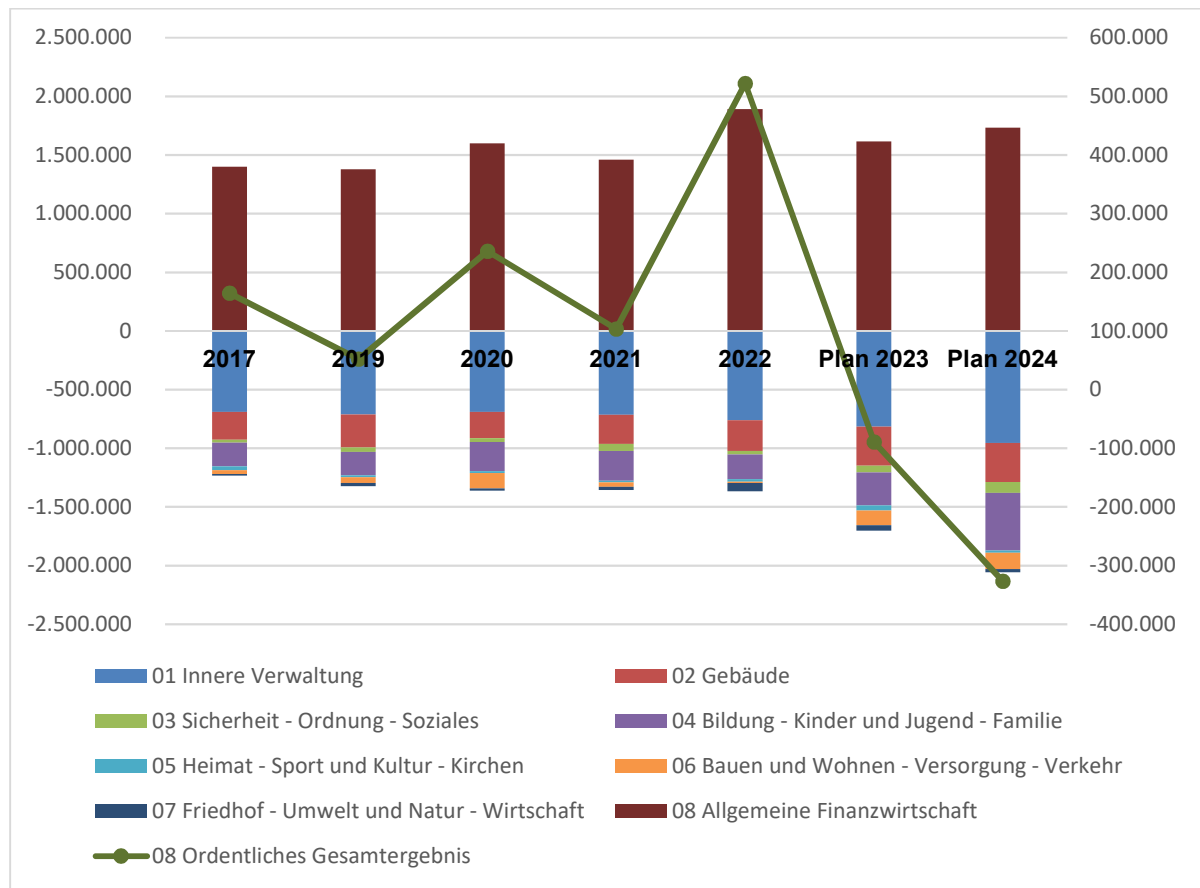
Die Abschreibung dokumentiert den jährlichen Werteverzehr vom gemeindlichen Anlagevermögen. Entlastet wird dies über die Gegenposition aus der Auflösung von Zuweisungen (Land, Bund u.ä.) und Beiträgen Dritter für diese Anlagegüter. Gelingt es den Differenzbetrag im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, so wird sichergestellt, dass ausreichend Mittel für notwendige Ersatzinvestition zur Verfügung stehen und ein Substanzverzehr vermieden wird.

Die Abschreibung errechnet sich auf der Basis des Investitionsprogramms 2024.

Ergebnishaushalte der Teilhaushalte

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der ordentlichen Ergebnisse je Teilhaushalt:

Ifd. Nr.	Bezeichnung Teilhaushalte	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	anteil. ord. Ergebnis	Abw. zum Vorjahr	
		2017 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	EUR	%
01	Innere Verwaltung	-691.441	-711.406	-689.673	-716.165	-762.266	-816.130	-956.690	-140.560	17,22
02	Gebäude	-236.791	-282.034	-224.523	-248.373	-261.436	-333.420	-330.730	2.690	-0,81
03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	-23.948	-39.862	-33.964	-59.354	-29.560	-57.010	-92.920	-35.910	62,99
04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	-203.257	-199.190	-247.456	-252.985	-209.415	-280.050	-490.860	-210.810	75,28
05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	-31.951	-14.995	-16.270	-15.403	-23.779	-46.060	-21.570	24.490	53,17
06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	-33.977	-49.195	-130.941	-36.915	-11.374	-124.980	-138.510	-13.530	10,83
07	Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	-12.724	-28.507	-20.397	-28.007	-70.169	-46.980	-27.540	19.440	41,38
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.398.616	1.376.867	1.599.047	1.460.160	1.890.028	1.615.330	1.732.020	116.690	7,22
	Ordentliches Gesamtergebnis	164.527	51.677	235.823	102.958	522.028	-89.300	-326.800	-237.500	265,96 %





■ Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die tatsächlichen Zahlungsströme als Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Hierzu werden in einem ersten Schritt die ergebniswirksamen Einzahlungen des Ergebnishaushaltes den ergebniswirksamen Auszahlungen des Ergebnishaushaltes gegenübergestellt und so der Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser entspricht dem Cash-Flow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt die Liquidität aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, die zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht.

In einem zweiten Schritt werden die Ein- und Auszahlungen für Investitionen (Zuweisungen von Dritten, Beiträge, Veräußerungserlöse, Baumaßnahmen, Investitionsfördermaßnahmen, Erwerb beweglicher Sachen etc.) sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Tilgungen) geplant.

Insgesamt gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Finanzierung der Kommune und zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln (Kassenbestand) auf.

Einzahlungen- /Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.213	4.396.619	4.277.400	4.518.350	4.669.600	4.730.700	4.799.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.409.942	-3.419.463	-4.002.820	-4.526.750	-4.330.400	-4.534.100	-4.710.500
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	639.271	977.156	274.580	-8.400	339.200	196.600	89.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.798	601.623	3.088.200	1.996.200	1.863.600	1.098.600	3.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.367	-2.207.828	-1.562.400	-2.896.300	-2.321.300	-2.118.300	-118.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	232.431	-1.606.205	1.525.800	-900.100	-457.700	-1.019.700	-114.700
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	871.702	-629.049	1.800.380	-908.500	-118.500	-823.100	-25.300
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	250.000	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen u für Investitionen	-61.780	-311.780	-61.780	-68.500	-88.500	-88.500	-69.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.780	-61.780	-61.780	731.500	-88.500	-88.500	-69.800
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	809.922	-690.829	1.738.600	-177.000	-207.000	-911.600	-95.100

Die Ertragskraft des Ergebnishaushalts spiegelt sich im Zahlungsüberschuss aus der laufenden Verwaltung wider. 2024 ergibt sich erstmals ein Zahlungsmittelbedarf von -8.400 Euro, d.h. der Mindestzahlungsmittelüberschuss zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung kann nicht erzielt werden. Ab dem Finanzplanungsjahr 2025 sind Zahlungsmittelüberschüsse von mini. 89.400 Euro im Jahr 2027 und max. 339.200 Euro im



Jahr 2025 möglich. In Anbetracht der geplanten Investitionsvolumina sind die jährlichen Investitionsraten gering.

Das Investitionsvolumen 2024 beträgt rd. 2.896.300 Mio. Euro, bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (2024-2027) rd. 7,5 Mio. Euro. Die Einzahlungen für Investitionen sind mit rd. 1.996.200 Euro geplant. Rd. 1,1 Mio. Euro Auszahlungen und rd. 1,6 Mio. Euro Einzahlungen sind erneut veranschlagt.

Investive Schwerpunkte sind

- der Ausbau der Wasserbergstraße mit rd. 575.000 Euro (2024),
- der Immobilienerwerb zur Schaffung von Mietwohnungen für rd. 1,0 Mio. Euro (2024)
- und die Sicherstellung der Kinderbetreuung für rd. 3,2 Mio. Euro (2024-2027).

In Summe ergibt sich 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von rd. 900.100 Euro bzw. von rd. 2,5 Mio. Euro bis zum Ende des Jahres 2027.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist eine Kreditaufnahme von rd. 800.000 Euro geplant. Dabei plant die Verwaltung mit einem zinslosen Darlehen aus dem Förderprogramm Wohnbau BW 2022. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von rd. 731.500 Euro im Jahr 2024 bzw. von rd. 484.700 Euro bis zum Ende des Jahres 2027.

Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt, den Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ergibt sich 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf (Änderung des Finanzierungsmittelbestands) von rd. 177.000 Euro. Im gesamten Planungszeitraum 2024 - 2027 wird mit einem Finanzierungsmittelbedarf von knapp 1,4 Mio. Euro in Summe gerechnet.



■ Investitionsprogramm 2024 - 2027

■ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen nach Arten sind veranschlagt:

Einzahlungsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.159	10.587	624.600	292.600	0	1.095.000	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	58.579	591.036	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	347.060	0	2.460.000	1.700.000	1.860.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.798	601.623	3.088.200	1.996.200	1.863.600	1.098.600	3.600

Für folgende Maßnahmen werden Zuwendungen erwartet:

Produkt- gruppe	Maßnahme	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1260	Digitalfunkgeräte	2.400			
1260	Löschfahrzeug			95.000	
2110	Digitalisierung Schulen	9.200			
3650	Gesamtprojekt Kinderbetreuung			1.000.000	
5220	Immobilienwerb Mietwohnungen	150.000			
5410	BauM Wasserbergstraße - Straßen	116.000			
5410	Barrierefreie Bushaltestellen	15.000			

Die Verkaufserlöse für Grundstücke werden „brutto“ dargestellt. D.h. die Einnahmen, die für ein vollerschlossenes Grundstück erzielt werden, werden ohne Abzug von Beiträgen als Grundstückserlöse ausgewiesen. Die auf die Grundstücke entfallenden Erschließungsbeiträge werden gesondert geplant (siehe Einzahlungen aus Beiträgen). Sie stellen zum einen Einzahlung aus Beiträgen und zugleich Auszahlungen für „nachträgliche“ Grunderwerbskosten dar. Im Investitionssaldo gleichen sich die Zahlungen aus.

An Erlösen wurde berücksichtigt:

Produkt- gruppe	Maßnahme	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1133	Erlöse aus allgemeinem Grundstücksverkehr (Erneute Veranschlagung)	300.000			
5220	Erlöse aus Grundstücksverkehr Baugebiet Süßener Wiesen II (Erneute Veranschlagung)	1.400.000	1.200.000		
5220	Erlöse aus Grundstücksverkehr Baugebiet Reichenbacher Straße (Erneute Veranschlagung)		660.000		



■ Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen nach Arten sind veranschlagt:

Auszahlungsart	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.536	-604.460	-126.200	-1.371.200	-10.200	-10.200	-10.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.197	-1.562.689	-1.334.600	-1.281.600	-1.950.600	-1.665.600	-20.600
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.727	-12.969	-66.100	-139.000	-166.000	-264.000	-14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-75	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-15.831	-19.900	-34.500	-103.500	-193.500	-177.500	-72.500
Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0	-7.811	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.367	-2.207.828	-1.562.400	-2.896.300	-2.321.300	-2.118.300	-118.300



Investitionen - größere Maßnahmen

Folgende größere Maßnahmen sind veranschlagt:

Investitionsmaßnahmen	Bemerkungen*	Vorjahre** Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Projektkosten Euro
Erwerb von bewegl. Vermögen							
<u>Hauptverwaltung</u>							
Server -Rathaus	neu		30.000				30.000
Telefonanlage	neu		10.000				10.000
Möbel	neu		10.000				10.000
<u>Brandschutz u.a.</u>							
Funkgeräte	eV		18.000				18.000
<i>Förderung Feuerwehrwesen</i>			<i>2.400</i>				<i>2.400</i>
Löschfahrzeug	FP			150.000	250.000		400.000
<i>Förderung Feuerwehrwesen</i>					<i>95.000</i>		<i>95.000</i>
<u>Digitalpakt Schule</u>							
<i>Förderung</i>	eV	2.500	9.000				11.500
			<i>9.200</i>				<i>9.200</i>
<u>Neueinrichtung Waldkindergarten</u>							
	neu	30.000	30.000				60.000
<u>Bestattungswesen - Kühlanlage</u>							
	eV	-	10.000				10.000
Grundstücksverkehr							
<u>Vorrat - Innerörtliche Entwicklung</u>							
<i>Erlöse</i>	neu		200.000				200.000
			<i>300.000</i>				<i>300.000</i>
Hochbaumaßnahmen							
<u>Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr</u>							
	neu		100.000				100.000
<u>Gesamtprojekt - Kinderbetreuung (einschl. Grunderwerb)</u>							
<i>Förderung</i>	neu		210.000	1.500.000	1.500.000		3.210.000
					<i>1.000.000</i>		<i>1.000.000</i>
<u>Immobilienwerb Mietwohnungen</u>							
<i>Förderung</i>	neu		1.050.000				1.050.000
			<i>150.000</i>				<i>150.000</i>
Tiefbaumaßnahmen							
<u>Baugebiet Süßener Wiesen II</u>							
<i>Beiträge und Erlöse</i>	FP	2.514.000	116.000	10.000			2.640.000
		<i>1.690.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.200.000</i>			<i>4.290.000</i>
<u>Baugebiet Reichenbacher Straße</u>							
<i>Beiträge und Erlöse</i>	eV	299.200	135.000				434.200
		<i>237.000</i>		<i>660.000</i>			<i>897.000</i>
<u>Erneuerung Quelleinfassungen</u>							
	eV			20.000			20.000
<u>Verlängerung Weilerbachweg</u>							
<i>Förderung</i>	eV	825.000	10.000				835.000
		<i>400.000</i>					<i>400.000</i>
<u>Ausbau Wasserbergstraße</u>							
<i>Förderung</i>	eV		575.000				575.000
			<i>116.000</i>				<i>116.000</i>
<u>Sanierung Feldwege</u>							
	eV		200.000	200.000			400.000
<u>Barrierefreie Bushaltestellen</u>							
<i>Förderung</i>	eV		30.000				30.000
			<i>15.000</i>				<i>15.000</i>
<u>Neubau Regenrückhaltebecken</u>							
	eV			150.000	150.000		300.000
<u>Gesamtkonzept Bestattungswesen</u>							
	neu		6.000	50.000			56.000
Investitionsfördermaßnahmen							
<u>Sanierung Hohenstaufen-Gymnasium</u>							
	neu		60.000	85.000	85.000	60.000	290.000
<u>Kläranlage Göppingen</u>							
	FP		41.000	106.000	90.000	10.000	247.000

* neu: erstmalige Veranschlagung in der Investitionsplanung
eV: erneute Veranschlagung aufgrund Verschiebungen
FP: Veranschlagung aus der Finanzplanung übernommen



** In der Spalte „Vorjahre“ sind die bereits für diesen Zweck in Anspruch genommenen bzw. prognostiziert in Anspruch genommenen Finanzierungsmittel ausgewiesen (Stand 18.12.2023)

Die einzelnen Investitionen sind in den Teilfinanzhaushalten, dem jeweiligen Teilhaushalt, sortiert nach Produktgruppe, verantwortlich zugeordnet. Die Gesamtprojekte sind komplett im Investitionsprogramm, d.h. einschließlich aller Einnahmen in Form von Zuschüssen, Beiträgen sowie Ausgaben in Form von notwendigem Grunderwerb und Baukosten detailliert dargestellt.

■ Verpflichtungsermächtigungen gem. § 86 GemO

Eine Verpflichtungsermächtigung ist eine besondere haushaltsrechtliche Ermächtigung. Sie berechtigt zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten. Die Verpflichtungsermächtigung unterscheidet sich vom Haushaltsansatz dadurch, dass sie nur zur Auftragsvergabe ermächtigt, nicht aber zur Leistung einer Auszahlung. Für die Zahlung bedarf es in einem späteren Haushaltsjahr eines Haushaltsansatzes.

Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme. Sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist. Sie gelten weiter bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. Verpflichtungsermächtigungen können nicht auf das folgende Jahr übertragen werden, sondern müssen bei Bedarf neu veranschlagt werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2023 ⁽¹⁾	0	0	0	0	0
2024	3.970.000	2.070.000	1.900.000	0	0
Summe		2.070.000	1.900.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen ⁽²⁾		0	0	0	0

(1) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden

(2) ohne Umschuldung

Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 1 Abs.3 Nr. 4 GemHVO.



Die Verpflichtungsermächtigungen entfallen im Einzelnen auf:

Investitionsauftrag	Bezeichnung	2025	2026	2027	
		Gesamtbetrag	Einzelnachweis		
		EUR	EUR	EUR	
7 1260 71 00011	Löschfahrzeug	400.000	150.000	250.000	0
7 3650 70 00015	Gesamtprojekt Kinderbetreuung	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0
7 5330 70 00024	Erneuerung Quelleinfassungen	20.000	20.000	0	0
7 5410 70 00022	Sanierung Feldwege	200.000	200.000	0	0
7 5520 70 00011	Neubau Regenrückhaltebecken	300.000	150.000	150.000	0
7 5530 70 00014	Gesamtkonzept Bestattungswesen	50.000	50.000	0	0
		3.970.000	2.070.000	1.900.000	0



■ Finanzierung

■ Finanzierung mit Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Um dem Gebot der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Rechnung zu tragen sollte der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der ordentlichen Tilgungen vorhanden sein. Nur die darüberhinausgehenden Mittel stehen der Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen, zur außerordentlichen Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Die sogenannte Nettoinvestitionsfinanzierungsrate zeigt auf, in welcher Höhe nach Abzug der ordentlichen Tilgung Mittel zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Die schwache Ertragskraft des Ergebnishaushalts spiegelt sich im Zahlungsüberschuss aus der laufender Verwaltung wider. 2024 ergibt sich erstmals ein Zahlungsmittelbedarf von - 8.400 Euro, d.h. der Mindestzahlungsmittelüberschuss zur Deckung der ordentlichen Kredittilgung kann nicht erzielt werden. Ab dem Finanzplanungsjahr 2025 sind Zahlungsmittelüberschüsse von mini. 89.400 Euro im Jahr 2027 und max. 339.200 Euro im Jahr 2025 möglich. In Anbetracht der geplanten Investitionsvolumina sind die jährlichen Investitionsraten jedoch gering:

	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	639.271	977.156	274.580	-8.400	339.200	196.600	89.400
ordentliche Tilgung	-61.780	-311.780	-61.780	-68.500	-88.500	-88.500	-69.800
Nettoinvestitionsfinanzierungsrate	577.491	665.376	212.800	-76.900	250.700	108.100	19.600

■ Finanzierung über die Liquidität

Die Liquidität hat zunächst vorrangig für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Verfügung zu stehen, darüber hinaus stehen sie als Finanzmittel für Investitionen bereit.

Die Liquiditätsplanung unterstellt, dass der Bestand an liquiden Eigenmittel zum 31.12.2023 voraussichtlich rd. 2,1 Mio. Euro betragen wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich der geplante Finanzierungsmittelbedarf 2023 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 300.000 Euro erhöhen wird. (Der Prognosewert schließt die Ein- und Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen der Vorvorjahre mit ein.) Unter der Berücksichtigung der Finanzierungsmittelbedarfe bis 2027 wird sich die Liquidität um rd. 1,4 Mio. Euro verringern. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmittel wird dann rd. 740.000 Euro betragen.

Um die Liquidität als eine wichtige Säule zur Finanzierung von Investitionen verwenden zu können, muss zunächst die Mindestliquidität abgezogen werden. Der Prozentsatz zur Berechnung der Mindestliquidität beträgt gemäß § 22 GemHVO 2 % des Volumens aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Dieser Prozentsatz gilt für Städte, Gemeinden und Landkreise gleichermaßen.



Vorbericht

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 3 Nr. 37 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				Finanzplanung			
		Haushaltjahr 2023 EUR	Haushaltjahr 2024 EUR	Haushaltjahr 2025 EUR	Haushaltjahr 2026 EUR	Haushaltjahr 2027 EUR			
1		1	2	3	4	5			
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	692.038							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0							
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0							
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	692.038							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	1.738.600	-177.000	-207.000	-911.600	-95.100			
	+/- Verbesserung/Verschlechterung lt. Prognose gegenüber Haushaltsplanung 2022	-300.000							
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.130.638	1.953.638	1.746.638	835.038	739.938			
10	- für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0			
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden:	0	0	0	0	0			
12	= Voraussichtliche planmäßige liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.130.638	1.953.638	1.746.638	835.038	739.938			
15	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)	67.964	72.215	79.660	85.733	89.275			

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.



■ Fremdfinanzierung über Kreditaufnahmen

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist eine Kreditaufnahme von rd. 800.000 Euro geplant. Dabei plant die Verwaltung mit einem zinslosen Darlehen aus dem Förderprogramm Wohnbau BW 2022. Abzüglich der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von rd. 731.500 Euro im Jahr 2024 bzw. von rd. 484.700 Euro bis zum Ende des Jahres 2027. Kreditermächtigung aus Vorjahren bestehen nicht.

Der Schuldenstand entwickelt sich wie folgt:

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schuldenstand zum 01.01.	413.810	352.030	290.250	228.470	959.970	871.470	782.970
Kreditaufnahme aus Ermächtigung lfd. Jahr	0	0	0	800.000			
Kreditaufnahme aus Ermächtigung Vorjahr	0	0	0				
ordentliche Tilgung	-61.780	-61.780	-61.780	-68.500	-88.500	-88.500	-88.500
außerordentliche Tilgung			0				
Verschuldung (netto)	-61.780	-61.780	-61.780	731.500	-88.500	-88.500	-88.500
Schuldenstand 31.12.	352.030	290.250	228.470	959.970	871.470	782.970	694.470

*Prognose Dezember 2023

Zum Ende des Haushaltsjahres 2024 beträgt der Schuldenstand voraussichtlich 959.970 Euro. Zum Ende des Finanzplanungsjahres 2027 beträgt der voraussichtliche Schuldenstand rd. 694.470 Euro. Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Anhang wird verwiesen.

■ Rücklagen

Nachfolgend wird die geplante Rücklagenentwicklung der Gemeinde dargestellt. Überschüsse aus den Ordentlichen Ergebnissen werden der Ordentlichen Rücklage zugeführt, Überschüsse aus den Sonderergebnissen den Sonderergebnisrücklagen. Defizite werden, sofern ausreichend Deckungsmittel vorhanden sind, aus den jeweiligen Rücklagen entnommen. Im Jahr 2023 werden Prognosewerte (Stand: Dezember 2023) unterstellt. Ab dem Jahr 2024 sind die Haushalts- und Finanzplanungsergebnisse verarbeitet.

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Prognose 2023*	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Rücklagenstand zum 01.01.	616.822	800.019	1.324.127	2.144.127	2.717.327	3.486.027	3.335.627
Zugänge/Abgänge Ordentliche Rücklagen	102.958	522.028	100.000	-326.800	-1.300	-150.400	-264.300
Zugänge/Abgänge Sonderrücklagen	80.239	2.080	720.000	900.000	770.000	0	0
Zugänge/Abgänge Zweckgebunden Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenstand zum 31.12.	800.018,95	1.324.127	2.144.127	2.717.327	3.486.027	3.335.627	3.071.327

Der voraussichtliche Rücklagenbestand wird zum Ende des Haushaltsjahres rd. 2,7 Mio. Euro, zum Ende des Finanzplanungszeitraums rd. 3,07 Mio. Euro betragen.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Anhang wird verwiesen.



■ Schlussbetrachtung

Mit der vorliegenden Haushalts- und Finanzplanung hat sich die Ertragslage und die wirtschaftliche Perspektive der Gemeinde Schlatt nachhaltig verschlechtert. Im gesamten Planungszeitraum gelingt es nicht positive ordentliche Ergebnisse zu erzielen. Die jährlichen Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich muss über den Rückgriff auf die vorhandenen Überschussrücklagen erfolgen.

Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, für 2023 hat sich das Bruttoinlandsprodukt mit -0,4 % rezessiv entwickelt. Für die Folgejahre wird ein verhaltenes Wirtschaftswachstum prognostiziert. Insgesamt bleibt die gesamtwirtschaftliche Lage, angesichts der vorherrschenden Kriege, der Klimakrise und der zu bewältigenden innenpolitischen Probleme mehr als unsicher.

Trotz dieser schlechten Wirtschaftsprognose entwickelt sich die Ertragsseite besser als erwartet. Das geplante Ertragsvolumen 2024 steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 4,6 Mio. Euro um rd. 4,8 % an. Nicht zuletzt deshalb, weil zur Stabilisierung der Ertragslage die Anhebung der Realsteuerhebesätze unterstellt sind.

Das Problem zeichnet sich auf der Ausgabenseite ab. Der Anstieg des Aufwandsvolumens auf rd. 4,9 Mio. Euro um knapp 10 % kann nicht im gleichen Maße kompensiert werden. Überdurchschnittliche Tarifabschlüsse und Stellenmehrungen haben zu einem Personalkostenanstieg von rd. 25% bzw. 317.000 Euro geführt und in der Folge zu einer strukturellen Überforderung der Ertragskraft des Ergebnishaushalts. Hinzu kommen inflationäre Sachaufwendungen, neue Projekte und hohe Transferzahlungen zur Deckung des Finanzbedarfs von Land und Bund. Um die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden wird eine Aufgabenkritik unerlässlich sein.

Obgleich der schwierigen Ertragslage, hat sich die Gemeinde aufgrund ihrer vorhandenen liquiden Mittel einen Handlungsspielraum für Investitionen erhalten. Schwerpunkte sind der Ausbau der Wasserbergstraße, der Immobilienerwerb zur Schaffung von Mietwohnungen und die Sicherstellung der Kinderbetreuung. Das Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum ist mit rd. 7,5 Mio. Euro beträchtlich und wird auch in Gänze nur mit Hilfe staatlicher Fördermittel und einer Kreditaufnahme von rd. 800.000 Euro zu stemmen sein. Der Schuldenstand zum Ende des Finanzplanungsjahres 2027 wird dann voraussichtlich rd. 695.000 Euro betragen, die liquiden Mittel rd. 739.000 Euro.

Insgesamt ist der Haushaltsausgleich durch die Sonderergebnisse und die vorhandene Überschussrücklage „noch“ vollständig gewährleistet. Vor dem Hintergrund der Gesamtsituation gibt es zur sparsamen und nachhaltigen Bewirtschaftung der Ressourcen aber keine Alternative.

Der Haushaltsplan entspricht den gesetzlichen Vorschriften und ist genehmigungsfähig.

Göppingen, im Januar 2024

Karin Schleicher-Frey
Fachbedienstete für das Finanzwesen



Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Plan 2023		Plan 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	+		1.894.772	2.133.404	2.138.000	2.178.000	2.280.000	2.357.000	2.433.000						
			13.499	15.815	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000						
			198.959	211.259	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000						
			324.712	505.534	380.000	500.000	500.000	500.000	500.000						
			1.218.882	1.251.093	1.384.000	1.292.000	1.389.000	1.462.000	1.535.000						
			32.409	29.071	29.000	29.000	30.000	31.000	31.000						
			13.858	14.508	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000						
			92.453	106.185	106.000	106.000	110.000	113.000	116.000						
2	+		1.185.780	1.403.383	1.255.650	1.437.600	1.536.100	1.503.500	1.480.000						
			650.847	828.980	680.000	831.000	922.000	882.000	851.000						
			190.979	239.746	214.000	234.000	234.000	234.000	234.000						
			1.293	-	-	-	0	0	0						
			339.306	331.246	359.050	370.000	377.400	384.800	392.200						
			0	-	-	-	0	0	0						
			3.354	3.411	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800						
3	+		109.935	100.002	123.130	108.180	110.300	112.600	114.700						
5	+		564.654	601.505	628.800	652.250	665.300	678.400	691.400						
6	+		88.756	93.160	146.950	112.250	114.400	116.600	118.800						
7	+		41.501	79.167	57.200	68.500	7.300	7.500	7.600						
8	+		847	1.046	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000						
9	+		-	-	1.000	1.000	0	0	0						
10	+		55.685	49.751	64.230	64.220	65.500	66.700	68.100						
11	=		3.941.929	4.461.419	4.415.960	4.628.000	4.779.900	4.843.300	4.914.600						
12	-		1.170.141-	1.193.545-	1.279.350-	1.597.050-	1.607.300-	1.661.500-	1.685.800-						
14	-		591.166-	601.119-	910.050-	914.100-	732.100-	746.400-	760.600-						

Gesamtergebnishaushalt 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Abschreibungen	403.573-	400.832-	454.640-	444.050-	450.800-	459.600-	468.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.118-	7.456-	13.780-	12.050-	12.200-	10.600-	9.100-
17	- Transferaufwendungen	1.316.010-	1.344.873-	1.430.900-	1.545.900-	1.535.700-	1.663.600-	1.794.400-
	43730000 Zuweisungen an Zweckverbände, GV u. Dgl.	30.843-	28.072-	32.200-	30.000-	30.600-	31.200-	31.800-
	43780000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.644-	9.768-	14.700-	11.900-	12.100-	12.400-	12.600-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	40.102-	41.829-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43710000 FAG-Umlage Land (Finanzausgleichsgesetz)	498.024-	507.568-	543.000-	584.000-	558.000-	597.000-	643.000-
	43720010 Kreisumlage	724.520-	748.391-	790.000-	858.000-	873.000-	961.000-	1.044.000-
	43720020 Regionalverbandsumlage	8.879-	9.246-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.963-	391.565-	416.540-	441.650-	443.100-	452.000-	460.600-
19	= Ordentliche Aufwendungen	3.838.971-	3.939.390-	4.505.260-	4.954.800-	4.781.200-	4.993.700-	5.178.900-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.958	522.028	89.300-	326.800-	1.300-	150.400-	264.300-
21	+ Außerordentliche Erträge	91.428	2.080	1.430.000	900.000	770.000	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	11.189-	-	-	-	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	80.239	2.080	1.430.000	900.000	770.000	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	183.197	524.108	1.340.700	573.200	768.700	150.400-	264.300-
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	102.958-	522.028-	-	-	0	0	0
	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	89.300	326.800	1.300	150.400	264.300
	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	80.239-	2.080-	1.430.000-	900.000-	770.000-	0	0



Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Plan 2023 EUR 3	Plan 2024 EUR 4	Summe VE 2024 EUR 5	Finanzplanung 2025 EUR 6	Finanzplanung 2026 EUR 7	Finanzplanung 2027 EUR 8
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.213	4.396.619	4.277.400	4.518.350	-	4.669.600	4.730.700	4.799.900
2	+ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.942	3.419.463	4.002.820	4.526.750	-	4.330.400	4.534.100	4.710.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	639.271	977.156	274.580	8.400	-	339.200	196.600	89.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.159	10.587	624.600	292.600	-	0	1.095.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.579	591.036	3.600	3.600	-	3.600	3.600	3.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	347.060	-	2.460.000	1.700.000	-	1.860.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.798	601.623	3.088.200	1.996.200	-	1.863.600	1.098.600	3.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.536	604.460	126.200	1.371.200	-	10.200	10.200	10.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.197	1.562.689	1.334.600	1.281.600	3.570.000	1.950.600	1.665.600	20.600
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.727	12.969	66.100	139.000	400.000	166.000	264.000	14.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	75	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.831	19.900	34.500	103.500	-	193.500	177.500	72.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-	7.811	-	-	-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.367	2.207.828	1.562.400	2.896.300	3.970.000	2.321.300	2.118.300	118.300
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	232.431	1.606.205	1.525.800	900.100	3.970.000	457.700	1.019.700	114.700
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	871.702	629.049	1.800.380	908.500	3.970.000	118.500	823.100	25.300
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-	250.000	-	800.000	-	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.780	311.780	61.780	68.500	-	88.500	88.500	69.800
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	61.780	61.780	61.780	731.500	-	88.500	88.500	69.800
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	809.922	690.829	1.738.600	177.000	3.970.000	207.000	911.600	95.100



Gesamtfinanzhaushalt 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ergebnis 2022 EUR 2	Plan 2023 EUR 3	Plan 2024 EUR 4	Summe VE 2024 EUR 5	Finanzplanung 2025 EUR 6	Finanzplanung 2026 EUR 7	Finanzplanung 2027 EUR 8
	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	566.915	1.390.655	692.038	2.130.638	x	1.953.638	1.746.638	835.038
	den voraussichtlichen Bestand inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	x	x	x	x

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024



Bezeichnung Teilhaushalte	Erträge aus Nutzungsentgelten, Leistungen und Kostenumlagen, sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
TH01	Innere Verwaltung	15.800	4.100	670.700-	48.100-	0	257.790-	1.018.986	59.986-	2.310-	0			
TH02	Gebäude	113.950	100	95.030-	248.600-	0	101.150-	369.058	28.378-	18.410-	8.460-			
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	48.120	0	0	116.600-	2.100-	22.340-	0	212.780-	0	305.700-			
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	467.060	0	828.870-	81.200-	0	47.850-	0	649.658-	400-	1.140.918-			
TH05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	2.600	0	0	9.800-	4.800-	9.570-	1.592	70.970-	90-	91.037-			
TH06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	604.630	961.970	0	360.100-	30.000-	415.010-	0	258.947-	72.820-	429.723			
TH07	Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	61.620	0	2.450-	49.700-	5.000-	32.010-	0	108.918-	3.550-	140.008-			
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.065.000	2.183.050	0	0	1.504.000-	12.030-	0	0	97.580	1.829.600			
	Summe	2.378.780	3.149.220	1.597.050-	914.100-	1.545.900-	897.750-	1.389.636	1.389.636-	0	573.200			



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitionsstät- igkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3, 5, 6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
TH01 Innere Verwaltung	950.170-	300.000	354.000-	1.004.170-	0	0	1.004.170-	0
TH02 Gebäude	251.730-	0	0	251.730-	0	0	251.730-	0
TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales	91.100-	2.400	26.000-	114.700-	0	0	114.700-	400.000-
TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie	480.570-	9.200	315.000-	786.370-	0	0	786.370-	3.000.000-
TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	16.500-	0	2.000-	18.500-	0	0	18.500-	0
TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	63.080	1.684.600	2.175.800-	428.120-	0	0	428.120-	220.000-
TH07 Friedhof - Umwelt und Natur - Wirtschaft	13.710-	0	22.000-	35.710-	0	0	35.710-	350.000-
TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.732.300	0	1.500-	1.730.800	800.000	68.500-	2.462.300	0
Summe	8.400-	1.996.200	2.896.300-	908.500-	800.000	68.500-	177.000-	3.970.000-



■ TH01 Innere Verwaltung

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
	1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	1112 Steuerungsunterstützung / Controlling
	1114 Zentrale Funktionen
	1120 Organisation und EDV (einschließlich Hauptverwaltung)
	1121 Personalwesen
	1122 Finanzverwaltung, Kasse
	1123 Justitiariat
	1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	1126 Zentrale Dienstleistungen
	1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1132 Abgabewesen
	1133 Grundstücksmanagement



■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalt 01 Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-4.030	d
Personal	Tarifanpassung Bezüge/Entgelte für Beamte und Beschäftigte Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Dienstaufwandentschädigung. Wiederbesetzung bisher nicht besetzter Stellenanteile im Rahmen des Stellenplans	-120.900	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-210	d
1	11.12 Steuerungunterstützung/Controlling 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse Verwaltungskostenbeitrag an Stadt Göppingen	-15.420	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-140.560	



TH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	14.900	14.857
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	20.482
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	152
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.900	19.900	38.729
12	-	Personalaufwendungen	670.700-	549.800-	492.669-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.100-	52.050-	40.376-
15	-	Abschreibungen	23.520-	23.730-	24.990-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	3.031-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.970-	209.150-	239.929-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	976.590-	836.030-	800.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	956.690-	816.130-	762.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.018.986	882.548	813.978
		92111000 Steuerungsumlage	318.050	292.855	295.939
		92112000 Serviceumlage	244.905	179.325	162.953
		92112001 ILV Verwaltung	224.871	224.871	189.846
		92112002 ILV Datenverarbeitung	16.963	19.066	15.399
		92112501 ILV Bauhof	198.910	153.119	135.941
		92112502 ILV Grünpflege	15.287	13.313	13.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.986-	63.638-	48.548-
		92112403 ILV Gebäude	58.578-	61.947-	47.329-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.408-	1.691-	1.219-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.310-	2.780-	3.165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	956.690	816.130	762.266
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse des Gemeinderats

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	144
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	144
12	-	Personalaufwendungen	188.080-	165.100-	163.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	4.508-
15	-	Abschreibungen	380-	380-	384-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	11.300-	26.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.060-	178.780-	194.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	194.860-	178.580-	194.663-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	214.098	198.499	210.867
		92111000 Steuerungsumlage	214.098	198.499	210.867
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.238-	19.919-	16.204-
		92112001 ILV Verwaltung	18.099-	18.099-	15.093-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	54-	129-	50-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.085-	1.691-	1.061-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194.860	178.580	194.663
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01

Innere Verwaltung

1111

Organisation Kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung:

Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	0
15	-	Abschreibungen	1.560-	1.560-	1.432-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.760-	4.760-	1.432-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.760-	4.760-	1.432-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.302	32.296	21.883
		92111000 Steuerungsumlage	33.302	32.296	21.883
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.542-	27.536-	20.451-
		92112001 ILV Verwaltung	23.688-	23.688-	16.519-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	0	6-
		92112501 ILV Bauhof	4.848-	3.848-	3.927-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.760	4.760	1.432
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung:

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung.
 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept
 Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung;
 Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.430-	53.350-	56.081-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.930-	53.850-	56.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.930-	53.850-	56.771-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.117	55.035	57.805
		92111000 Steuerungsumlage	63.117	55.035	57.805
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.187-	1.185-	1.035-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	1-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.930	53.850	56.771
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung:

Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung; Datenschutzbeauftragte/-r; Repräsentation; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	2.000-	248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	1.000-	1.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.000-	1.688-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.500-	3.000-	1.688-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.533	7.025	5.384
		92111000 Steuerungsumlage	7.533	7.025	5.384
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.033-	4.025-	3.696-
		92112001 ILV Verwaltung	3.698-	3.698-	3.548-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	5-	6-	4-
		92112501 ILV Bauhof	330-	321-	144-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.500	3.000	1.688
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV (Hauptverwaltung)

Kurzbeschreibung:

Hauptamt; Organisation der Verwaltung; Hard- und Softwarepflege; Betreuung der Telekommunikationsanlagen; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	19.984
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	20.094
12	-	Personalaufwendungen	305.340-	253.000-	216.142-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	16.200-	12.219-
15	-	Abschreibungen	4.110-	4.270-	6.781-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500-	45.500-	45.593-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	371.450-	318.970-	280.734-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	371.050-	318.570-	260.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	408.384	362.908	291.632
		92112000 Serviceumlage	14.022-	57.556-	68.777-
		92112001 ILV Verwaltung	383.023	383.023	324.535
		92112002 ILV Datenverarbeitung	39.383	37.441	35.874
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.334-	44.338-	30.993-
		92112403 ILV Gebäude	37.011-	44.338-	30.835-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	323-	0	158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.050	318.570	260.640
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung:

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fortbildung, Bezüge- und Entgeltabrechnung, Freiwillige soziale Leistungen, Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.822-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390-	5.100-	6.343-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.390-	8.100-	8.165-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.390-	8.100-	8.165-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.332	29.640	27.239
		92112000 Serviceumlage	30.332	29.640	27.239
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.942-	21.540-	19.074-
		92112001 ILV Verwaltung	19.138-	19.138-	16.513-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.804-	2.402-	2.561-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.390	8.100	8.165
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung:

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, wie Gebührenkalkulationen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, etc. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (Abwicklung der Betriebe gewerblicher Art); Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände sowie Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss Zwangsweise Einziehung von Forderungen mit Mahnung und Beitreibung sowie Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	152
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	3.133
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.100	3.100	3.284
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350-	3.600-	2.416-
15	-	Abschreibungen	0	0	19-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300-	1.300-	3.031-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.050-	71.090-	78.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.700-	75.990-	83.959-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.600-	72.890-	80.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	145.657	133.244	135.581
		92112000 Serviceumlage	145.657	133.244	135.581
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.057-	60.354-	54.906-
		92112001 ILV Verwaltung	45.248-	45.248-	37.732-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	18.809-	15.106-	17.174-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.600	72.890	80.675
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Kurzbeschreibung:

Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900-	10.900-	10.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.500-	17.500-	17.114-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.500-	17.500-	17.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.060	21.057	20.218
		92112000 Serviceumlage	21.060	21.057	20.218
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.560-	3.557-	3.104-
		92112001 ILV Verwaltung	3.553-	3.553-	3.097-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	7-	4-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.500	17.500	17.114
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung:

Betrieb des Bauhofs (einschließlich Grünpflege) mit Fuhrpark

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	362
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	362
12	-	Personalaufwendungen	165.320-	120.200-	101.734-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100-	13.100-	11.741-
15	-	Abschreibungen	15.540-	15.720-	15.732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	500-	330-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	194.760-	149.520-	129.537-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.760-	148.520-	129.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	221.028	172.525	154.103
		92112501 ILV Bauhof	205.741	159.211	140.203
		92112502 ILV Grünpflege	15.287	13.313	13.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.238-	21.225-	21.764-
		92112001 ILV Verwaltung	3.553-	3.553-	5.162-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	118-	62-	107-
		92112403 ILV Gebäude	21.567-	17.610-	16.494-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.030-	2.780-	3.165-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.760	148.520	129.175
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen; Abschluss von Rahmenverträgen; Boten-, Zustell- und Postdienste; Zentrale Registratur, sonstige Hausdienste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	136
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	136
12	-	Personalaufwendungen	5.360-	4.900-	4.834-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500-	4.500-	2.438-
15	-	Abschreibungen	1.880-	1.740-	582-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	3.500-	4.425-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.240-	14.640-	12.279-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.240-	14.640-	12.143-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.963	30.326	25.147
		92112000 Serviceumlage	31.963	30.326	25.147
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.443-	15.686-	13.004-
		92112001 ILV Verwaltung	15.178-	15.178-	12.771-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	45-	28-	42-
		92112501 ILV Bauhof	220-	481-	192-
23	-	kalkulatorische Kosten	280-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.240	14.640	12.143
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung:

Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Pressearbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.749	14.748	13.982
		92112000 Serviceumlage	14.749	14.748	13.982
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.749-	12.748-	13.161-
		92112001 ILV Verwaltung	12.748-	12.748-	13.159-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	1-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.000	2.000	821
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabewesen**

Kurzbeschreibung:

Festsetzungs- und Erhebungsverfahren, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
 Hier: Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Erschließungsbeiträge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300-	4.210-	7.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.300-	4.210-	7.708-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.300-	4.210-	7.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.345	12.254	14.416
		92112000 Serviceumlage	13.345	12.254	14.416
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.045-	8.044-	6.708-
		92112001 ILV Verwaltung	8.044-	8.044-	6.708-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.300	4.210	7.708
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Kommunale Wertermittlung (Gutachterausschuss); Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.700	14.603
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.200	15.200	14.708
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.650-	3.473-
15	-	Abschreibungen	50-	60-	60-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300-	1.000-	2.448-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.000-	4.710-	5.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.200	10.490	8.728
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.821	4.389-	4.854-
		92112000 Serviceumlage	1.821	4.389-	4.854-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.021-	6.101-	3.874-
		92112001 ILV Verwaltung	4.022-	4.022-	3.354-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	566-	636-	520-
		92112501 ILV Bauhof	1.432-	1.443-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.200-	10.490-	8.728-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH01

Innere Verwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	300.000	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	5.000-	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.000-	6.000-	1.189-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000-	1.000-	-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.811-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.000-	12.000-	8.999-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.000-	288.000	8.999-



Haushalt 2024

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
711207000011: Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-

88 Erläuterungen: 2024 Fenster, Fassade, Steinmetzarbeiten, Behebung Feuchtigkeit

711207100001: Erwerb bewegl. Verm. - Innere Verwaltung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.155-	731-	2.155-	731-	0	5.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155-	731-	2.155-	731-	0	5.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155-	731-	2.155-	731-	0	5.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.155-	731-	2.155-	731-	0	5.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 Möbel 10.000 Euro
 Telefonanlage 10.000 Euro
 Server 30.000 Euro
 2025 ff pauschal 5.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
711207300001: Vermögensumlage Komm.ONE / 4IT																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
711257100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.998-	5.998-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998-	5.998-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.998-	5.998-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.998-	5.998-	0	0	0	0	1.000-	1.000-	3.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024 ff** Fahnenmasten 3.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Gepante
		2021	2022	Ermächtigungs- übertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	2024	2025	2026	2027	finanziert	bereits geleistet	Kosten/- einnahmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
711337100010: Grundstücksverkehr -allgemein-														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	295.000	100.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	200.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Eräuterungen: **2024** Immobilien- und verkauf auf Vorrat zur innerörtlichen Entwicklung u.a. Verkauf Gewerbebauplätze (teilweise erneute Veranschlagung).



TH02 Gebäudemanagement

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	1124 Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 02 1124 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-7.400	
Personal	Tarifanpassung Bezüge/Entgelte für Beamte und Beschäftigte Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Dienstaufwandsentschädigung	-7.830	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	820	d
1	Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude <u>Sanierung Viehhaus</u> Wegfall abgeschlossene, entfallene Maßnahmen	-10.000 19.000	e e
2	Anpassung Energieaufwand Strom: Anpassung an Verbräuche + Preise Fernwärme: Anpassung an Verbräuche + Preise Heizöl: Anpassung an Verbräuche + Preise	6.100 10.000 1.000	d d d
3	Aufbau Energiemanagement – kommunale Zusammenarbeit	-9.000	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	2.690	



TH02

Gebäude

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.050	13.050	13.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	90.600	45.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	407
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.050	103.750	58.691
12	-	Personalaufwendungen	95.030-	87.200-	85.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600-	257.000-	141.908-
15	-	Abschreibungen	92.150-	92.970-	92.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.780-	437.170-	320.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.730-	333.420-	261.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.058	374.580	307.719
		92112403 ILV Gebäude	369.058	374.580	307.719
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.378-	24.791-	21.417-
		92112001 ILV Verwaltung	9.475-	9.475-	8.259-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	574-	326-	524-
		92112501 ILV Bauhof	18.329-	14.990-	12.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.410-	23.180-	27.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.270	326.609	258.322
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.460-	6.811-	3.114-



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Kurzbeschreibung:

Zentrales Gebäudemanagement für alle eigenen und angemieteten bebauten Gebäude einschließlich technischer Anlagen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherrenleistung; Gebäudebewirtschaftung einschl. Gebäudereinigung; Energiemanagement

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.050	13.050	13.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.600	90.600	45.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	407
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.050	103.750	58.691
12	-	Personalaufwendungen	95.030-	87.200-	85.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.600-	257.000-	141.908-
15	-	Abschreibungen	92.150-	92.970-	92.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	444.780-	437.170-	320.126-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.730-	333.420-	261.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	369.058	374.580	307.719
		92112403 ILV Gebäude	369.058	374.580	307.719
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.378-	24.791-	21.417-
		92112001 ILV Verwaltung	9.475-	9.475-	8.259-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	574-	326-	524-
		92112501 ILV Bauhof	18.329-	14.990-	12.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.410-	23.180-	27.980-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.270	326.609	258.322
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.460-	6.811-	3.114-



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243100 **Hauptstraße 2/4 Rathaus/Bürgerh./Feuerw.**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.640	4.640	4.635
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	118
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	362
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.140	5.140	5.115
12	-	Personalaufwendungen	14.260-	13.300-	12.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.850-	58.450-	23.084-
15	-	Abschreibungen	40.490-	40.490-	40.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.600-	112.240-	76.467-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.460-	107.100-	71.352-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.308	179.405	116.581
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	44.271	61.719	30.048
		92112403 ILV Gebäude	99.037	117.686	86.534
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.558-	66.905-	35.463-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	112-	63-	103-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	5.639-	3.223-	3.019-
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	44.271-	61.719-	30.048-
		92112501 ILV Bauhof	2.535-	1.900-	2.293-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.290-	5.400-	9.767-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.460	107.100	71.352
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



11243200

Schulstraße 11, Schule incl. Mietwohnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.230	6.230	6.230
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.400	9.442
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.630	16.630	15.672
12	-	Personalaufwendungen	39.840-	36.800-	36.078-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.150-	50.400-	23.930-
15	-	Abschreibungen	21.450-	21.450-	21.446-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.440-	108.650-	81.453-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.810-	92.020-	65.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.964	175.438	127.346
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	78.920	77.460	55.962
		92112403 ILV Gebäude	100.044	97.978	71.385
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.912-	85.023-	61.062-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	87-	48-	80-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	5.639-	3.223-	3.019-
		92112402 ILV Gebäudeunterhaltung Sammler	78.920-	77.460-	55.962-
		92112501 ILV Bauhof	5.265-	4.293-	2.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.052	90.414	66.284
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.758-	1.606-	503



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11243300

Jahnstraße 6-10, Kinderhaus Sonnenschein

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.780	1.780	1.892
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	83
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880	1.880	2.012
12	-	Personalaufwendungen	40.490-	36.800-	36.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600-	32.300-	22.995-
15	-	Abschreibungen	29.390-	30.210-	29.881-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.480-	99.310-	89.162-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.600-	97.430-	87.151-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	128.694	126.563	116.623
		92112403 ILV Gebäude	128.694	126.563	116.623
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.984-	11.373-	11.289-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	107-	57-	98-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	5.639-	3.223-	3.019-
		92112501 ILV Bauhof	10.237-	8.094-	8.172-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.110-	17.760-	18.183-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.600	97.430	87.151
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243400 **Reichenbacher Str. 11, Backhaus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	395
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	404
12	-	Personalaufwendungen	440-	300-	322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	6.100-	713-
15	-	Abschreibungen	820-	820-	822-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.760-	7.220-	1.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.360-	6.820-	1.453-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.511	6.938	1.522
		92112403 ILV Gebäude	3.511	6.938	1.522
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141-	98-	39-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	43-	27-	39-
		92112501 ILV Bauhof	97-	70-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	10-	20-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.360	6.820	1.453
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243500 **Hauptstraße 22, Friedhof**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350-	1.550-	2.155-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.350-	1.550-	2.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.350-	1.550-	2.155-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.357	1.554	2.161
		92112403 ILV Gebäude	2.357	1.554	2.161
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7-	4-	6-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	7-	4-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.350	1.550	2.155
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243700 **Fuchseckstr. 16 Bauhof (Miete)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550-	17.600-	16.478-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.550-	17.600-	16.478-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.550-	17.600-	16.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.567	17.610	16.494
		92112403 ILV Gebäude	21.567	17.610	16.494
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17-	10-	16-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	17-	10-	16-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.550	17.600	16.478
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH02 **Gebäude**
1124 **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**
11243800 **Wohngebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.300	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.200	79.700	35.496
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.500	79.700	35.496
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.450-	86.600-	48.204-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.450-	86.600-	48.204-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.950-	6.900-	12.709-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.249	5.159	12.932
		92112403 ILV Gebäude	5.249	5.159	12.932
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.999-	3.459-	3.336-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	165-	96-	151-
		92112401 ILV Verwaltung Gebäudemanagement	5.639-	3.223-	3.019-
		92112501 ILV Bauhof	195-	141-	167-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	750-	1.699	9.596
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.700-	5.201-	3.113-

Erläuterungen: Turnhallenstraße 16
Anmietungen für Geflüchtete



TH02

Gebäude

1124

Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

11243900

Haldenberg, Viehhaus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100-	600-	66-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.100-	600-	66-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.600-	600-	66-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.601	1.093	67
		92112403 ILV Gebäude	8.601	1.093	67
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	493-	1-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
		92112501 ILV Bauhof	0	493-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.600	600	66
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
12 Sicherheit und Ordnungswesen	1210 Statistik und Wahlen
	1220 Ordnungswesen
	1221 Verkehrswesen
	1222 Einwohnerwesen
	1223 Personenstandswesen
	1224 Kommunales Grundbuchwesen
	1225 Sozialversicherung
	1260 Brandschutz
	1280 Katastrophenschutz
31 Soziale Hilfen	3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
	3140 Soziale Einrichtungen
	3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 03		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-1.050	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-610	D
	12.10 Wahlen und Statistik		
1	Kommunalwahlen und Wahl des EU-Parlaments	-1.900	e
	12.60 Brandschutz		
2	Erwerb digitale Funkmeldeempfänger (Aufstockung Budget)	-2.500	e
3	Erwerb neuer Uniformen	-20.000	e
	12.40 Katastrophenschutz		
4	Sirenenprogramm Wegfall (netto)	2.150	e
5	Starkrisikomanagement – Kommunale Zusammenarbeit (netto)	-12.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-35.910	



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	13.850	3.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	120	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.200	14.200	16.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.252
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.120	29.670	21.077
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600-	66.300-	32.362-
15	-	Abschreibungen	1.940-	1.330-	945-
17	-	Transferaufwendungen	2.100-	2.300-	2.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.400-	16.750-	15.207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.040-	86.680-	50.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.920-	57.010-	29.560-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.780-	216.455-	172.534-
		92111000 Steuerungsumlage	29.387-	28.071-	27.670-
		92112000 Serviceumlage	22.628-	17.188-	14.332-
		92112001 ILV Verwaltung	110.240-	110.240-	82.052-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6.036-	9.873-	5.520-
		92112403 ILV Gebäude	40.008-	46.857-	42.286-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	185-	379-	339-
		92112501 ILV Bauhof	4.297-	3.848-	335-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	310-	171-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.780-	216.765-	172.705-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.700-	273.775-	202.265-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

Staatliche Statistiken, Kommunale Statistiken, Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	0	1.164
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	0	1.164
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	2.000-	706-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.200-	3.000-	706-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.900-	3.000-	458
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.579-	14.901-	10.192-
		92111000 Steuerungsumlage	2.178-	2.093-	1.828-
		92112000 Serviceumlage	1.677-	1.282-	1.072-
		92112001 ILV Verwaltung	10.949-	10.949-	7.290-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	16-	2-
		92112501 ILV Bauhof	771-	561-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.579-	14.901-	10.192-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.479-	17.901-	9.734-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung:

Fundsachen und Fundtieren; Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereiwesen; Führung und Bereitstellung des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte; Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; gewerberechtliche Erlaubnisse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	676
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	676
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	211-
17	-	Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.372-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.650-	2.650-	1.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.450-	1.450-	907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.845-	12.397-	7.797-
		92111000 Steuerungsumlage	1.182-	1.391-	1.172-
		92112000 Serviceumlage	910-	852-	688-
		92112001 ILV Verwaltung	6.044-	6.044-	5.225-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	717-	3.308-	616-
		92112501 ILV Bauhof	992-	802-	96-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.845-	12.397-	7.797-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.295-	13.847-	8.704-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1221 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung);
 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.677-	15.928-	13.595-
		92111000 Steuerungsumlage	1.854-	1.986-	2.018-
		92112000 Serviceumlage	1.428-	1.216-	1.205-
		92112001 ILV Verwaltung	11.844-	11.844-	10.324-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
		92112501 ILV Bauhof	551-	882-	48-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.677-	15.928-	13.595-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.677-	15.928-	13.620-



TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden; Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeiten/Bearbeitungen von Staatsangehörigkeitsausweisen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	10.000	13.484
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	10.000	13.484
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	711-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	8.300-	9.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.300-	8.800-	10.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	1.200	3.199
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.598-	44.046-	40.359-
		92111000 Steuerungsumlage	6.033-	6.232-	6.784-
		92112000 Serviceumlage	4.646-	3.817-	4.050-
		92112001 ILV Verwaltung	30.165-	30.165-	25.155-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4.754-	3.833-	4.369-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.598-	44.046-	40.359-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.898-	42.846-	37.160-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1223 Personenstandswesen
Kurzbeschreibung:

Beurkundung von Geburten, Eheanmeldung und Eheschließung, Nachbeurkundung ausländischer Ehen oder Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern; andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen; Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften; Behördliche Namensänderungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	2.500	2.409
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.497
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250-	1.250-	1.617-
15	-	Abschreibungen	0	0	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	1.550-	851-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800-	2.800-	2.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	300-	15
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.503-	35.637-	23.660-
		92111000 Steuerungsumlage	4.482-	4.890-	4.498-
		92112000 Serviceumlage	3.451-	2.994-	2.659-
		92112001 ILV Verwaltung	25.137-	25.137-	15.931-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	432-	2.616-	414-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	0	0	158-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.503-	35.637-	23.660-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.803-	35.937-	23.645-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1224 Kommunales Grundbuchwesen
Kurzbeschreibung:

Beurkundungen gemäß Beurkundungsgesetz; Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr; Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	96
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	96
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	250-	250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	250	250	96
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.536-	1.523-	1.357-
		92111000 Steuerungsumlage	197-	208-	202-
		92112000 Serviceumlage	152-	128-	120-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3-	3-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.536-	1.523-	1.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286-	1.273-	1.260-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
1225 **Sozialversicherung**

Kurzbeschreibung:

Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.547-	6.500-	5.682-
		92111000 Steuerungsumlage	859-	914-	936-
		92112000 Serviceumlage	661-	559-	554-
		92112001 ILV Verwaltung	5.028-	5.028-	4.192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.547-	6.500-	5.682-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.547-	6.500-	5.682-


TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales
1260 Brandschutz
Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Feuersicherheitswachdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	3.160
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	120	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.620	4.620	3.160
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.100-	44.800-	26.686-
15	-	Abschreibungen	1.940-	1.330-	932-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.250-	4.387-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.140-	51.380-	32.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.520-	46.760-	28.844-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.844-	58.281-	42.959-
		92111000 Steuerungsumlage	7.309-	6.506-	6.143-
		92112000 Serviceumlage	5.627-	3.983-	2.194-
		92112001 ILV Verwaltung	5.922-	5.922-	5.162-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	116-	91-	106-
		92112403 ILV Gebäude	34.759-	41.698-	29.353-
		92112501 ILV Bauhof	110-	80-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	310-	171-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.844-	58.591-	43.130-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.364-	105.351-	71.974-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
1280 **Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung:

Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	10.850	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000	10.850	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000-	13.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.000-	13.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.000-	2.150-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.631-	10.307-	2.346-
		92111000 Steuerungsumlage	3.360-	1.825-	720-
		92112000 Serviceumlage	2.587-	1.117-	402-
		92112001 ILV Verwaltung	5.922-	5.922-	1.032-
		92112501 ILV Bauhof	1.763-	1.443-	192-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.631-	10.307-	2.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.631-	12.457-	2.346-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Kurzbeschreibung:

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.501-	5.698-
		92111000 Steuerungsumlage	0	914-	946-
		92112000 Serviceumlage	0	559-	559-
		92112001 ILV Verwaltung	0	5.028-	4.192-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	0	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.501-	5.698-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	6.501-	5.898-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Kurzbeschreibung:

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.915-	5.740-	14.924-
		92111000 Steuerungsumlage	314-	311-	1.470-
		92112000 Serviceumlage	242-	191-	521-
		92112403 ILV Gebäude	5.249-	5.159-	12.932-
		92112501 ILV Bauhof	110-	80-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.915-	5.740-	14.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.915-	5.740-	14.924-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300-	500-	267-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300-	500-	267-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25-	21-	10-
		92111000 Steuerungsumlage	12-	12-	7-
		92112000 Serviceumlage	9-	7-	1
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4-	2-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25-	21-	10-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325-	521-	277-



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung:

Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit);
 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	3.500-	2.232-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.400-	4.300-	3.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	4.300-	3.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.080-	4.673-	3.956-
		92111000 Steuerungsumlage	1.607-	791-	946-
		92112000 Serviceumlage	1.238-	484-	308-
		92112001 ILV Verwaltung	8.044-	3.017-	2.515-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	3-	5-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	185-	379-	181-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.080-	4.673-	3.956-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.480-	8.973-	7.040-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31800000 **Beratung und Angebote für Ältere**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.500-	2.232-
17	-	Transferaufwendungen	600-	600-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	200-	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.400-	3.300-	3.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.400-	3.300-	3.085-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.429-	4.576-	3.956-
		92111000 Steuerungsumlage	690-	731-	946-
		92112000 Serviceumlage	531-	448-	308-
		92112001 ILV Verwaltung	3.017-	3.017-	2.515-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	2-	5-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	185-	379-	181-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.429-	4.576-	3.956-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.829-	7.876-	7.040-



TH03 **Sicherheit - Ordnung - Soziales**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
31801000 **Betreuung und Förderung der Integration**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
		31410010 Integrationslastenausgleich §29d FAG	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.651-	96-	0
		92111000 Steuerungsumlage	917-	59-	0
		92112000 Serviceumlage	706-	37-	0
		92112001 ILV Verwaltung	5.028-	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.651-	96-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.651-	1.096-	0



TH03

Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	2.400	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	2.400	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000-	23.100-	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	23.100-	-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.600-	20.700-	-



Haushalt 2024

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
712607100001: Erwerb bewegl. Vermögen - Brandschutz																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528-	528-	0	0	0	23.100-	23.100-	23.100-	26.000-	0	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528-	528-	0	0	0	23.100-	23.100-	23.100-	26.000-	0	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528-	528-	0	0	0	20.700-	20.700-	23.600-	23.600-	0	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528-	528-	0	0	0	23.100-	23.100-	26.000-	26.000-	0	0	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024** Funkgeräte (erneut veranschlagt) 18.000 Euro
 Übungspuppe (erneut veranschlagt) 1.000 Euro
 Mannschaftstransportwagen (gebraucht) 7.000 Euro
2025 Wärmebildkamera 4.000 Euro
2026 pauschal 1.000 Euro
2027 pauschal 1.000 Euro

Der Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs wird ab dem HH 2024 auf dem Auftrag 712607100011 dargestellt.



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
712607100011: Erwerb Feuerwehrauto																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												davon 2025 150.000- 2026 250.000- 2027 0 2028														
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	150.000-	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	155.000-	250.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	

Erläuterungen: bisher bei Auftrag 712607100001 Erwerb bewegliches Vermögen Brandschutz



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen (Grundschule Schlatt, Grundschulbetreuung)
	2140 Schülerbezogene Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
	3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kinderhaus Sonnenschein)

Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 04		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-4.340	
Personal	Tarifanpassung des Dienstaufwands für Beamte und Beschäftigte. Gesetzliche Anpassung der Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte und Ruhestandsbeamte. Anpassungen lt. Stellenplan	-187.870	d
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-1.230	d
	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allg. Schulen		
1	Förderung Land Grundschulbetreuung	4.000	d
2	Erträge Benutzung Grundschulbetreuung - Anpassung an Auslastung	4.000	d
3	Mehraufwand Mittagessen	-7.000	d
	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		
4	Schulsozialarbeit - Erstausrüstung	-3.000	e
	- Erstattung an Freie Träger	-4.000	d
	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
5	Zuweisungen Land aus FAG § 29 b, d, e	-10.200	d
6	Erträge Benutzung Kinderhaus - Anpassung an Auslastung	7.000	d
7	Einrichtung Waldkindergarten (Erstausrüstung + Betrieb)	-3.000	d
8	Mehraufwand Mittagessen	-9.000	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-210.810	



TH04

Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	327.100	333.300	314.672
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.160	1.740	1.244
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	112.000	102.000	108.384
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.000	22.745
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	5.800	56.560
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	467.060	461.840	503.604
12	-	Personalaufwendungen	828.870-	640.900-	613.397-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.200-	61.800-	68.757-
15	-	Abschreibungen	12.450-	9.240-	8.178-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400-	29.950-	22.687-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	957.920-	741.890-	713.019-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	490.860-	280.050-	209.415-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	649.658-	567.737-	535.914-
		92111000 Steuerungsumlage	212.604-	186.050-	197.209-
		92112000 Serviceumlage	163.712-	113.926-	112.411-
		92112001 ILV Verwaltung	40.304-	40.304-	34.378-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4.302-	2.916-	3.908-
		92112403 ILV Gebäude	228.737-	224.541-	188.008-
23	-	kalkulatorische Kosten	400-	340-	431-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650.058-	568.077-	536.346-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.140.918-	848.127-	745.761-


TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
Kurzbeschreibung:

Grundschule Schlatt; Grundschulbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule (Kernzeit) und flexible Nachmittagsbetreuung gegen Entgelt; Zuschüsse für weiterführende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.700	16.700	14.708
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.160	1.590	1.013
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	12.000	12.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	8.214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	2.751
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.660	37.090	39.220
12	-	Personalaufwendungen	65.150-	55.800-	65.411-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600-	32.600-	39.963-
15	-	Abschreibungen	6.650-	5.400-	3.825-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000-	10.900-	9.961-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.400-	104.700-	119.160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.740-	67.610-	79.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.155-	147.758-	125.602-
		92111000 Steuerungsumlage	25.511-	25.707-	28.955-
		92112000 Serviceumlage	19.644-	15.741-	16.863-
		92112001 ILV Verwaltung	7.122-	7.122-	6.708-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.835-	1.210-	1.691-
		92112403 ILV Gebäude	100.044-	97.978-	71.385-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	50-	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.255-	147.808-	125.653-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	227.995-	215.418-	205.592-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
21100100 **Grundschule Schlatt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	2.010
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	8.000	8.000	0
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	0	0	2.010
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.160	1.590	1.013
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	800	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.960	10.390	3.622
12	-	Personalaufwendungen	10.670-	9.800-	16.560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300-	26.300-	28.753-
15	-	Abschreibungen	5.170-	5.010-	3.491-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.800-	9.700-	9.424-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.940-	50.810-	58.228-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.980-	40.420-	54.605-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.644-	98.690-	78.840-
		92111000 Steuerungsumlage	10.246-	10.529-	11.780-
		92112000 Serviceumlage	7.889-	6.447-	7.071-
		92112001 ILV Verwaltung	1.592-	1.592-	1.677-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	144-	67-	131-
		92112403 ILV Gebäude	81.773-	80.055-	58.181-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.644-	98.690-	78.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.624-	139.110-	133.445-



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

21100110 Grundschulbetreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.700	8.700	12.698
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	12.700	8.700	12.698
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	12.000	12.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	6.000	8.214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.151
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.700	26.700	35.598
12	-	Personalaufwendungen	54.480-	46.000-	48.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300-	6.300-	11.211-
15	-	Abschreibungen	880-	390-	334-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.200-	537-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.860-	53.890-	60.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.160-	27.190-	25.334-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.449-	49.068-	46.762-
		92111000 Steuerungsumlage	15.230-	15.178-	17.175-
		92112000 Serviceumlage	11.727-	9.294-	9.793-
		92112001 ILV Verwaltung	5.530-	5.530-	5.031-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1.692-	1.143-	1.559-
		92112403 ILV Gebäude	18.271-	17.923-	13.204-
23	-	kalkulatorische Kosten	100-	50-	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.549-	49.118-	46.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.709-	76.308-	72.147-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch des inneren Schulbetriebs, z. B. Schwimmfahrten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250-	4.250-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.250-	4.250-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.250-	4.250-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	441-	407-	0
		92111000 Steuerungsumlage	249-	252-	0
		92112000 Serviceumlage	192-	155-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	441-	407-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.691-	4.657-	0



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung:

Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schülerferienprogramm, Schulsozialarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	1.000-	339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.000-	1.000-	339-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.000-	1.000-	339-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.759-	3.997-	3.453-
		92111000 Steuerungumlage	984-	608-	572-
		92112000 Serviceumlage	758-	372-	366-
		92112001 ILV Verwaltung	3.017-	3.017-	2.515-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.759-	3.997-	3.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.759-	4.997-	3.793-



TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Tageseinrichtungen für Kinder (Kinderhaus Sonnenschein und Waldkindergarten); Unterstützung von Angeboten der Kindertagespflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.400	316.600	299.964
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	232
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.000	90.000	95.849
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	14.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	53.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	421.400	424.750	464.384
12	-	Personalaufwendungen	763.720-	585.100-	547.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.600-	28.200-	28.455-
15	-	Abschreibungen	5.800-	3.840-	4.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.150-	14.800-	12.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	826.270-	631.940-	593.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.870-	207.190-	129.137-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	490.303-	415.575-	406.859-
		92111000 Steuerungsumlage	185.860-	159.483-	167.683-
		92112000 Serviceumlage	143.118-	97.659-	95.182-
		92112001 ILV Verwaltung	30.165-	30.165-	25.155-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.466-	1.705-	2.217-
		92112403 ILV Gebäude	128.694-	126.563-	116.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	290-	380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	490.603-	415.865-	407.240-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	895.473-	623.055-	536.376-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500110 **Kinderhaus Sonnenschein**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.400	316.600	299.964
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	303.900	314.100	298.575
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	2.500	2.500	1.390
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	232
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	90.000	95.849
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	14.531
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	53.809
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	419.400	424.750	464.384
12	-	Personalaufwendungen	653.400-	585.100-	547.986-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.500-	28.100-	28.455-
15	-	Abschreibungen	3.550-	3.840-	4.354-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.100-	14.750-	12.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	710.550-	631.790-	593.495-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.150-	207.040-	129.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478.293-	415.560-	406.858-
		92111000 Steuerungsumlage	179.075-	159.474-	167.682-
		92112000 Serviceumlage	137.894-	97.653-	95.182-
		92112001 ILV Verwaltung	30.165-	30.165-	25.155-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.465-	1.705-	2.217-
		92112403 ILV Gebäude	128.694-	126.563-	116.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	300-	290-	380-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	478.593-	415.850-	407.238-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.743-	622.890-	536.350-



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500120 **Waldkindergarten**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	110.320-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.250-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.570-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.570-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.994-	0	0
		92111000 Steuerungsumlage	6.776-	0	0
		92112000 Serviceumlage	5.218-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.994-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.564-	0	0



TH04 **Bildung - Kinder und Jugend - Familie**
3650 **Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen**
36500210 **Kindertagespflege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	50-	25-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	25-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	150-	25-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16-	15-	1-
		92111000 Steuerungsumlage	9-	9-	1-
		92112000 Serviceumlage	7-	6-	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16-	15-	1-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	166-	165-	26-



TH04

Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200	17.200	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	17.200	-
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	62.500-	214-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000-	4.000-	11.780-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	66.500-	11.995-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	305.800-	49.300-	11.995-



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
721107000012: Ausbau Grundschulbetreuung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-

→ Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.

721107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Schulverwaltung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
72110710002: Erwerb bewegliches Vermögen - Schule																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro

72110710005: Erwerb bewegl. Vermögen - GS-Betreuung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.413-	1.413-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413-	1.413-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413-	1.413-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.413-	1.413-	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
736507000012: Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen - neu																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	214-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.688-	10.688-	0	0	0	22.500-	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	33.188-	10.688-	10.688-	37.188-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688-	10.688-	214-	0	0	22.500-	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.688-	10.688-	214-	0	0	22.500-	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.688-	10.688-	214-	0	0	22.500-	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.

11/8

736507000014: Geb. Jahnstr.6-10 Erweiterung/Sanierung

6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	20.000-

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
736507000015: Gesamtprojekt Kinderbetreuung																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.000-
												davon 2025 1.500.000- 2026 1.500.000- 2027 0 2028														
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000-	0	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.210.000-
736507000016: Neueinrichtung Waldkindergarten																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
736507100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Kinderhaus																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101-		1.101-		0		0	1.000-	2.000-		0		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101-		1.101-		0		0	1.000-	2.000-		0		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.101-		1.101-		0		0	1.000-	2.000-		0		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.101-		1.101-		0		0	1.000-	2.000-		0		2.000-		2.000-		2.000-		2.000-		0		0		0

Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 2.000 Euro



■ TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
25 Museen, Archiv, Zoo	2521 Archiv (neu ab 2020)
26 Theater, Konzerte, Musikschule	2620 Musikpflege
	2630 Musikschule
28 Sonstige Kulturpflege	2810 Sonstige Kulturpflege u.a. Bürgerhaus und Backhaus
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstige Religionsgemeinschaften
42 Sport und Bäder	4210 Förderung des Sports
	4241 Sportstätten

■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 05		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-4.280	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-210	d
	2810 Kultur- und Heimatpflege		
1	Apfelfest - Wegfall einmaliger Aufwendungen	-5.000	e
2	Kinderfest - Wegfall einmaliger Aufwendungen	-15.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-24.490	



TH05

Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.459
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800-	28.800-	14.792-
15	-	Abschreibungen	5.070-	4.860-	4.768-
17	-	Transferaufwendungen	4.800-	5.500-	3.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	9.500-	2.463-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.170-	48.660-	25.803-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.570-	46.060-	23.779-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.592	2.070	1.557
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	1.592	2.070	1.557
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.970-	77.507-	61.129-
		92111000 Steuerungsumlage	5.715-	7.563-	6.496-
		92112000 Serviceumlage	4.400-	4.630-	3.748-
		92112001 ILV Verwaltung	10.234-	10.234-	10.256-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	78-	39-	71-
		92112403 ILV Gebäude	30.777-	38.588-	27.868-
		92112501 ILV Bauhof	19.612-	16.354-	12.307-
		92112502 ILV Grünpflege	154-	99-	383-
23	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	97-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.467-	75.537-	59.668-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.037-	121.597-	83.447-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2521 **Archiv**

Kurzbeschreibung:

Pflege der Archivbestände

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	479-	0
		92111000 Steuerungsumlage	0	297-	0
		92112000 Serviceumlage	0	182-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	479-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.479-	0



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2620 **Musikpflege**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit musikalischem Profil
 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Konzerte und Übungsbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	750-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	500-	750-	450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500-	750-	450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.133-	5.132-	12.259-
		92111000 Steuerungsumlage	696-	346-	933-
		92112000 Serviceumlage	535-	211-	398-
		92112001 ILV Verwaltung	587-	587-	838-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	1-	1-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	10.315-	3.988-	10.089-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.133-	5.132-	12.259-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.633-	5.882-	12.709-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2630 **Musikschule**

Kurzbeschreibung:

Kooperationsvereinbarung mit der Jugendmusikschule Göppingen
 Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Konzerte und Übungsbetrieb

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.463-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.500-	4.500-	2.463-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.500-	4.500-	2.463-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	570-	9.586-	419-
		92111000 Steuerungsumlage	269-	764-	82-
		92112000 Serviceumlage	207-	468-	246-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	92-	8.354-	90-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570-	9.586-	419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.070-	14.086-	2.882-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung:

Förderung von kulturtreibenden Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement; Geschirrmobil; Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten und Plätze für Veranstaltungen und Übungsbetrieb Durchführung von eigenen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten; Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten; Verwaltung und Betrieb von Bürgerhaus und Backhaus; Hier: u.a. Maibaumaufstellung, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung, Kinderfest, Apfelfest

Nr.	Teilergebnishaushalt		Plan	Plan	Ergebnis
	Ertrags- und Aufwandsarten		2024	2023	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.459
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.024
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850-	26.850-	10.023-
15	-	Abschreibungen	800-	700-	657-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.150-	28.050-	11.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.550-	25.450-	9.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.000	14.412	11.737
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	12.000	14.412	11.737
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.740-	62.926-	44.697-
		92111000 Steuerungsumlage	3.412-	4.943-	3.791-
		92112000 Serviceumlage	2.627-	3.026-	2.168-
		92112001 ILV Verwaltung	7.290-	7.290-	6.708-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	48-	20-	44-
		92112403 ILV Gebäude	30.777-	38.588-	27.868-
		92112501 ILV Bauhof	9.585-	9.059-	4.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	90-	100-	97-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.830-	48.614-	33.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.380-	74.064-	42.203-


TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen
2810 Sonstige Kulturpflege
28100000 Kultur- und Heimatpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100	100	0
		31480000 Zuwendungen lfd. Zwecke übriger Bereich	100	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	465
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	585
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050-	26.050-	8.893-
15	-	Abschreibungen	450-	450-	452-
17	-	Transferaufwendungen	500-	500-	490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	27.000-	9.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.900-	25.900-	9.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.497-	39.578-	30.367-
		92111000 Steuerungsumlage	3.021-	4.334-	3.339-
		92112000 Serviceumlage	2.326-	2.654-	1.960-
		92112001 ILV Verwaltung	6.703-	6.703-	5.869-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	19-	10-	17-
		92112403 ILV Gebäude	5.536-	6.632-	4.612-
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	11.077-	10.828-	10.834-
		92112501 ILV Bauhof	8.814-	8.418-	3.735-
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	70-	76-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.547-	39.648-	30.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.447-	65.548-	39.694-


TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen
2810 Sonstige Kulturpflege
28100410 Bürgerhaus (Verwaltung und Betrieb)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.265
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350-	350-	1.022-
15	-	Abschreibungen	350-	250-	205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.700-	600-	1.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	400	38
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.076	25.240	22.572
		92112404 ILV Nutzung Bürgerhaus	23.076	25.240	22.572
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.536-	25.822-	22.866-
		92111000 Steuerungsumlage	113-	132-	226-
		92112000 Serviceumlage	87-	80-	50-
		92112001 ILV Verwaltung	587-	587-	838-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	19-	5-	17-
		92112403 ILV Gebäude	21.731-	25.019-	21.733-
		92112501 ILV Bauhof	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	40-	30-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	501	612-	315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	199-	212-	277-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100420 **Backhaus (Verwaltung und Betrieb)**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	174
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	174
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50	50	66
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.784-	8.354-	2.298-
		92111000 Steuerungsumlage	278-	477-	226-
		92112000 Serviceumlage	214-	292-	158-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	6-	9-
		92112403 ILV Gebäude	3.511-	6.938-	1.522-
		92112501 ILV Bauhof	771-	641-	383-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.784-	8.354-	2.298-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.734-	8.304-	2.232-



TH05

Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

2910

Förd. v.Kirchengem./sonst. Religionsgem.

Kurzbeschreibung:

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

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.370-	1.370-	1.366-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.400-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.370-	2.770-	2.066-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.370-	2.770-	2.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	897-	900-	1.231-
		92111000 Steuerungsumlage	171-	190-	237-
		92112000 Serviceumlage	132-	116-	149-
		92112001 ILV Verwaltung	587-	587-	838-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	8-	7-	7-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	897-	900-	1.231-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.267-	3.670-	3.297-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung:

Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Förderung von sporttreibenden Vereinen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	760-	650-	603-
17	-	Transferaufwendungen	2.800-	2.850-	2.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.560-	3.500-	2.743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.560-	3.500-	2.743-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	854-	830-	1.138-
		92111000 Steuerungsumlage	147-	148-	181-
		92112000 Serviceumlage	113-	90-	111-
		92112001 ILV Verwaltung	587-	587-	838-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	8-	6-	7-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	854-	830-	1.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.414-	4.330-	3.881-



TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4241 **Sportstätten**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen; Kleinspielfeld

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950-	1.950-	4.769-
15	-	Abschreibungen	2.140-	2.140-	2.142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.090-	4.090-	6.911-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.090-	4.090-	6.911-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.183-	9.996-	11.564-
		92111000 Steuerungsumlage	1.019-	876-	1.271-
		92112000 Serviceumlage	785-	536-	676-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	14-	5-	12-
		92112501 ILV Bauhof	10.026-	7.295-	8.189-
		92112502 ILV Grünpflege	154-	99-	383-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.183-	9.996-	11.564-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.273-	14.086-	18.475-



TH05

Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000-	-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000-	1.000-	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	-



Haushalt 2024

TH05 Heimat - Sport und Kultur - Kirchen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
72810710001: Erwerb bewegl. Verm. - Bürgerhaus																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18 Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 1.000 Euro

74210740002: Inv.Zuschuss - Turn/Festhalle-allgemein																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 1.000 Euro



■ TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

■ Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
	5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	5210 Bauordnung
	5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	5310 Elektrizitätsversorgung
	5330 Wasserversorgung
	5360 Breitbandinfrastruktur (<i>neu seit 2019</i>)
	5370 Abfallbeseitigung
	5380 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410 Gemeindestraßen
	5450 Straßenreinigung/Winterdienst
	5460 Parkierungseinrichtungen



■ Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 06		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	2.060	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	-4840	d
	5110 Stadtentwicklung/ Städtebauliche Planungen		
1	Neukonzeption Kinderbetreuung	-20.000	e
	5330 Wasserversorgung		
2	Neukalkulation Gebühren	-14.000	d
3	Erwerb digitale Wasserzähler - Wegfall einmalige Aufwand	26.000	e
	- Laufender Betrieb	-2.400	d
	5380 Abwasserbeseitigung		
4	Neukalkulation Gebühren	5.100	d
5	Auflösung Gebührenrückstellung gem. Gebührenkalkulation	-13.950	e
6	Betriebsbetreuung RÜB - Wegfall Bauherrenfunktion	3.500	e
7	Erhöhung Betriebskosten Kläranlage	-7.000	d
	5410 Gemeindestraßen		
8	Unterhaltung Straßen - abgeschlossene Maßnahmen	5.000	e
9	Strom - Straßenbeleuchtung - Anpassung Verbrauch und Preis	7.000	d
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	-13.530	



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.897
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.030	97.550	74.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.850	472.700	443.654
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	50.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850	850	891
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.120	61.130	46.493
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	666.600	693.980	578.358
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.100-	369.300-	214.867-
15	-	Abschreibungen	284.990-	294.670-	242.619-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	32.200-	28.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.020-	122.790-	104.174-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.110-	818.960-	589.732-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.510-	124.980-	11.374-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	258.947-	224.678-	194.987-
		92111000 Steuerungsumlage	58.401-	58.648-	51.240-
		92112000 Serviceumlage	44.970-	35.912-	21.745-
		92112001 ILV Verwaltung	37.586-	37.586-	40.259-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	5.819-	5.805-	5.235-
		92112501 ILV Bauhof	104.007-	78.965-	70.441-
		92112502 ILV Grünpflege	8.163-	7.763-	6.067-
23	-	kalkulatorische Kosten	72.820-	79.460-	51.656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	331.767-	304.138-	246.643-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.277-	429.118-	258.017-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
Kurzbeschreibung:

Entwicklung von Strategien und Konzepten der Stadtentwicklung; Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan); Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne etc.); Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Städtebauliche Entwicklungsplanung, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung; Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000-	31.000-	33.656-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	20.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.000-	36.000-	54.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.000-	36.000-	54.548-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.321-	4.947-	5.417-
		92111000 Steuerungsumlage	3.466-	2.332-	4.476-
		92112000 Serviceumlage	2.669-	1.428-	93
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2-	3-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.321-	4.947-	5.417-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.321-	40.947-	59.965-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5111 Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen

Kurzbeschreibung:

Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters; Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster); Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten; Gutachterausschuss; Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung; Ermittlung der Bodenrichtwerte; Erstellung von Wertgutachten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	5.000-	9.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.200-	5.200-	9.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.200-	5.200-	9.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.599-	7.983-	7.523-
		92111000 Steuerungsumlage	1.509-	1.276-	1.658-
		92112000 Serviceumlage	1.162-	781-	698-
		92112001 ILV Verwaltung	5.922-	5.922-	5.162-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	6-	4-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.599-	7.983-	7.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.799-	13.183-	16.770-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

Bauvoranfrage; Baugenehmigungsverfahren; Kenntnissgabeverfahren; Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG; Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich; Führen , Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses; Allgemeine Bauberatung; Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.070-	14.962-	19.335-
		92111000 Steuerungsumlage	1.822-	1.933-	2.390-
		92112000 Serviceumlage	1.403-	1.184-	1.459-
		92112001 ILV Verwaltung	11.844-	11.844-	15.486-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	1-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.070-	14.962-	19.335-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.070-	13.962-	19.335-



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5220

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Kurzbeschreibung:

Förderung des Mietwohnungsbaus; Förderung von Wohneigentum; Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	200	197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	197
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	743-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	743-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600-	600-	546-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86-	79-	137-
		92111000 Steuerungsumlage	47-	48-	83-
		92112000 Serviceumlage	36-	29-	51-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3-	2-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86-	79-	137-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686-	679-	683-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5310 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung:

Konzessionsabgabe EnBW Energie Baden-Württemberg, Beteiligungen an Bürgerenergiegenossenschaft Voralb und Neckar-Elektrizitätsverband (NEV)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	650	650	694
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	46.368
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.650	41.650	47.062
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.650	41.650	47.062
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4-	2-	3-
		92111000 Steuerungsumlage	0	0	0
		92112000 Serviceumlage	0	0	1
		92112002 ILV Datenverarbeitung	4-	2-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4-	2-	3-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.646	41.648	47.059



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung:

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; Abrechnung von Beiträgen und Gebühren;

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.240	2.240	1.924
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	212.000	226.000	224.286
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.240	248.240	226.401
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.350-	100.300-	56.707-
15	-	Abschreibungen	41.800-	42.500-	38.619-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	32.200-	28.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.680-	38.190-	20.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	187.830-	213.190-	144.392-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.410	35.050	82.009
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.061-	37.814-	29.829-
		92111000 Steuerungsumlage	11.327-	12.816-	11.493-
		92112000 Serviceumlage	8.722-	7.847-	4.730-
		92112001 ILV Verwaltung	8.726-	8.726-	7.740-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.794-	2.893-	2.513-
		92112501 ILV Bauhof	7.492-	5.532-	3.352-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.270-	26.860-	18.118-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.331-	64.674-	47.947-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.921-	29.624-	34.062



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5360 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung:

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune, Beteiligung am Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000-	1.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	1.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208-	96-	0
		92111000 Steuerungsumlage	117-	59-	0
		92112000 Serviceumlage	90-	37-	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	208-	96-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.208-	1.096-	0



5370

Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	176-	0
		92111000 Steuerungsumlage	0	10-	0
		92112000 Serviceumlage	0	6-	0
		92112501 ILV Bauhof	0	160-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	176-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	176-	0



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;
 Reinigung des Abwassers in der Sammelkläranlage Göppingen (Stadtentwässerung Göppingen SEG); Kontrolle der Indirekteinleiter

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.210	25.210	24.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	236.850	245.700	219.368
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	262.060	270.910	244.278
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800-	28.300-	23.556-
15	-	Abschreibungen	88.670-	88.670-	80.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.870-	77.500-	61.433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.340-	194.470-	165.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.720	76.440	78.860
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.820-	33.846-	30.370-
		92111000 Steuerungsumlage	13.254-	13.332-	11.937-
		92112000 Serviceumlage	10.205-	8.163-	6.051-
		92112001 ILV Verwaltung	8.726-	8.726-	9.805-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	2.864-	2.824-	2.577-
		92112501 ILV Bauhof	771-	802-	0
23	-	kalkulatorische Kosten	37.550-	52.600-	33.538-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.370-	86.446-	63.908-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.650-	10.006-	14.952



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Verkehrsausstattung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Sonstige Leistungen des Straßenbauasträgers

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.897
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.580	70.100	48.099
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	130	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	117.300	131.830	60.271
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.250-	193.450-	80.896-
15	-	Abschreibungen	152.860-	161.840-	121.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470-	100-	113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.580-	355.390-	202.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.280-	223.560-	142.651-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.994-	87.682-	60.751-
		92111000 Steuerungsumlage	23.452-	24.132-	15.420-
		92112000 Serviceumlage	18.059-	14.777-	7.855-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	124-	63-	113-
		92112501 ILV Bauhof	51.012-	39.763-	30.264-
		92112502 ILV Grünpflege	8.163-	7.763-	6.067-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.994-	87.682-	60.751-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.274-	311.242-	203.402-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5410 Gemeindestraßen

KG54100100 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	11.897
		31410000 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	11.600	11.600	11.897
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.490	68.720	47.013
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	130	125
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.210	80.450	59.185
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.150-	89.350-	52.795-
15	-	Abschreibungen	132.890-	140.840-	101.467-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470-	100-	113-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.510-	230.290-	154.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.300-	149.840-	95.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.635-	30.258-	20.273-
		92111000 Steuerungsumlage	13.815-	14.237-	10.195-
		92112000 Serviceumlage	10.638-	8.718-	5.020-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	57-	26-	52-
		92112501 ILV Bauhof	6.941-	6.093-	3.975-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.635-	30.258-	20.273-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.935-	180.098-	115.464-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100150 **Feld- und Wirtschaftswege**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	20.000-	11.900-
15	-	Abschreibungen	6.410-	6.820-	6.406-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.410-	26.820-	18.306-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.410-	26.820-	18.306-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.312-	12.243-	7.075-
		92111000 Steuerungsumlage	2.163-	2.118-	1.535-
		92112000 Serviceumlage	1.666-	1.297-	927-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	17-	10-	15-
		92112501 ILV Bauhof	10.467-	8.818-	4.597-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.312-	12.243-	7.075-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.722-	39.063-	25.381-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

5410 Gemeindestraßen

54100200 Verkehrs- u. sonstige Ausstattung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.380	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.380	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.050-	2.050-	441-
15	-	Abschreibungen	5.300-	5.300-	5.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.350-	7.350-	5.613-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.350-	5.970-	5.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.788-	3.697-	3.522-
		92111000 Steuerungsumlage	645-	599-	642-
		92112000 Serviceumlage	496-	367-	333-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	11-	5-	10-
		92112501 ILV Bauhof	3.636-	2.726-	2.538-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.788-	3.697-	3.522-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.138-	9.667-	9.136-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100210 **Straßenbeleuchtung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.090	0	1.086
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090	0	1.086
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	22.500-	12.009-
15	-	Abschreibungen	6.960-	7.720-	7.706-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.460-	30.220-	19.715-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.370-	30.220-	18.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.955-	3.168-	2.160-
		92111000 Steuerungsumlage	1.350-	1.810-	807-
		92112000 Serviceumlage	1.040-	1.108-	478-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	15-	10-	13-
		92112501 ILV Bauhof	551-	240-	862-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.955-	3.168-	2.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.325-	33.388-	20.789-



TH06 **Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
54100300 **Öffentliches Grün an Straßen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550-	4.550-	3.751-
15	-	Abschreibungen	1.300-	1.160-	1.161-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.850-	5.710-	4.912-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.850-	5.710-	4.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.115-	33.049-	27.720-
		92111000 Steuerungsumlage	2.548-	2.101-	2.242-
		92112000 Serviceumlage	1.962-	1.287-	1.097-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	25-	12-	23-
		92112501 ILV Bauhof	29.417-	21.886-	18.293-
		92112502 ILV Grünpflege	8.163-	7.763-	6.067-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.115-	33.049-	27.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.965-	38.759-	32.632-



TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Kurzbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500-	11.100-	10.611-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.500-	11.100-	10.611-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.350-	10.950-	10.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.580-	37.087-	41.396-
		92111000 Steuerungsumlage	3.298-	2.612-	3.652-
		92112000 Serviceumlage	2.539-	1.600-	910-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	11-	7-	10-
		92112501 ILV Bauhof	44.732-	32.869-	36.825-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.580-	37.087-	41.396-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.930-	48.037-	51.857-


TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5460 Parkierungseinrichtungen
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	150-	196-
15	-	Abschreibungen	1.660-	1.660-	1.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860-	1.810-	1.852-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.860-	1.810-	1.852-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	204-	179-	226-
		92111000 Steuerungsumlage	110-	108-	132-
		92112000 Serviceumlage	84-	66-	85-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	10-	5-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204-	179-	226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.064-	1.989-	2.078-



TH06

Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000	605.000	10.587
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.600	3.600	591.036
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.400.000	2.160.000	-
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.600	2.768.600	601.623
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	971.200-	121.200-	604.460-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.600-	1.213.600-	1.562.474-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000-	-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	41.000-	32.000-	18.861-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.800-	1.380.800-	2.185.795-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	491.200-	1.387.800	1.584.172-



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
752207100018: Grundstücksverkehr -BG Süßener Wiesen II																									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	4.100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	0	1.200.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	4.100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	604.460-	0	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	0	1.553.680-	0	0	0	1.553.680-	0	0	0	0	0	1.669.680-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	604.460-	0	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	0	1.553.680-	0	0	0	1.553.680-	0	0	0	0	0	1.669.680-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	604.460-	0	604.460-	0	0	1.384.000	1.284.000	0	1.200.000	0	0	0	53.680-	0	0	0	53.680-	0	0	0	0	0	2.430.320
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391-	0	0	0	391-	0	0	0	0	391-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	604.460-	0	604.460-	0	0	116.000-	116.000-	0	0	0	0	0	1.554.071-	0	0	0	1.554.071-	0	0	0	0	0	1.670.071-

Erläuterungen: 2023ff Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
753307000010: Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung																										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.187-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.987-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.987-	0	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.987-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal

753307000019: BauM Ausbau Wasserbergstraße - Wasser																										
Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	0	0	0	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	354.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	0	0	0	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	354.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	118.000-	118.000-	0	118.000-	118.000-	0	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	0	0	0	0	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-	295.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	0	0	0	0	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-	354.000-

Erläuterungen: **2023ff** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
75330700023: Baum Wasserversorg. BG ReichenbacherStr																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	8.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.750		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.437-		3.782-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.218-	6.218-	6.218-	6.218-	56.218-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.437-		3.782-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.218-	6.218-	6.218-	6.218-	56.218-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.313		3.782-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.469-	2.531	2.531	47.469-	47.469-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.437-		3.782-	0	25.000-	0	25.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.218-	6.218-	6.218-	56.218-	56.218-

Erläuterungen: 2023 Erneute Veranschlagung

75330700024: Erneuerung Quelleinfassungen																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	40.000-

Erläuterungen: 2025 Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
753307100012: Digitalisierung Wasserablesung																										
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	14.000-
75380700010: Kleinere Maßnahmen - Abwasserversorgung																										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.400-	0	2.400-	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024ff pauschal



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
753807000019: Baum Ausbau Wasserbergstraße - Abwasser																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	78.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	78.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	26.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	65.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	39.000-	39.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.000-	0	0	0	78.000-

Erläuterungen: **2023ff** Erneute Veranschlagung

16

753807000023: Baum Abwasser BG ReichenbacherStr																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.107	0	0	0	20.107
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.107	0	0	0	20.107
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900-	7.800-	7.800-	7.800-	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700-	10.700-	10.700-	10.700-	80.700-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900-	7.800-	7.800-	7.800-	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700-	10.700-	10.700-	10.700-	80.700-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.207	7.800-	7.800-	7.800-	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.593-	9.407	9.407	9.407	60.593-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.900-	7.800-	7.800-	7.800-	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.700-	10.700-	10.700-	10.700-	80.700-

Erläuterungen: **2023ff** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/ Einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
753807000024: Sanierung RÜB/Elektrotechnik																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.666-	3.666-	0	0	0	223.666-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.666-	3.666-	0	0	0	223.666-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.666-	3.666-	0	0	0	223.666-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223.666-	3.666-	0	0	0	223.666-

Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen

753807400002: Inv.Zuschuss Kläranlage Göppingen																									
Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/ Einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.503-	0	18.848-	0	0	0	32.000-	0	41.000-	0	0	0	106.000-	90.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.503-	0	18.848-	0	0	0	32.000-	0	41.000-	0	0	0	106.000-	90.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.503-	0	18.848-	0	0	0	32.000-	0	41.000-	0	0	0	106.000-	90.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.503-	0	18.848-	0	0	0	32.000-	0	41.000-	0	0	0	106.000-	90.000-	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
754107000001: Kleinere Maßnahmen - Gemeindestraßen																									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.370-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370-	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370-	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.370-	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro

754107000004: Kleinere Maßnahmen - Straßenbeleuchtung																									
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	0	2.600-	0	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	2.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
754107000014: Baum Verlängerung Weilerbachweg																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.645-	12.645-	662.765-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.750-	694.750-	694.750-	694.750-	704.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.645-	12.645-	662.765-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.750-	694.750-	694.750-	694.750-	704.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.645-	12.645-	662.765-	662.765-	147.235-	400.000	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.750-	694.750-	694.750-	694.750-	304.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.645-	12.645-	662.765-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694.750-	694.750-	694.750-	694.750-	704.750-

754107000018: Baum Straßen BG Süßener Wiesen II																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	465.138	465.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.138	465.138	465.138	465.138	465.138
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	465.138	465.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465.138	465.138	465.138	465.138	465.138
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.259-	10.259-	496.211-	496.211-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	575.981-	575.981-	575.981-	575.981-	585.981-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.259-	10.259-	496.211-	496.211-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	575.981-	575.981-	575.981-	575.981-	585.981-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.259-	10.259-	31.073-	31.073-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	110.842-	694.750-	694.750-	694.750-	120.842-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.259-	10.259-	496.211-	496.211-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	575.981-	575.981-	575.981-	575.981-	585.981-



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
754107000019: Baum Ausbau Wasserbergstraße - Straßen																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	118.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0	234.000	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	118.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.000	0	0	234.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000-	0	0	718.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000-	0	0	718.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	241.000-	243.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.000-	0	0	484.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	359.000-	359.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.000-	0	0	718.000-	

Erläuterungen: 2023 Erneute Veranschlagung

754107000022: Baum Sanierung Feldwege																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	600.000-	

Erläuterungen: 2024 ff Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
754107000023: Baum Straßen BG ReichenbacherStr																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.722		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722	29.722	29.722	29.722
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.722		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.722	29.722	29.722	29.722	29.722
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.545-		583-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.128-	5.128-	5.128-	5.128-	155.128-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.545-		583-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.128-	5.128-	5.128-	5.128-	155.128-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.177		583-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	50.406-	24.594	24.594	24.594	125.406-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.545-		583-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	80.128-	5.128-	5.128-	5.128-	155.128-

88 Erläuterungen: **2023** Erneute Veranschlagung

754107000025: BauM barrierefreie Bushaltestellen																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	0	5.000-	0	5.000-	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	0	20.000-	0	20.000-	0	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
754107100001: Grunderwerb - Gemeindestraßen																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024ff pauschal

754107100002: Grunderwerb - Feldwege																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024ff pauschal



TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Übersicht Produkte

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
	5520 Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
	5540 Naturschutz und Landschaftspflege
	5550 Forstwirtschaft
	5551 Landwirtschaft
57 Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung
	5750 Tourismus

Wesentliche Änderungen im Teilergebnishaushalt zum Vorjahr

■ = Belastung/ + = Entlastung des Budgets

Lfd. Nr.	Änderungen	Plan 2024 EUR	einmalig (e) dauerhaft (d)
	Teilhaushalts 07		
	Sonstige Anpassungen aus dem laufenden Betrieb	-4.260	
Afa	Abschreibungen/Auflösungen auf der Basis des Investitionsprogramms	3.100	d
	5530 Friedhofs- und Bestattungswesen		
1	Gesamtkonzept Bestattungswesen - Friedhofsentwicklung	-5.400	e
	5540 Natur- und Landschaftsschutz		
2	Ausgleichsmaßnahme - Verlängerung Weilerbachweg entfallen aufgrund investiver Planung	20.000	e
3	Wegfall einmaliger Unterhaltungsaufwand - Waldaktivpfad	5.000	e
	5550 Forstwirtschaft		
4	Umsetzung Forstverwaltungsplan - netto (Holzverkauf./Aufwand)	-10.400	e
5	Wegfall einmaliger Unterhaltungsaufwand	6.000	e
	Ordentliche Budgetveränderung - GESAMT -	19.440	



TH07

Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800	2.800	4.929
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.820	10.670	10.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.400	39.400	32.598
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	18.300	8.561
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.620	72.170	56.761
12	-	Personalaufwendungen	2.450-	1.450-	1.903-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700-	74.800-	88.056-
15	-	Abschreibungen	23.650-	27.600-	26.316-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	6.900-	3.866-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.360-	8.400-	6.789-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.160-	119.150-	126.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.540-	46.980-	70.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	108.918-	84.215-	88.726-
		92111000 Steuerungsumlage	11.943-	12.513-	13.324-
		92112000 Serviceumlage	9.196-	7.663-	10.717-
		92112001 ILV Verwaltung	17.032-	17.032-	14.641-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	154-	108-	140-
		92112403 ILV Gebäude	10.958-	2.647-	2.228-
		92112501 ILV Bauhof	52.665-	38.801-	40.225-
		92112502 ILV Grünpflege	6.970-	5.451-	7.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.550-	5.000-	4.443-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	112.468-	89.215-	93.169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.008-	136.195-	163.338-


TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis

Hier: Spielplatz an der Schule, Bolzplatz im Wald

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650-	3.600-	4.742-
15	-	Abschreibungen	530-	830-	657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.180-	4.430-	5.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.180-	4.430-	5.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.623-	8.716-	11.542-
		92111000 Steuerungsumlage	941-	825-	1.193-
		92112000 Serviceumlage	725-	505-	511-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.032-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	24-	9-	22-
		92112501 ILV Bauhof	8.594-	6.093-	8.572-
		92112502 ILV Grünpflege	154-	99-	213-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.623-	8.716-	11.542-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.803-	13.146-	16.940-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden; Konzeptionen zum Gewässerschutz; Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.700	8.700	8.703
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	8.700	8.703
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	12.000-	54.179-
15	-	Abschreibungen	13.870-	13.870-	13.869-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.870-	25.870-	68.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.170-	17.170-	59.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.124-	13.296-	18.295-
		92111000 Steuerungsumlage	2.014-	2.236-	3.529-
		92112000 Serviceumlage	1.551-	1.369-	5.961-
		92112001 ILV Verwaltung	1.184-	1.184-	1.031-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	18-	10-	16-
		92112501 ILV Bauhof	10.357-	8.498-	7.758-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.124-	13.296-	18.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.294-	30.466-	77.640-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Gräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Öffentliches Grün auf Friedhöfen; Leichenhalle; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und Aus- und Umbettungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	140	140	136
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.400	39.400	32.598
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	386
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.940	39.940	33.120
12	-	Personalaufwendungen	1.050-	950-	561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800-	15.850-	8.677-
15	-	Abschreibungen	6.910-	8.770-	8.061-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760-	800-	711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.520-	26.370-	18.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.420	13.570	15.110
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.256-	50.225-	49.027-
		92111000 Steuerungsumlage	6.203-	5.611-	5.958-
		92112000 Serviceumlage	4.776-	3.436-	2.894-
		92112001 ILV Verwaltung	13.071-	13.071-	10.900-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	56-	36-	51-
		92112403 ILV Gebäude	2.357-	1.554-	2.161-
		92112501 ILV Bauhof	28.977-	21.164-	19.825-
		92112502 ILV Grünpflege	6.816-	5.352-	7.237-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.550-	5.000-	4.443-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.806-	55.225-	53.470-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.386-	41.655-	38.360-


TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
Kurzbeschreibung:

Naturschutzrechtliche Maßnahmen; Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz, Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit naturschutzrechtlichem Profil.

Hier: Förderung Baumschnitt, Streuobstwiesen, Mähgeld

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500	500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	26.000-	18.496-
15	-	Abschreibungen	250-	400-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.000-	6.000-	3.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	700-	830-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.950-	33.100-	22.479-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.450-	32.600-	22.479-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.552-	7.762-	6.999-
		92111000 Steuerungsumlage	925-	2.069-	1.709-
		92112000 Serviceumlage	711-	1.268-	476-
		92112001 ILV Verwaltung	1.592-	1.592-	1.677-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	26-	27-	24-
		92112501 ILV Bauhof	4.297-	2.806-	3.113-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.552-	7.762-	6.999-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.002-	40.362-	29.477-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Holzproduktion; Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes; Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
 Hier: Waldaktivpfad

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300	2.300	4.917
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	14.900	8.176
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	18.200	13.092
12	-	Personalaufwendungen	900-	300-	873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	15.900-	1.565-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	3.900-	3.748-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.600-	20.100-	6.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.100-	1.900-	6.906
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.118-	2.202-	2.001-
		92111000 Steuerungsumlage	941-	1.209-	533-
		92112000 Serviceumlage	725-	740-	500-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	11-	12-	10-
		92112501 ILV Bauhof	441-	241-	958-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.118-	2.202-	2.001-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.218-	4.102-	4.905



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Förderung von Vereinen und sonstigem ehrenamtlichem Engagement mit landwirtschaftlichem Profil

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	500-	200-	469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450-	450-	398-
17	-	Transferaufwendungen	600-	550-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.200-	1.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.550-	2.200-	1.247-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.699-	1.359-	199-
		92111000 Steuerungsumlage	619-	163-	83-
		92112000 Serviceumlage	476-	100-	46-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	3-	3-	3-
		92112403 ILV Gebäude	8.601-	1.093-	67-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.699-	1.359-	199-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.249-	3.559-	1.446-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	400-	350-	333-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	400-	350-	333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400-	350-	333-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1-	0	0
		92111000 Steuerungsumlage	0	0	0
		92112000 Serviceumlage	0	0	0
		92112002 ILV Datenverarbeitung	1-	0	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401-	350-	333-



TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	12
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	980	1.830	1.833
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.980	4.830	1.845
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	1.000-	0
15	-	Abschreibungen	2.090-	3.730-	3.729-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.090-	6.730-	5.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.110-	1.900-	3.384-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	547-	655-	663-
		92111000 Steuerungsumlage	300-	400-	318-
		92112000 Serviceumlage	231-	245-	329-
		92112002 ILV Datenverarbeitung	16-	10-	15-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547-	655-	663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.657-	2.555-	4.046-



TH07

Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	58.500-	-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	18.000-	-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000-	76.500-	-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.000-	76.500-	-



Haushalt 2024

TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
75510700010: Kleinere Maßnahmen Spielplätze																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024ff pauschal 1.000 Euro

75520700011: Neubau Regenrückhaltebecken																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	300.000-
												davon 2025 150.000- 2026 150.000- 2027 0 2028													
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	300.000-



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
75530700010: kleinere Maßnahmen - Bestattungswesen																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.267-	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.267-	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.267-	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.267-	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: 2023 ff Platteneinfassungen Gräber

75530700013: Urnengrabanlage II																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen: Maßnahme zugunsten Maßnahme Gesamtkonzeption Bestattungswesen (Auftrag 75530700014) zurückgestellt.



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755307000014: Gesamtkonzeption Bestattungswesen																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000-
												davon 2025 50.000- 2026 0 2027 0 2028													
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000-
755307100001: Erw.bewegl.Verm. - Bestattungswesen																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0

Eräuterungen: **2024** Kühlanlage Leichenhaus 10.000 Euro Erneute Veranschlagung
2025ff pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesam- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
755407100001: Erw.bew.Verm. - Natur-/Landschaftsschutz																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024** pauschal 5.000 Euro



■ TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	6130 Abwicklung der Vorjahre



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.000	2.138.000	2.133.404
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.000	894.000	1.068.726
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.050	50	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.248.050	3.032.050	3.202.176
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	280-	240-	374-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.750-	12.480-	4.425-
17	-	Transferaufwendungen	1.504.000-	1.384.000-	1.307.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	20.000-	316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.516.030-	1.416.720-	1.312.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.732.020	1.615.330	1.890.028
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	97.580	111.170	87.943
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.580	111.170	87.943
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.829.600	1.726.500	1.977.971



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Kurzbeschreibung:

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.178.000	2.138.000	2.133.404
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.065.000	894.000	1.068.726
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.243.000	3.032.000	3.202.130
15	-	Abschreibungen	280-	240-	271-
17	-	Transferaufwendungen	1.504.000-	1.384.000-	1.307.034-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.505.280-	1.384.240-	1.307.621-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.737.720	1.647.760	1.894.509
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.737.720	1.647.760	1.894.509



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen;
Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite;
Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.050	50	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.050	50	46
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	103-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.750-	12.480-	4.425-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.750-	32.480-	4.527-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.700-	32.430-	4.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	97.580	111.170	87.943
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.580	111.170	87.943
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.880	78.740	83.462



TH08

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Plan 2024	Plan 2023	Ergebnis 2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	1.500-	1.039-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.039-
14	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500-	1.039-



Haushalt 2024

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamtkosten/-erinnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionsübersicht												
Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
761107400001: Inv.Zuschuss - Verband Region Stuttgart												
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	901-	1.039-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
13 =	901-	1.039-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
14 =	901-	1.039-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit												
16 =	901-	1.039-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0
Gesamtkosten der Maßnahme												



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
Investitionsprogramm Haushalt 2024:																										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.598	0	0	624.600	292.600	0	0	1.095.000	0	0	715.993	0	1.981.993	125.993	1.856.000	0	0	0	715.993	125.993	1.981.993	125.993	1.856.000	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.579	591.036	0	3.600	3.600	0	3.600	0	0	0	3.600	3.600	649.615	649.615	3.600	3.600	3.600	3.600	649.615	649.615	649.615	649.615	649.615	649.615	649.615
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	347.060	0	0	2.460.000	1.700.000	0	2.460.000	0	1.860.000	0	1.860.000	0	5.690.895	270.895	2.430.895	0	0	0	2.430.895	270.895	5.690.895	270.895	5.690.895	270.895	5.690.895
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.237	591.036	0	3.088.200	1.996.200	0	3.088.200	0	1.863.600	0	1.863.600	3.600	8.322.503	1.046.503	1.098.600	3.600	3.600	3.600	3.796.503	1.046.503	8.322.503	1.046.503	8.322.503	1.046.503	8.322.503
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.108-	621.423-	0	126.200-	1.371.200-	0	126.200-	0	10.200-	0	10.200-	10.200-	3.103.139-	1.821.139-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	1.937.139-	1.821.139-	3.103.139-	1.821.139-	3.103.139-	1.821.139-	3.103.139-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.172-	1.644.133-	147.235-	1.334.600-	1.281.600-	147.235-	1.334.600-	3.570.000-	1.950.600-	1.950.600-	1.950.600-	20.600-	8.235.894-	2.123.394-	1.665.600-	20.600-	20.600-	20.600-	3.415.894-	2.123.394-	8.235.894-	2.123.394-	8.235.894-	2.123.394-	8.235.894-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.185-	13.484-	8.947-	66.100-	139.000-	8.947-	66.100-	400.000-	166.000-	166.000-	400.000-	14.000-	14.000-	0	264.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	0	0	14.000-	0	14.000-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.404-	19.887-	0	34.500-	103.500-	0	34.500-	0	193.500-	193.500-	193.500-	72.500-	300.000-	10.000-	177.500-	72.500-	72.500-	72.500-	10.000-	10.000-	300.000-	10.000-	300.000-	10.000-	300.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenst.	0	7.811-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.870-	2.306.736-	156.182-	1.562.400-	2.896.300-	156.182-	1.562.400-	3.970.000-	2.321.300-	2.321.300-	3.970.000-	118.300-	11.653.033-	3.954.533-	2.118.300-	118.300-	118.300-	118.300-	5.377.033-	3.954.533-	11.653.033-	3.954.533-	11.653.033-	3.954.533-	11.653.033-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.367	1.715.700-	156.182-	1.525.800	900.100-	156.182-	1.525.800	3.970.000-	457.700-	457.700-	3.970.000-	114.700-	3.330.530-	2.908.030-	1.019.700-	114.700-	114.700-	114.700-	1.580.530-	2.908.030-	3.330.530-	2.908.030-	3.330.530-	2.908.030-	3.330.530-
15 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	729-	729-	0	0	0	0	729-	729-	729-	729-	729-	729-	729-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	183.870-	2.306.736-	156.182-	1.562.400-	2.896.300-	156.182-	1.562.400-	3.970.000-	2.321.300-	2.321.300-	3.970.000-	118.300-	11.653.762-	3.955.262-	2.118.300-	118.300-	118.300-	118.300-	5.377.762-	3.955.262-	11.653.762-	3.955.262-	11.653.762-	3.955.262-	11.653.762-



Haushalt 2024

XXXX-ERWBV Erwerb bewegliches Vermögen

Nr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächtigungs- übertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71120710001: Erwerb bewegl. Verm. - Innere Verwaltung												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.155-	731-	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155-	731-	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.155-	731-	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.155-	731-	0	50.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0

12

Erläuterungen: 2024 Möbel 10.000 Euro
 Telefonanlage 10.000 Euro
 Server 30.000 Euro
 2025 ff pauschal 5.000 Euro

Nr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächtigungs- übertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanz- planung 2025	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71125710001: Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof												
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.998-	0	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.998-	0	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.998-	0	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.998-	0	0	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff Fahnenmasten 3.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
712607100001: Erwerb bewegl. Vermögen - Brandschutz																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528-	0	0	0	0	23.100-	23.100-	26.000-	26.000-	0	0	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528-	0	0	0	0	23.100-	23.100-	26.000-	26.000-	0	0	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528-	0	0	0	0	20.700-	20.700-	23.600-	23.600-	0	0	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	528-	0	0	0	0	23.100-	23.100-	26.000-	26.000-	0	0	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 2024** Funkgeräte (erneut veranschlagt) 18.000 Euro
- Übungspuppe (erneut veranschlagt) 1.000 Euro
- Mannschaftstransportwagen (gebraucht) 7.000 Euro
- 2025 Wärmebildkamera 4.000 Euro
- 2026 pauschal 1.000 Euro
- 2027 pauschal 1.000 Euro

Der Erwerb des Löschgruppenfahrzeugs wird ab dem HH 2024 auf dem Auftrag 712607100011 dargestellt.



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
721107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Schulverwaltung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal 1.000 Euro

721107100002: Erwerb bewegliches Vermögen - Schule																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante	
		2021	2022	übertrag	2022	2023	2024	2024	2024	planung	planung	planung	finanziert	bereits	Gesamt-
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
721107100005: Erwerb bewegl. Vermögen - GS-Betreuung															
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.413-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.413-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.413-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ermächtigungs-	Plan	Plan	Summe VE	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante	
		2021	2022	übertrag	2022	2023	2024	2024	2024	planung	planung	planung	finanziert	bereits	Gesamt-
1		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
728107100001: Erwerb bewegl. Verm. - Bürgerhaus															
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan	Finanz-	Finanz-	Finanz-	Bisher	Davon	Geplante
		2021	2022	Ermächtigungs- übertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	planung 2025	planung 2026	planung 2027	finanziert	bereits geleistet	Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
735507100001: Erwerb bewegliches Vermögen - Kinderhaus													
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101-	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101-	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.101-	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.101-	0	0	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 2.000 Euro

106

755307100001: Erw.bewegl.Verm. - Bestattungswesen													
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0

Erläuterungen: **2024** Kühlanlage Leichenhaus 10.000 Euro Erneute Veranschlagung
2025ff pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755407100001: Erw.bew.Verm. - Natur-/Landschaftsschutz																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024** pauschal 5.000 Euro



Haushalt 2024

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV (Hauptverwaltung)
1120-0001 Organisation und EDV

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
711207300001: Vermögensumlage Komm.ONE / 4IT																										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2024

TH01 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV (Hauptverwaltung)
1120-0011 Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
711207000011: Sanierung Rathaus/Bürgerhaus/Feuerwehr																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-

Erläuterungen: **2024** Fenster, Fassade, Steinmetzarbeiten, Behebung Feuchtigkeit



Haushalt 2024

TH03 Sicherheit - Ordnung - Soziales

1260 Brandschutz

1260-0011 Feuerwehrauto

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
712607100011: Erwerb Feuerwehrauto																									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	150.000-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
												davon 2025 150.000- 2026 250.000- 2027 0 2028													
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	150.000-	150.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	150.000-	150.000-	155.000-	155.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-	150.000-	150.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: bisher bei Auftrag 712607100001 Erwerb bewegliches Vermögen Brandschutz



Haushalt 2024

TH01 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133-0010 Grundstücksverkehr - allgemein

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
711337100010: Grundstücksverkehr -allgemein-																									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000		0		0		300.000		300.000		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000		0		0		300.000		300.000		0		0		0		0		0		0		0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		5.000-		200.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		5.000-		200.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000		0		0		295.000		100.000		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		5.000-		200.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		5.000-		0		0	

Erläuterungen: **2024** Immobilien- und verkauf auf Vorrat zur innerörtlichen Entwicklung u.a. Verkauf Gewerbebauplätze (teilweise erneute Veranschlagung).



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen
2110-0012 Ausbau Grundschulbetreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
721107000012: Ausbau Grundschulbetreuung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-	0

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen
2110-0013 Umsetzung Digitalpakt Schule

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
721107100013: Erw. bewgl. Vermögen Digitalpakt Schule																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.598		0		0		17.200		9.200		0		0		0		0		0		0		0	
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.598		0		0		17.200		9.200		0		0		0		0		0		0		0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.990-		12.753-		8.947-		0		9.000-		0		0		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.990-		12.753-		8.947-		0		9.000-		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.392-		12.753-		8.947-		17.200		200		0		0		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		3.990-		12.753-		8.947-		0		9.000-		0		0		0		0		0		0		0	

Erläuterungen: **2024** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie

2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

2110-0014 Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnasium

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
721107600014: Zuschuss Sanierung Hohenstaufengymnasium																										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	290.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	290.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	290.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0	290.000-	0



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
3650-0012 Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen -Neu-

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
736507000012: Geb. Jahnstr.6-10/Aussenanlagen - neu																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	214-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-	4.555-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.688-	10.688-	0	0	0	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	33.188-	33.188-	10.688-	10.688-	37.188-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.688-	10.688-	214-	214-	0	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.688-	10.688-	214-	214-	0	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.688-	10.688-	214-	214-	0	0	22.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	37.743-	37.743-	15.243-	15.243-	41.743-	

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
3650-0014 Geb. Jahnstr.6-10/Erweiterung/Sanierung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
736507000014: Geb. Jahnstr.6-10 Erweiterung/Sanierung																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	20.000,-

Erläuterungen: Projekt zugunsten Gesamtprojekt Kinderbetreuung Auftrag 736507000015 zurückgestellt.



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
3650-0015 Gesamtprojekt Kinderbetreuung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
736507000015: Gesamtprojekt Kinderbetreuung																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0		0		0		0		0		0		1.000.000		0		0		0		0		1.000.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		1.000.000		0		0		0		0		1.000.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0		0		0		0		200.000-		0		0		0		0		0		0		0		200.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		10.000-		3.000.000-		1.500.000-		1.500.000-		1.500.000-		0		0		0		3.010.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		210.000-		3.000.000-		1.500.000-		1.500.000-		1.500.000-		0		0		0		3.210.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		210.000-		3.000.000-		1.500.000-		500.000-		500.000-		0		0		0		2.210.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		210.000-		3.000.000-		1.500.000-		1.500.000-		1.500.000-		0		0		0		3.210.000-



Haushalt 2024

TH04 Bildung - Kinder und Jugend - Familie
3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
3650-0016 Waldkindergarten

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
736507000016: Neueinrichtung Waldkindergarten																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushalt 2024

TH05 **Heimat - Sport und Kultur - Kirchen**
4210 **Förderung des Sports**
4210-XXXX **Förderung des Sports - allgemein**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
742107400002: Inv.Zuschuss - Turn/Festhalle-allgemein																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024 ff** pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

5220-0018 Baugebiet Süßener Wiesen II

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
Baugebiet Süßener Wiesen II:																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	591.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591.036	591.036	591.036	0	591.036	591.036
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	4.100.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	591.036	0	0	0	1.500.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	2.091.036	591.036	591.036	0	2.091.036	4.691.036
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	604.460	0	0	0	116.000-	116.000-	116.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.553.680-	1.437.680-	1.437.680-	0	1.437.680-	1.669.680-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.293-	22.293-	950.017-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	1.091.675-	1.061.675-	1.061.675-	0	1.061.675-	1.101.675-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.293-	22.293-	1.554.477-	0	0	0	146.000-	116.000-	116.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	2.645.355-	2.499.355-	2.499.355-	0	2.645.355-	2.771.355-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.293-	22.293-	963.441-	0	0	0	1.354.000	1.284.000	1.284.000	0	0	0	1.190.000	0	0	0	0	0	554.319-	1.908.319-	1.908.319-	0	554.319-	1.919.681
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391-	391-	391-	0	391-	391-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.293-	22.293-	1.554.477-	0	0	0	146.000-	116.000-	116.000-	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	2.645.746-	2.499.746-	2.499.746-	0	2.645.746-	2.771.746-

Erläuterungen: **2024 ff** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

5220-0023 Baugebiet Reichenbacher Straße

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
Baugebiet Reichenbacher Straße:																										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.579		0		0		0		0		0		0		0		0		0		58.579		58.579		58.579
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	177.060		0		0		660.000		0		0		660.000		0		0		0		837.060		177.060		1.497.060
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.639		0		0		660.000		0		0		660.000		0		0		0		895.639		235.639		1.555.639
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.191-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		280.748-		280.748-		280.748-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.882-		12.165-		0		135.000-		135.000-		0		0		0		0		0		157.047-		22.047-		292.047-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.073-		12.165-		0		135.000-		135.000-		0		0		0		0		0		437.794-		302.794-		572.794-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	166.566		12.165-		0		525.000		135.000-		0		660.000		0		0		0		457.844		67.156-		982.844
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.073-		12.165-		0		135.000-		135.000-		0		0		0		0		0		437.794-		302.794-		572.794-

Erläuterungen: 2024 ff Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220-0024 Immobilienerwerb Mietwohnungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Summe VE 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Davon bereits geleistet EUR	Gepante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752207100024: Immobilienerwerb Mietwohnungen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	0	850.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	0	900.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.050.000-	0	0	0	0	0	0	1.050.000-



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung
5330-0010 Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12		
753307000010: Kleinere Maßnahmen - Wasserversorgung																											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit		0		0		0		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000		0		0		0		0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000		0		0		0		0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		4.800-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		19.187-		0		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		23.987-		0		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		23.987-		0		4.000-		4.000-		0		4.000-		4.000-		4.000-		0		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		23.987-		0		5.000-		5.000-		0		5.000-		5.000-		5.000-		0		0		0		0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5330 Wasserversorgung
5330-0012 Digitalisierung Wasserablesung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Summe VE 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Davon bereits geleistet EUR	Gepante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753307100012: Digitalisierung Wasserablesung													
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	0	14.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	0	14.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	0	14.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	0	14.000-



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr 5330 Wasserversorgung 5330-0024 Erneuerung Quelleinfassungen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Summe VE 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Davon bereits geleistet EUR	Gepante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753307000024: Erneuerung Quelleinfassungen													
6 =	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	40.000-
							davon 2025 20.000- 2026 0 2027 0 2028						
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	40.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	40.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	0	40.000-

Erläuterungen: 2025 Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung
5380-0002 Kläranlage Göppingen

Nr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Gepante Gesamtkosten/-einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753807400002: Inv.Zuschuss Kläranlage Göppingen												
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	9.503-	18.848-	0	32.000-	41.000-	0	106.000-	90.000-	10.000-	0	0	0
13 =	9.503-	18.848-	0	32.000-	41.000-	0	106.000-	90.000-	10.000-	0	0	0
14 =	9.503-	18.848-	0	32.000-	41.000-	0	106.000-	90.000-	10.000-	0	0	0
16 =	9.503-	18.848-	0	32.000-	41.000-	0	106.000-	90.000-	10.000-	0	0	0



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung
5380-0010 Kleiner Maßnahmen - Abwasserversorgung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
753807000010: Kleinere Maßnahmen - Abwasserversorgung																									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5380 Abwasserbeseitigung
5380-0024 Sanierung RÜB/Elektrotechnik

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
753807000024: Sanierung RÜB/Elektrotechnik																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0	220.000,-	0		0		0		0		0		0	223.666,-		3.666,-		223.666,-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0	220.000,-	0		0		0		0		0		0	223.666,-		3.666,-		223.666,-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0	220.000,-	0		0		0		0		0		0	223.666,-		3.666,-		223.666,-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0	220.000,-	0		0		0		0		0		0	223.666,-		3.666,-		223.666,-	

Erläuterungen: Maßnahme abgeschlossen



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen
5410-XXXX Gemeindestraßen - allgemein

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
754107000001: Kleinere Maßnahmen - Gemeindestraßen																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.370-		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		1.000-		0		1.000-		0		1.000-		1.000-		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370-		0		0		0		1.000-		0		1.000-		0		1.000-		1.000-		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370-		0		0		0		1.000-		0		1.000-		0		1.000-		1.000-		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.370-		0		0		0		1.000-		0		1.000-		0		1.000-		1.000-		0		0		0

Erläuterungen: 2024 ff pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/ Einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
754107000004: Kleinere Maßnahmen - Straßenbeleuchtung																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal

754107100001: Grunderwerb - Gemeindestraßen																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal



Haushalt 2024

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
754107100002: Grunderwerb - Feldwege																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr
5410 Gemeindestraßen
5410-0014 Verlängerung Weilerbachweg

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Summe VE 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Davon bereits geleistet EUR	Gep plante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000014: Baum Verlängerung Weilerbachweg													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.645-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	0	0	0	694.750-	694.750-	704.750-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.645-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	0	0	0	694.750-	694.750-	704.750-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.645-	662.765-	147.235-	400.000	10.000-	0	0	0	0	294.750-	694.750-	304.750-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.645-	662.765-	147.235-	0	10.000-	0	0	0	0	694.750-	694.750-	704.750-



Haushalt 2024

5410-0019 Ausbau Wasserbergstraße

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
Ausbau Wasserbergstraße:																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0		190.000		116.000		0		0		0		0		190.000		0		0	306.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		190.000		116.000		0		0		0		0		190.000		0		0	306.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0		575.000-		575.000-		0		0		0		0		575.000-		0		0	1.150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		575.000-		575.000-		0		0		0		0		575.000-		0		0	1.150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		0		0		0		385.000-		459.000-		0		0		0		0		385.000-		0		0	844.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		0		0		0		575.000-		575.000-		0		0		0		0		575.000-		0		0	1.150.000-

Erläuterungen: **2024 ff** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr 5410 Gemeindestraßen 5410-0022 Sanierung Feldwege

Nr	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ermächtigungsübertrag 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe VE 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Bisher finanziert	Davon bereits geleistet	Gepante Gesamtkosten/-einnahmen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000022: Baum Sanierung Feldwege												
6 =	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
						davon						
						2025						
						2026						
						2027						
						2028						
13 =	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
14 =	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-
16 =	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	200.000-	0	600.000-

Erläuterungen: 2024 ff Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH06 Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr 5410 Gemeindefstraßen 5410-0025 Barrierefreie Bushaltestellen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ermächtigungs- übertrag 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Summe VE 2024 EUR	Finanz- planung 2025 EUR	Finanz- planung 2026 EUR	Finanz- planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754107000025: Baum barrierefreie Bushaltestellen													
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	30.000-		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	30.000-		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	15.000-		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.000-	30.000-		0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024** Erneute Veranschlagung



Haushalt 2024

TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510-0010 **Kleiner Maßnahmen - Spielplätze**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungsübertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanzplanung 2025		Finanzplanung 2026		Finanzplanung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755107000010: Kleinere Maßnahmen Spielplätze																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen: **2024ff** pauschal 1.000 Euro



Haushalt 2024

TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520-0011 Neubau Rückhaltebecken

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755207000011: Neubau Regenrückhaltebecken																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	300.000-
												davon 2025 150.000- 2026 150.000- 2027 0 2028													
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	300.000-



Haushalt 2024

TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-XXXX Bestattungswesen allgemein

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755307000010: kleinere Maßnahmen - Bestattungswesen																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.267-		0		0		5.000-		0		0		5.000-		0		5.000-		0		0		0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.267-		0		0		5.000-		0		0		5.000-		0		5.000-		0		0		0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit		12.267-		0		0		5.000-		0		0		5.000-		0		5.000-		0		0		0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme		12.267-		0		0		5.000-		0		0		5.000-		0		5.000-		0		0		0

Erläuterungen: **2023 ff** Platteneinfassungen Gräber



Haushalt 2024

TH07 Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530-0013 Urnengrabanlage II

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
755307000013: Urnengrabanlage II																										
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	50.000,-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	50.000,-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	50.000,-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	50.000,-	0

Erläuterungen: Maßnahme zugunsten Maßnahme Gesamtkonzeption Bestattungswesen (Auftrag 75530700014) zurückgestellt.



Haushalt 2024

TH07 **Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530-0014 **Gesamtkonzeption Bestattungswesen**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
755307000014: Gesamtkonzeption Bestattungswesen																									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		6.000-		50.000-		50.000-		50.000-		0		0		0		0	
											davon 2025 2026 2027 2028													56.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		6.000-		50.000-		50.000-		50.000-		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0		6.000-		50.000-		50.000-		50.000-		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0		6.000-		50.000-		50.000-		50.000-		0		0		0		0	



Haushalt 2024

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen
6110-XXXX Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021		Ergebnis 2022		Ermächtigungs- übertrag 2022		Plan 2023		Plan 2024		Summe VE 2024		Finanz- planung 2025		Finanz- planung 2026		Finanz- planung 2027		Bisher finanziert		Davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	
761107400001: Inv.Zuschuss - Verband Region Stuttgart																										
6	=	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	901-	1.039-	1.039-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901-	1.039-	1.039-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	901-	1.039-	1.039-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	901-	1.039-	1.039-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0	0



Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2023	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	Mit Zulage	Sonderschlüssel	darunter Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A11	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	A10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A8	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,45	
Insgesamt A I		3,00	0,00	0,00	1,00	3,00	2,45	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023	Vermerke, Erläuterungen z.B. Aufwandseinschätzung
1	2	3	4	5	6
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -					
TVÖD VKA	E08	0,75	0,75	0,90	
	E07	1,00	1,00	1,00	
	E06	2,20	2,20	1,20	1 KW ab 2027
	E05	1,10	0,60	0,60	
	E03	0,70	0,70	0,70	
	E02	1,70	1,90	1,90	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S15	1,00	1,00	1,00	
	S13	1,70	1,00	1,00	
	S08A	8,25	6,75	8,70	
	S04	0,80	0,60	0,60	
Insgesamt B I		19,20	16,50	17,60	
Insgesamt (A I + B I)		22,20	19,50	20,05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2024

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Kürzel	Organisationseinheit	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterung
		A15	A11	A8	
		1,00	1,00	1,00	
Schlaf	Gemeinde Schlaf	1,00	1,00	1,00	Summe
Insgesamt:					3,00

II. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Kürzel	Organisationseinheit	TVÖD VKA						BT-V Soz.&Erz.Dienst				Vermerke, Erläuterung	Summe			
		E08	E07	E06	E05	E03	E02	S15	S13	S12	S08A			S04		
TH01	Innere Verwaltung	0,75	1,00													
1120	Hauptverwaltung															1,75
1124	Gebäudereinigung					0,30				1,60						1,90
1125	Bauhof															3,40
1126	Botendienste					2,00		1,10								0,10
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie															0,00
2110	Grundschule - Verwaltung					0,20										0,20
2110	Grundschulbetreuung															0,80
3650	Tageseinrichtungen für Kinder															11,05
Insgesamt:		0,75	1,00	2,20	1,10	0,70	1,70	1,00	8,25	0,80	1,70	0,00	8,25	0,80	19,20	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024



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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	ANW.9-11	1,00	0,00	0,00	
Azubi Anerkennungspraktikantin (SuE)	ERZIEH	1,00	1,00	0,00	
Summe		2,00	1,00	0,00	



Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 EUR
1. Ergebnismrücklagen	2.144.127	2.717.327
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.132.203	805.403
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.011.925	1.911.925
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.144.127	2.717.327

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	228	960
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	228	960
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	228	960

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	228	960
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>	228	960
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	228	960

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	ursprüngl. Kredit- betrag (Euro)	Aufnahmejahr (A) Umschuldungsjahr (U)	Restkapital am 01.01.2024	Restkapital am 31.12.2024	Zinsen v. H.	Schuldendienst 2024		Verwendungszweck	Darlehen-Nr.
						Zinsen (Euro)	Tilgung (Euro)		
L-Bank	200.000,00	A 2007	40.970,00	29.190,00	3,40	1.292,85	11.780,00	Tiefbaumaßnahme Rommetsweilerstraße	557.700563.6
DZ HYP	500.000,00	U 2022	187.500,00	137.500,00	2,64	4.455,00	50.000,00	allgemein	3326732900
HH-Plan 2024 (L-Bank)	800.000,00	A 2024	0,00	793.300,00	0	0,00	6.700,00	Sozialer Mietwohnungsbau	
Gesamtsumme Schulden:	1.500.000,00		228.470,00	959.990,00		5.747,85	68.480,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	61.951
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	40.110
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 für Finanzausgleichsleistungen	0
Rückstellungen gesamt	102.061

Übernommene Bürgschaftsverpflichtungen



Art	Bürgschaftssumme EURO	Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2023 EURO
Ausfallbürgschaften	0,00	0,00
Kraft Gesetzes übernommene sogenannte 1/3 Ausfallhaftung gegenüber der Landeskreditbank BW	20.952,97	8.727,94
Haftungssumme insgesamt	20.952,97	8.727,94

Aufstellung Ausfallbürgschaften der Gemeinde Schlat

Bürgschaft zugunsten von	Datum der Bürgschafts- erklärung	ursprüngl. Darl.betrag EURO	Darlehensrest zum 31.12.2023 EURO	Darlehensgeber, Kontonummer
Gesamtsumme		0,00	0,00	

Bestand an inneren Darlehen



			voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	102.061	97.916
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	102.061	97.916
4		Liquide Mittel	2.130.638	1.953.638
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	2.130.638	1.953.638
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-2.028.577	-1.855.722
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		



**Bilanz
zum 31.12.2022**

Aktivseite	Rechnungsjahr 2021 EURO	Rechnungsjahr 2022 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2021 EURO	Rechnungsjahr 2022 EURO
1. Vermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	14.918.871,39	16.069.039,25	1. Eigenkapital	11.296.347,19	12.018.958,46
1.2 Sachvermögen	2.278,26	8.075,21	1.1 Basiskapital	10.496.328,24	10.694.831,08
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.205.296,62	15.103.278,03	1.2 Rücklagen	800.018,95	1.324.127,38
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.333.822,74	3.762.913,23	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	510.174,16	1.032.202,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.317.761,07	2.224.035,43	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	289.844,79	291.924,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	7.162.739,96	7.805.205,65	2. Sonderposten	3.043.388,99	3.336.710,80
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	68.296,42	79.395,65	2.1 für Investitionszuweisungen	2.215.696,41	2.141.266,77
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	38.000,00	38.000,00	2.2 für Investitionsbeiträge	819.998,41	1.186.959,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.899,09	112.434,03	2.3 für Sonstiges	7.694,17	8.484,92
1.2.8 Vorräte	60.581,02	59.077,50	3. Rückstellungen	40.511,19	91.681,30
1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.875,58	2.699,60	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	30.975,34
1.3 Finanzvermögen	89.320,74	1.019.516,94	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	40.511,19	54.365,96
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.711.296,51	957.686,01	3.7 Sonstige Rückstellungen	0,00	6.340,00
1.3.4 Ausleihungen	96.560,33	96.560,33	4. Verbindlichkeiten	449.181,66	521.201,02
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.300,00	1.300,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	352.030,00	290.250,00
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	185.142,82	142.423,14	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.514,12	202.521,19
1.3.9 Liquide Mittel	35.180,07	23.612,30	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	31.637,54	28.429,83
2. Abgrenzungsposten	261.215,08	264.455,52	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	350.657,44	364.943,19
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8.622,14	9.174,74			
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	252.592,94	255.280,78			
Bilanzsumme	15.180.086,47	16.333.494,77	Bilanzsumme	15.180.086,47	16.333.494,77

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
1110 Steuerung	11100000	Gemeindeorgane (Steuerung)
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000	Gremienarbeit (Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung)
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling	11120000	Steuerungsunterstützung/Controlling
1114 Zentrale Funktionen	11140000	Repräsentation (Zentrale Funktionen)
	11140500	Datenschutzbeauftragter
1120 Organisation und EDV	11200000	Hauptverwaltung
	11200200	EDV und Telekommunikation
	11200400	Datenverarbeitung (Zentrale Rechnersysteme)
1121 Personalwesen	11210000	Personalwesen
	11220000	Finanzverwaltung/Kasse
1123 Justizariat	11230000	Versicherung (Justizariat)
1124 Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	11240000	Grundstück- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
	11243000	Gebäude (ohne eigene Kostenstelle)
	11243100	Hauptstraße 2/4, Rathaus, Bürgerhaus, Feuerwehr
	11243110	Hauptstraße 2, Rathaus
	11243120	Hauptstraße 4, Bürgerhaus
	11243130	Hauptstraße 4, Feuerwehr
	11243140	Hauptstraße 4, Sammler
	11243200	Schulstr. 11, Schule incl. Mietwohnung
	11243201	Schulstr. 11, Schulhaus
	11243202	Schulstr. 11, Hausmeisterwohnung (I)
	11243203	Schulstr. 11, Mietwohnung (II)
	11243300	Jahnstr. 6-10, Kinderhaus Sonnenschein
	11243310	Jahnstr. 6, Kinderhaus Sonnenschein
	11243320	Jahnstr. 10, Kinderhaus Sonnenschein
	11243400	Reichenbacher Str. 11, Backhaus
	11243500	Hauptstraße 22, Friedhofsgebäude
	11243700	Fuchseckstr. 16, Bauhof (angemietet)
	11243800	Turnhallenstraße 16, Wohnhaus
	11243810	Mietunterkünfte Geflüchtete (angemietet) <i>bis 2022: Turnhallenstraße 2, Wohnhaus (angemietet)</i>
	11243820	Reichenbacher Straße 60, 3 Apartments (angemietet)
	11243830	Eschenbacher Straße 2 (angemietet)
11243900	Haldenberg, Viehhaus	
1125	11250000	Bauhof (Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge)

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	11250100	Grünpflege
1126 Zentrale Dienstleistungen	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132 Abgabewesen	11320000	Abgabewesen
1133 Grundstücksmanagement	11330000	Grundstücksgeschäfte und Grundstückverwaltung
	11330200	Kommunale Wertermittlung, Gutachterausschuss
1210 Statistik und Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
1220 Ordnungswesen	12200000	Ordnungswesen
1221 Verkehrswesen	12210000	Verkehrswesen
1222 Einwohnerwesen	12220000	Einwohnerwesen
1223 Personenstandswesen	12230000	Personenstandswesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1225 Sozialversicherung	12250000	Sozialversicherung
1260 Brandschutz	12600000	Brandschutz
	12601000	Jugendfeuerwehr
1280 Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21100100	Grundschule (Bereitstellung und Betrieb)
	21100110	Grundschulbetreuung (Betreuungsangebot an Schulen)
	21100600	Neu ab 2024: Gymnasien
2140 Schülerbezogene Leistungen	21400000	Schülerbezogenen Leistungen (Schülerbeförderung, Mensa, Schulpreise)
2521 Archiv	25210000	Archiv
2620 Musikpflege	26200000	Musikpflege
2630 Musikschule	26300000	Musikschule
2810 Sonstige Kulturpflege	28100000	Kultur- und Heimatpflege (ohne Musik)
	28100410	Bürgerhaus (Verwaltung und Betrieb)
	28100420	Gemeindebackhaus (Verwaltung und Betrieb)
2910 Förderung von Kirchengemeinden und	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
sonst. Religionsgemeinschaften		
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	31300100	Hilfen für Flüchtlinge
3140 Soziale Einrichtungen	31400700	Soziale Einrichtungen Flüchtlinge Anschlussunterbringung
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31801000	Betreuung und Förderung Integration
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36200200	Neu ab 2024: Jugendsozialarbeit
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36500110	Kinderhaus Sonnenschein
	36500120	Neu ab 2024: Waldkindergarten
	36500210	Kindertagespflege
4210 Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
4241 Sportstätten	42410000	Kleinspielfeld (Sportstätte)
5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51100000	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
5210 Bauordnung	52100000	Bauordnung
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
5330 Wasserversorgung	53300000	Wasserversorgung
5360 Breitbandinfrastruktur	53600000	Breitbandinfrastruktur
5370 Abfallbeseitigung	53700000	Kompostplatz (Abfallbeseitigung)
5380 Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung
5410 Gemeindestraßen	54100100	Gemeindestraßen
	54100110	Gemeindeverbindungsstraßen

Eingerichtete Kostenstellen je Produktgruppe



Profitcentergruppe	Kostenstelle	Bezeichnung
	54100120	Geh- und Radwege (nach Süßen, nach Göppingen)
	54100150	Feldwege, Wirtschaftswege
	54100200	Verkehrsausstattung
	54100210	Straßenbeleuchtung
	54100300	Öffentliches Grün an Straßen
5450 Straßenreinigung/Winterdienst	54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460 Parkierungseinrichtungen	54600000	Parkierungseinrichtungen
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	55100000	Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen, Park- und. Kleingartenanlagen
	55100210	Spielplatz
	55100220	Bolzplatz im Wald
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540 Naturschutz- und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft	55500000	Forstwirtschaft (incl. Eigenjagd Schlat)
	55500250	Jagdgenossenschaft Schlat
	55500310	Waldaktivpfad
5551 Landwirtschaft	55510000	Landwirtschaft
5710 Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5750 Tourismus	57500000	Tourismus
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Abwicklung von Vorjahren	61300000	Abwicklung von Vorjahren



■ Rechtlicher Hintergrund

Die Innenministerkonferenz (IMK) billigte bereits am 24.11.2000 die von ihrem Unterausschuss "Reform des Gemeindehaushaltsrechts" unter dem Vorsitz Baden-Württembergs erarbeiteten Eckpunkte für die Reform des kommunalen Haushaltsrechts. Anschließend wurde jedes Bundesland beauftragt, diesen Beschluss in eigenen Gesetzesentwürfen umzusetzen.

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2009 hat der Landtag die Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts auf die kommunale Doppik beschlossen. Der konkretisierende Regelungsrahmen, die neue Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die neue Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11.12.2009 wurden zum 01.01.2010 in Kraft gesetzt. Nach dem Willen des Gesetzgebers hatten alle Gemeinden spätestens mit dem Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht umzustellen.

Die Verwaltungsvorschrift (VwV) Produkt- und Kontenrahmen vom 11.03.2011 trat rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft (zuletzt geändert am 30.08.2018). Sie gibt die verbindlichen Vorgaben und Muster zum Produktplan, zum Kontenplan, für den Haushaltsplan, die Haushaltsrechnung und die Bilanz vor.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode – also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen – die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

■ Drei-Komponenten Rechnung

■ Ergebnishaushalt/-rechnung - Ressourcenverbrauch

Die Ergebnishaushalt/-rechnung bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab; hier werden Erträge und Aufwendungen (ressourcenorientiert) anstelle der bisherigen (zahlungsorientierten) Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt veranschlagt und verbucht. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

■ Finanzhaushalt/-rechnung - Geldverbrauch

Im Finanzhaushalt/-rechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und



der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

■ Bilanz – Vermögen

In der Bilanz der Kommune werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird nicht erstellt. Sie ist verbindlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.

Durch das Zusammenspiel zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung mit der gemeindlichen Bilanz wird erstmalig die vollständige Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage einer Kommune ermöglicht. Dazu fehlten in der Kameralistik wesentliche Bestandteile, wie z.B. das vollständige Anlagevermögen und Rückstellungen. In Verbindung mit unterjährigen Finanzinformationen ermöglicht das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen also die Ausrichtung auf die Nachhaltigkeit der Entscheidungen und die Transparenz des Mitteleinsatzes und führt somit auch zu mehr Generationengerechtigkeit.

■ Produkt- und Kontenrahmen

■ Produktplan

Der Produktplan Baden-Württemberg gibt die verbindliche Gliederung der kommunalen Haushalte vor. Er umfasst alle kommunalen Leistungen, die die Gemeinden für sich, für ihre Bürger und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringen. Der Produktplan gliedert sich hierarchisch in Produktbereiche, darunter folgen die Produktgruppen und anschließend die einzelnen Produkte.

Auf der Grundlage des Produktplans Baden-Württemberg wurde für die Gemeinde der Produktplan Schlat erarbeitet. Der Produktplan ist nicht abschließend, Aufgaben können entfallen oder hinzukommen.

Übersicht über die Schlater Produktbereiche und die Produktgruppen

Produktbereiche	Produktgruppen
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling 11.13 Rechnungsprüfung 11.14 Zentrale Funktionen 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.23 Justitiariat 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 11.26 Zentrale Dienstleistungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement
12 Sicherheit und Ordnung	12.10 Statistik und Wahlen 12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen



Produktbereiche		Produktgruppen	
		12.24	Kommunales Grundbuchwesen
		12.60	Brandschutz
		12.80	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben	21.10	Allgemeinbildende Schulen
		21.40	Schülerbezogene Leistungen
25	Museen, Archiv, Zoo	25.21	Archiv (neu ab 2020)
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	Musikpflege
		26.30	Musikschulen
28	Sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen	31.30	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
		31.40	Soziale Einrichtungen (neu ab 2020)
		31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42	Sport und Bäder	42.10	Förderung des Sports
		42.41	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
		51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52	Bauen und Wohnen	52.10	Bauordnung
		52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53	Ver- und Entsorgung	53.10	Elektrizitätsversorgung
		53.30	Wasserversorgung
		53.60	Breitbandinfrastruktur (neu ab 2019)
		53.70	Abfallwirtschaft
		53.80	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	Gemeindestraßen
		54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.60	Parkierungseinrichtungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
		55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
		55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus	57.10	Wirtschaftsförderung
		57.50	Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

■ Kontenrahmen

Der Kontenrahmen IMK II/2 gibt verbindliche Vorgaben zu Gruppierung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen vor. Er ist nach dem Zehnersystem untergliedert. Er umfasst jeweils drei Kontenklassen für die Bilanz (Kontenklasse 0 – 2) und die Ergebnisrechnung (Kontenklasse 3 – 5) - wobei die Kontenklasse 5 der Darstellung des außerordentlichen Ergebnisses dient. In den Kontenklassen 6 und 7 sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung, in der Kontenklasse 8 die Abschlussbuchungen darzustellen. Die Kontenklasse 9 ist der Kosten- und Leistungsrechnung vorbehalten.



■ Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

■ Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt werden der gesamte Ressourcenverbrauch der Gemeinde und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

■ Teilhaushalte

Kriterien zur Bildung von Teilhaushalten

Der Gesetzgeber schreibt vor, den produktorientierten Haushalt weiter in Teilhaushalte zu gliedern. Neben dem Pflichtteilhaushalt (hier: Teilhaushalt 08) „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Analog Einzelplan 9) wurden in Schlat 7 weitere Teilhaushalte gebildet.

Der Haushaltsplan enthält folgende Teilhaushalte:

Teilhaushalt Nr. /Bezeichnung		Produktbereich
TH01	Innere Verwaltung	11 (ohne PG 1124)
TH02	Gebäudemanagement	11 - nur PG 1124
TH03	Sicherheit - Ordnung - Soziales	12, 31
TH04	Bildung - Kinder und Jugend - Familie	21, 36
TH05	Heimat - Sport und Kultur - Kirchen	25, 26, 28, 29, 42
TH06	Bauen und Wohnen - Versorgung - Verkehr	51, 52, 53, 54
TH07	Friedhof - Natur und Umwelt - Wirtschaft	55, 57
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	61

Die Teilhaushalte sind produktorientiert (aufgabenbezogen) nach Produktbereichen unter den Aspekten Produktarten, Budget und Steuerung gebildet. Mit Ausnahme der Produktgruppe 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement, die zum Produktbereich 11 gehört und die einen eigenen Teilhaushalt bildet, wurde jeder Produktbereich eindeutig einem Teilhaushalt zugeordnet.



Die verwaltungsinternen Produkte des Produktbereichs 11 wurden zu den Teilhaushalten 01 Innere Verwaltung und 02 Gebäudemanagement zusammengefasst. Hierzu zählen zum einen die Leistungen der Steuerungs- und Steuerungsunterstützung (Overhead) und zum anderen die Serviceleistungen. Sie werden vorrangig für andere Produkte, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht. Im Rahmen des Jahresabschlusses werden alle Steuerungs- und Serviceprodukte auf die externen Produkte verrechnet. Die externen Produkte oder auch kommunale Produkte genannt, sind alle Leistungen, die die Kommune im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge für Einwohner und alle anderen Stellen außerhalb der eigenen Verwaltung erbringt. Sie werden in den Produktbereichen 12 – 61 abgebildet.

Per Gesetz bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Aufgaben- und Ressourcenverantwortung werden zusammengeführt und einem Verantwortungsbereich eindeutig zugeordnet.

Der Teilhaushalt legt nicht nur das Budget für einen bestimmten Produktbereich fest, sondern grenzt dadurch auch die einzelnen Budgets voneinander ab. Durch die Teilhaushalte trifft der Gemeinderat die Entscheidung, welches Budget für welchen Produktbereich zur Verfügung gestellt wird.

Aufbau der Teilhaushalte

Standardmäßig sind die Teilhaushalte wie folgt aufgebaut:

- Übersicht über die dem Teilhaushalt zugeordneten Produktbereiche und Produktgruppen
- (Teil-) Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen
 - **des Teilhaushalts**
 - **je Produktgruppe**
 - In Ausnahmefällen für **ausgesuchte Kostenstellen/Produkte** (so genannte Schlüsselkostenstellen/Schlüsselprodukte)
- (Teil-) Finanzhaushalt mit Ein- und Auszahlungen für Investitionen des Teilhaushalts
- Investitionsmaßnahmen des Teilhaushalts nach Produktgruppen und Investitionsarten sortiert

Teilergebnishaushalte

Während beim Gesamtergebnishaushalt der Fokus auf der Gesamtgemeinde liegt, steht im Teilergebnishaushalt die einzelne Aufgabe im Vordergrund. Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilhaushalten zugeordnet. Jeder Teilhaushalt bildet per Gesetz ein Budget (§ 4 II GemHVO). Neben den primären Erträgen und Aufwendungen werden im Teilhaushalt auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungen und kalkulatorische Zinsen dargestellt. Der Teilergebnishaushalt schließt mit dem so genannten Nettoressourcenbedarf oder -überschuss ab.

Der Teilhaushalt „Finanzwirtschaft“ umfasst im Teilergebnishaushalt die Erträge und Aufwendungen aus Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen und der Sonstigen Allgemeinen Finanzwirtschaft. Sie dienen zur Deckung der übrigen Teilhaushaltsbudgets (Finanzmasse).

Teilfinanzhaushalte

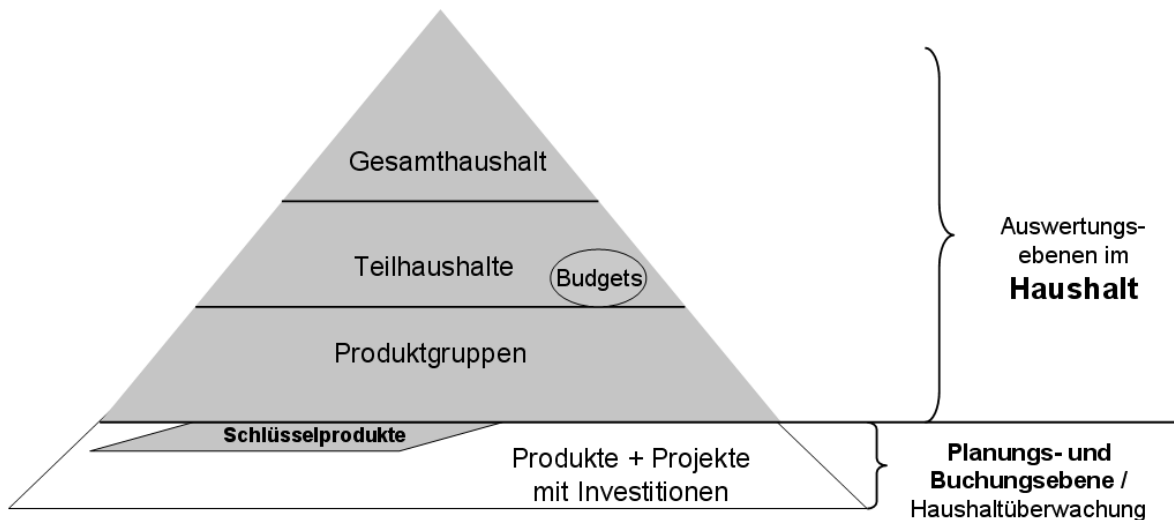
In den Teilfinanzhaushalten sind die Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt.



■ Produktgruppen

Die Produktgruppen bilden die wichtigste Gliederungsebene im Haushaltsplan. Eine tiefere Aufspaltung bis zur Darstellung einzelner Produkte mit den dazugehörigen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten wird mit Ausnahme der Schlüsselprodukte nicht empfohlen, da der Haushaltsplan sonst zu kleinteilig und die Steuerung durch den Gemeinderat erschwert wird.

Auch die Investitionen sind den Produktgruppen zugeordnet.



Ausblick

Die Produktgruppe ist von besonderer Bedeutung für die Verwaltungssteuerung. Eine schrittweise Ergänzung der Teilergebnishaushalte auf Produktgruppenebene um

- die Beschreibung der Produktgruppe inkl. Strukturdaten, steuerungsrelevante Informationen, Chancen und Risiken
- Ziele
- Kennzahlen

ist vorgesehen.

■ Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Organisationseinheiten für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung) sowie eine Vollkostenrechnung erfordern die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen. Neben einer vollständigen und verursachungsgerechten Kostenzuordnung (Ressourcenverbrauch), ist das Ziel, wirtschaftliches Handeln zu fordern und zu fördern.

Im Haushaltsplan sind verschiedene Verrechnungen unterstellt:



■ Steuerungsumlage

Steuerungsleistungen (Produkte mit 11.1*) fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage auf die Teilhaushalte verrechnet, die externe Produkte erbringen. (Keine Verrechnung von Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen an andere Steuerungs- und Servicebereiche).

Die Steuerungsleistungen und Steuerungsunterstützung werden per Umlage nach folgendem Standardschlüssel verteilt

- 50 % Umlage nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) gem. Stellenplan bzw. für Mitarbeiter der Zentralen Verwaltung nach dem Geschäftsverteilungsplan,
- 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen
Das **bereinigte Haushaltsvolumen** wird nach der Empfehlung der Arbeitsgruppe wie folgt errechnet: Summe der nachfolgenden Kontengruppen:
 - 40 Personalaufwendungen
 - 41 Versorgungsaufwendungen
 - 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 47 Bilanzielle Abschreibungen
 - 92 Interne Leistungsverrechnungen

Die Schlüssel wurden auf der Grundlage der Empfehlung der AG Berichtswesen und Controlling des Landes festgelegt.

■ Serviceverrechnungen

Serviceleistungen (Produkte mit 11.2*) sind interne Dienstleistungen, wie z.B. Personalbetreuung, EDV-Benutzerservice, Bauhofleistungen usw. Ziel ist, diese Serviceleistungen entsprechend der tatsächlichen Inanspruchnahme zu verrechnen.

Besonders verrechnet werden die Leistungen

- der Datenverarbeitung
- des Bauhofs und der Grünpflege
- des zentralen Gebäudemanagements.

Bisher waren die Gebäudekostenstellen bei den einzelnen Nutzern geführt. Mit der Einführung des zentralen Gebäudemanagements hat sich die Konzeption dahingehend geändert, dass ein „Vermieter- Mieter-Verhältnis“ eingeführt worden ist. Die Gebäudekostenstellen wurden im Teilhaushalt 02 Gebäudemanagement zusammengeführt. Die Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung einschließlich Verwaltung und Afa werden zentral geplant und gebucht und im Rahmen der Leistungsverrechnung auf die Endnutzer verrechnet. Basis sind die tatsächlichen Kosten, die auf den jeweiligen Gebäudekostenstellen aufgelaufen sind (=Vollkostenmiete).

Alle restlichen Serviceleistungen werden aus Vereinfachungsgründen analog der Steuerungsumlage verrechnet.



Gemeindeverwaltung Schlät
Hauptstraße 2
73114 Schlät
E-Mail: info@schlat.de

Stand: Januar 2024

