

Gemeinderatsvorlage Nr. 131/2023

AZ 902

GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen



HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr

2024



GEMEINDE DEIZISAU

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde		
a)	nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	4.037
b)	nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	6.209
c)	nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	6.031
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	6.480
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	6.484
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	6.471
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	6.620
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012) – Zensus	6.572
i)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013) – Zensus	6.675
j)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014) – Zensus	6.739
k)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015) – Zensus	6.712
l)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2015) - Zensus	6.735
m)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2016) – Zensus	6.870
n)	nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2017) – Zensus	6.918
o)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) – Zensus	6.962
p)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019) – Zensus	6.906
q)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020) – Zensus	6.899
r)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021) – Zensus	6.893
s)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022) – Zensus	6.871
t)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023) – Zensus	6.924
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets		517 ha
(Grundbesitz (Wald) auf Markung Wernau: 369.856 qm)		
III. Schlüsselzuweisungen 2024		
a)	Bedarfsmesszahl	12.793.707 €
b)	Steuerkraftmesszahl	11.750.518 €
c)	Schlüsselzuweisungen	730.232 €
d)	Sockelgarantiebetrug	7.676.224 €
IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024		
a)	insgesamt	12.454.577 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (30.06.2023: 6.924)	1.799 €
c)	Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt je Einwohner	1.965 €
V. Kommunale Investitionspauschale 2024		
a)	Gewichtung „Erhöhte Einwohnerzahl“ (105%)	7.272
b)	Kommunale Investitionspauschale je Einwohner	120 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr: 2023

Rechnungsergebnis: 2022



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung	5
Überblick über das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen	7
1. Rechtliche Rahmenbedingungen	7
2. Grundzüge des NKHR.....	7
Ausführungsbestimmungen	15
1. Budgeteinheiten.....	15
2. Deckungsfähigkeit	16
3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln	17
4. Bewirtschaftungsbefugnis.....	17
Vorbericht	21
I. Allgemeines	21
II. Jahresrechnung 2022.....	21
III. Haushaltsjahr 2023.....	21
IV. Haushalt 2024.....	21
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	38
Haushaltsplan 2024	39
Gesamtergebnishaushalt.....	41
Gesamtfinanzhaushalt	42
Haushaltsquerschnitte	43
Teilhaushalt 1 – Politische Steuerung	47
Teilhaushalt 2 – Bürgerservice, Personal & Organisation.....	54
Teilhaushalt 3 – Kämmerei.....	63
Teilhaushalt 4 – Bauamt.....	73
Teilhaushalt 5 – Bauhof.....	83
Teilhaushalt 6 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung.....	88
Teilhaushalt 7 – Schulen	102
Teilhaushalt 8 – Bildung & Betreuung	115
Teilhaushalt 9 – Jugend & Soziales	123



Teilhaushalt 10 – Gesundheit & Senioren	129
Teilhaushalt 11 – Kultur & Vereine	134
Teilhaushalt 12 – Sport.....	147
Teilhaushalt 13 – Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz	156
Teilhaushalt 14 – Straßen- & Parkraumbewirtschaftung.....	164
Teilhaushalt 15 – Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- & Bestattungswesen	172
Teilhaushalt 16 – Ver- & Entsorgung	180
Teilhaushalt 17 – Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen.....	186
Teilhaushalt 18 – Allgemeine Finanzwirtschaft	192
Finanzplanung 2024 bis 2027	203
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt –	205
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -	206
Investitionsprogramm 2023 - 2027	208
Berechnung der Steuerkraftsumme 2023-2027	212
Kommunaler Finanzausgleich 2023-2027	215
Finanzausgleich 2024.....	219
Berechnung der Finanzausgleichsleistungen und Umlagen	221
Anlagen.....	225
Anlage 1 – Stellenplan.....	227
Anlage 2 – Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	231
Anlage 3 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	232
Anlage 4 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	233
Anlage 5 – Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	234
Anlage 6 – Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	236
Anlage 7 – Förderbeiträge an Vereine	237

Wirtschaftsplan 2024 der Gemeindewerke Deizisau als Anlage lt. GRV Nr. 136/2023



HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE DEIZISAU

2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2024** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.460.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.260.000 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-800.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	509.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	509.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-291.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.106.600 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-23.887.600 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.219.000 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.400.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.900.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.500.000 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.281.000 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.281.000 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

14.486.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 17.10.2023 zum 01.01.2024 wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

320 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;

320 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf

380 v.H.

der Steuermessbeträge.

Deizisau, 24.01.2024

**Thomas Matrohs
Bürgermeister**



ÜBERBLICK ÜBER DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN

1. Rechtliche Rahmenbedingungen

Im April 2009 hat der Landtag Baden-Württemberg die Grundsatzentscheidung getroffen, die Kameralistik abzulösen und das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) als alleinigen Rechnungsstil für alle Kommunen in Baden-Württemberg einzuführen. Als Übergangsfrist waren zunächst sieben Jahre bis 01.01.2016 vorgesehen. Die Landesregierung hat am 10.07.2012 beschlossen, die Übergangsfrist bis zum 01.01.2020 zu verlängern.

Der Gemeinderat der Gemeinde Deizisau hat bereits am 02.10.2009 entschieden, das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“ zum 01.01.2013 in Deizisau einzuführen.

2. Grundzüge des NKHR

2.1 Systemwechsel Kameralistik – Doppik

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

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

2.2 Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.



2.3 Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen. Das NKHR stützt sich künftig für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Deizisau werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und erstmalig auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Deizisau dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Deizisau. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

Vermögensrechnung

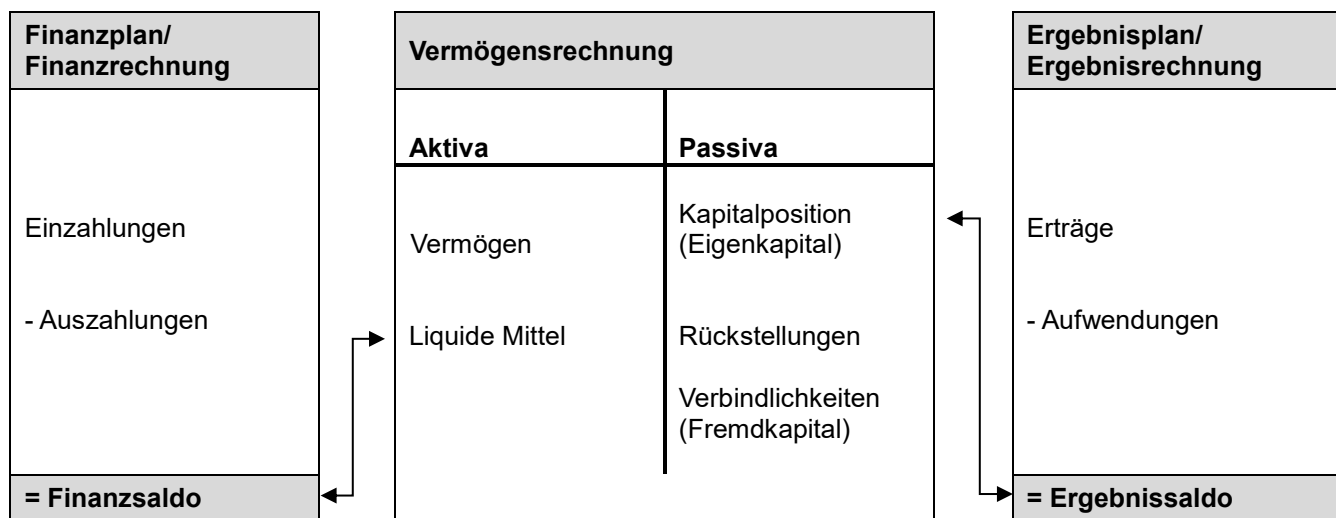
Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Deizisau abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.



Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Deizisau.



2.5 Haushaltsaufbau

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Deizisau stehen. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

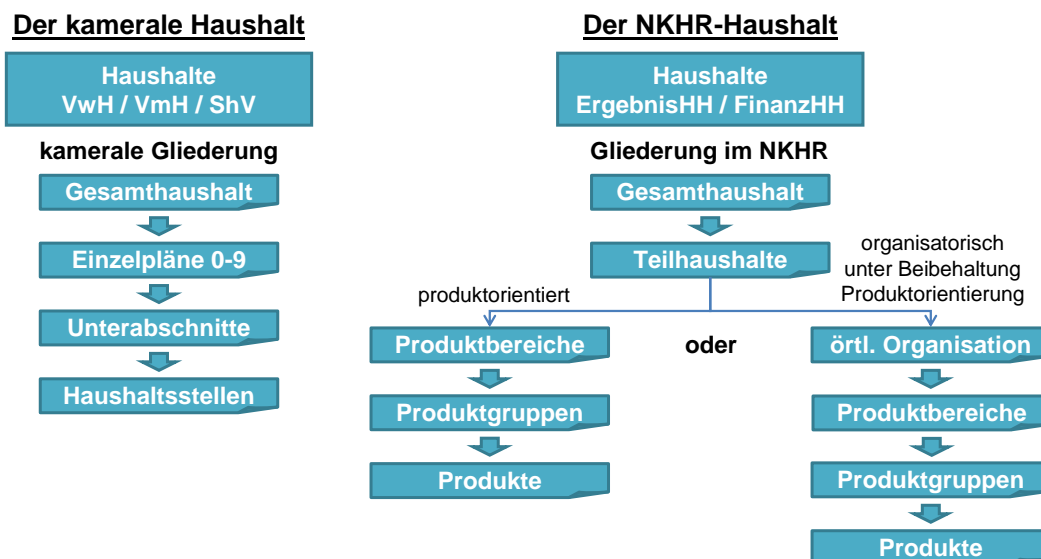
Jedoch wird es im NKHR den Haushaltsplan nicht mehr in der bekannten Form geben. Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen. Der bisherige Aufbau mit der Trennung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt sowie der kamerale Gliederung (Gesamthaushalt, Einzelpläne 0-9, Unterabschnitte und Haushaltsstellen) wird abgelöst durch eine produktorientierte Gliederung des Haushalts.

Der neue Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Deizisau ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Einnahmen und Ausgaben für eine bestimmte Leistung der Gemeinde, die im kamerale System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produkt- bzw. produktgruppenbezogen zusammengeführt.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.



2.5.1 Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Deizisau wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die neue Haushaltsgliederung der Gemeinde Deizisau sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der neue Haushalt aus 18 Teilhaushalten:

TeilHH Nr.	Bezeichnung
1	Politische Steuerung
2	Bürgerservice, Personal & Organisation
3	Kämmerei
4	Bauamt
5	Bauhof
6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
7	Schule
8	Bildung & Betreuung
9	Jugend & Soziales
10	Gesundheit & Senioren
11	Kultur & Vereine
12	Sport
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen
16	Ver- und Entsorgung
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen
18	Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.



Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplante Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung zukünftig über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

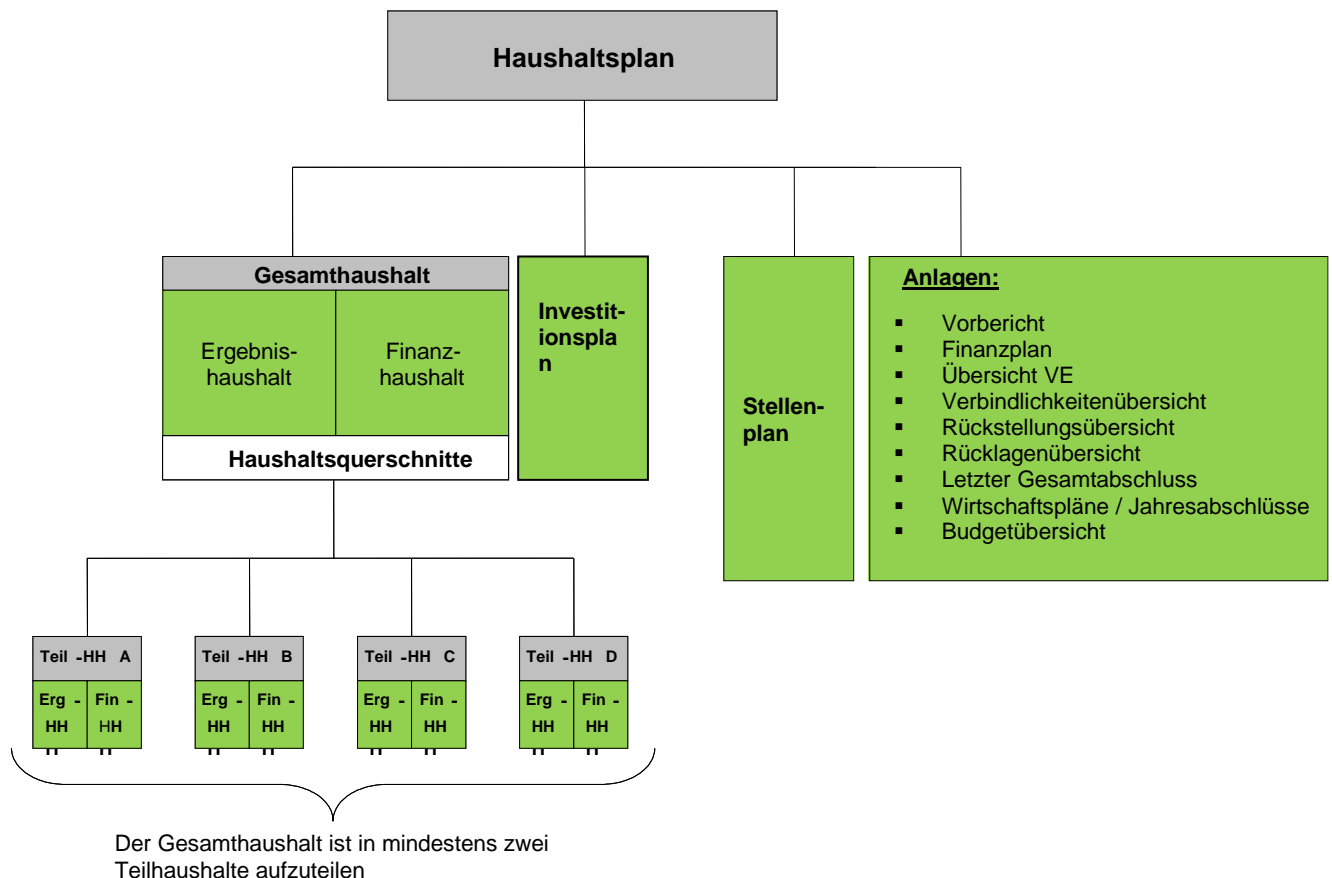
Teilhaushalte

Die 18 Teilhaushalte der Gemeinde Deizisau werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR in den nächsten Jahren ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Deizisau von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

2.5.2 Bestandteile des neuen Haushaltplans





Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Deizisau und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

2.5.3 Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan ersichtlich. Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für die Jahresrechnung von Relevanz. Sie ersetzen die bisherige Gruppierung der kommunalen Haushalte.

- **Vermögensrechnung**
Kontenklassen:
 - 0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen
 - 1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)
 - 2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP
- **Ergebnisrechnung**
Kontenklassen:
 - 3 – ordentliche Erträge
 - 4 – ordentliche Aufwendungen
 - 5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen
- **Finanzrechnung**
 - 6 – Einzahlungen
 - 7 – Auszahlungen
- **Abschluss**
 - 8 – Abschlusskonten
- **Kosten- und Leistungsrechnung**
 - 9 – Kosten- und Leistungsrechnung



2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** im NKHR dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

2.6.1 Haushaltsausgleich und Generationengerechtigkeit

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend. Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Der komplette Ressourcenverbrauch – auch die nicht zahlungswirksamen Größen (z.B. Abschreibungen) – wird in den doppischen Haushaltsausgleich einbezogen. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass das Vermögen erhalten bleibt und die Generation, die heute die Infrastruktur und die Dienstleistungen in Anspruch nimmt, auch heute dafür aufkommt.



2.8 Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Bisher erfolgte die Steuerung der Kommune durch die Bereitstellung der jeweiligen Geldmittel (Inputsteuerung). Im NKHR kommt hier eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Zukünftig sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegebenen Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.



AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

1. Budgeteinheiten

Das NKHR führt die Budgetierung als Regelform ein.

Nach § 4 Abs. 2 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind einzelnen Verantwortungsbereichen (in der Regel den Fachämtern) zugeordnet. Zudem werden Teilbudgets innerhalb von Teilhaushalten gebildet. In diesen Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushaltes zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Die Budgetierung dezentralisiert somit die Finanzverantwortung und ermöglicht darüber hinaus eine flexible Mittelbewirtschaftung.

Des Weiteren werden teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheiten gebildet:

- Budgeteinheit Personal
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Budgeteinheit Personal

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12 -	Personalaufwendungen	-6.354.100	-5.956.000	-5.011.581
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.354.100	-5.956.000	-5.011.581
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.354.100	-5.956.000	-5.011.581
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.354.100	-5.956.000	-5.011.581

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.800	-467.300	-475.500
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-693.800	-467.300	-475.500
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-693.800	-467.300	-475.500
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-693.800	-467.300	-475.500



2. Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes (Gesamtdeckungsprinzip).

Das Gesamtdeckungsprinzip wird nach den Bestimmungen der §§ 19 und 20 GemHVO wie nachfolgend differenziert.

2.1 Ergebnishaushalt

2.1.1 Generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern die Haushaltsbestimmungen nichts Anderes regeln.

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte sind generell ausgenommen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Gebäudeunterhaltung
- Transferaufwendungen
- Abschreibungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen

2.1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte

Nach § 20 Abs. 2 GemHVO können Aufwendungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Die Gebäudeunterhaltung ist wie unter Ziff. 2.1.1 erläutert von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes ausgenommen. Bei der Gebäudeunterhaltung besteht jedoch ein enger sachlicher Zusammenhang, sodass diese Aufwendungen über den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen werden ebenfalls für den gesamten Haushalt hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2.1.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann zudem bestimmt werden, dass sonstige Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen.

2.2 Finanzhaushalt

2.2.1 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen innerhalb von Teilhaushalten

Nach § 20 Abs. 1-3 GemHVO sind Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, sofern in den Haushaltsbestimmungen nichts Anderes geregelt ist.



2.2.2 Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen über mehrere Teilhaushalte hinweg

Auszahlungen, die nicht nach § 20 Abs. 1 GemHVO deckungsfähig sind, können nach § 20 Abs. 2 und 3 GemHVO für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen.

Von dieser Regelung wird i.d.R. kein Gebrauch gemacht.

2.2.3 Unechte Deckungsfähigkeit

Die Ausführungen in Ziffer 2.1.3 dieser Ausführungsbestimmungen gelten entsprechend für den Finanzhaushalt.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Es gelten die Bestimmungen des § 21 GemHVO. Über die tatsächliche Übertragung der Mittel und deren Deckung wird im Rahmen des Jahresabschlusses entschieden und dem Gemeinderat berichtet.

4. Bewirtschaftungsbefugnis

Bewirtschaftungsbefugnis ist die haushaltswirtschaftliche Berechtigung, unter Beachtung von Zuständigkeitsordnungen wie z.B. der Hauptsatzung, internen Dienstanweisungen und Haushaltsausführungsbestimmungen über Haushaltsmittel zu verfügen und dazu Erklärungen mit finanziellen Leistungsverpflichtungen abzugeben bzw. Verträge zu schließen sowie Auszahlungen zu veranlassen. Sie ist gleichzeitig Verpflichtung, die zustehenden Einnahmen geltend zu machen.

Durch die Organisationsentwicklung im Jahr 2016 haben sich sowohl die Begrifflichkeiten einzelner Teilhaushalte als auch deren Bewirtschafter z.T. verändert – s. S. 18 Teilhaushaltsübersicht.

Teilhaushaltsübergreifende Budgeteinheit

Personal
Gebäudeunterhaltung

Osdoba
Kolmberger

Photovoltaikanlagen

Die technische Betriebsführung der Photovoltaikanlagen unterliegt der Bauabteilung.

Die Bewirtschaftung einzelner Teilbudgets ist im Haushaltsplan bei den einzelnen Teilergebnishaushalten erläutert.



Teilhaushaltsübersicht der Gemeinde Deizisau mit Zuordnung der einzelnen Kostenstellen

22.11.2023

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Kostenstellen	Verantwortung
1	Politische Steuerung	11100000 Gemeindeorgane 11140011 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen 11140041 Projektstelle 57100000 Wirtschaftsförderung	Matrohs
2	Bürgerservice, Personal und Organisation	11120010 Bürgerservice 11200000 Organisation und EDV 11210011 Personalwesen 11260021 Zentrale Dienstleistungen 11300021 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Osdoba
3	Kämmerei	11120000 Kämmerei 11220000 Kasse 11320000 Abgabewesen 53100000 Stromkonzession 53300000 Wasserkonzession 53400000 Fernwärme	Jud
4	Bauamt	11240010 Bauverwaltung 11240020 Rathaus 11240030 Allgemeines Grundvermögen 11240040 PV-Anlage Rathaus 11330021 Grundstücksverwaltung (unbebaute) 11330031 Grundstücksverwaltung (Erbpacht) 52200000 Wohnbauförderung	Kolmberger
5	Bauhof	11250000 Bauhof	Kolmberger
6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12100000 Wahlen 12200000 Ordnungswesen 12210000 Verkehrswesen 12220000 Einwohnerwesen 12230000 Personenstandswesen 12600000 Freiwillige Feuerwehr 12800000 Katastrophenschutz 31400061 Asyl 31800000 Integration	Osdoba
7	Schule	21100021 Kerni 21100031 Grund- und Gemeinschaftsschule 21100041 Schulsträgerrahmenprogramme 21100051 Mensa GMS 21100061 PV-Anlage GMS 21100071 PV-Anlage Mensa 21400000 Schülerbeförderung	Osdoba/ Kolmberger
8	Bildung und Betreuung	11120020 Bildungskoordination 36200011 Allgemeine Förderung junger Menschen 36200021 Sprachförderung 36500010 Tagespflege 36500020 Interkommunaler Kostenausgleich 36500030 Kindergärten 36500040 Kinderhaus Himmelblau 36500050 PV-Anlage Alte Schule 36500060 PV-Anlage Arche Noah 36500070 PV-Anlage Kinderhaus Himmelblau	Osdoba/ Kolmberger



9	Jugend und Soziales	31600000 Förderung von Trägern freier Wohlfahrtspflege 36200031 Jugendarbeit 36800000 Zehntscheuer	Osdoba/ Spannbauer
10	Gesundheit und Senioren	31400011 Krankenpflegestation 31400031 Seniorenwohnanlage 31400051 Beratungsstelle	Osdoba/ Spannbauer
11	Kultur und Vereine	26200000 Förderung der Musik 27200000 Bücherei 28100010 Heimat- und Kulturpflege 28100020 Kelter 42100000 Förderung des Sports 57300041 Gemeindehalle 57300051 Märkte und Festplatz 57300061 Geschirrmobil 57300071 PV-Anlage Gemeindehalle	Osdoba/ Kolmberger
12	Sport	42410010 Sport- und Übungshalle 42410020 Freisportanlage B10 42410030 Freisportanlage HiHa 42410040 Tennishalle 42410050 Funktionsgebäude HiHa 42410060 PV-Anlage Sport- und Übungshalle 42410070 PV-Anlage HiHa	Kolmberger
13	Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz	52100000 Bauordnung 54700000 ÖPNV 55200000 Hochwasserschutz 56100000 Umweltschutz	Osdoba/ Kolmberger
14	Straßen- und Parkraumbewirtschaftung	54100000 Gemeindestraßen, Wege, Brücken, Plätze 54600000 Tiefgarage Rathaus 54600010 Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE) 54600030 Tiefgarage Altbacher Straße	Kolmberger
15	Natur- u. Landschaftspflege, Friedhofs- u. Bestattungswesen	55100000 Park- und Grünanlagen 55300000 Bestattungswesen	Kolmberger
16	Ver- und Entsorgung	53800000 Abwasserbeseitigung 53800010 PV-Anlage Kläranlage	Kolmberger
17	Land- und Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen	55500010 Forstwirtschaft BgA 55510000 Landwirtschaft 57300021 Cafe am Markt	Jud
18	Allgemeine Finanzwirtschaft	61100000 Steuern, Allg. Zuweisungen 61100010 Eigenjagdpacht 61200000 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 61300000 Abwicklung der Vorjahre	Jud



VORBERICHT

I. Allgemeines

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft.

Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt der Vorbericht im Grundsatz auch die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren auf. Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft werden in der mittelfristigen Finanzplanung mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 - 2027 dargestellt.

Auch für das Haushaltsjahr 2024 wurden vom Gemeinderat bzw. dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen vorbereitende Beschlüsse gefasst. Bereits in der Sitzung vom 17.10.2023 wurden dem Gremium auf Basis der GRV Nr. 111/2023 die Eckdaten des Haushalts - Investitionsprogramm - vorgestellt und nach eingehender Beratung zustimmend zur Kenntnis genommen.

II. Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde vom Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 19.06.2023 festgestellt.

III. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 19.07.2023 der Finanzzwischenbericht 2023 zur Kenntnis genommen. Das dazugehörige Zahlenwerk liegt dem Gremium mit Gemeinderatsvorlage Nr. 090/2023 vor.

IV. Haushalt 2024

A. ALLGEMEINES

1. Situation der Gemeinde

a) Struktur

Deizisau entwickelte sich zu einer Arbeiterwohn- und Industriegemeinde und liegt im Ballungsraum "Mittlerer Neckar".

b) Bevölkerungsentwicklung

Am 30.06.2023 hatte Deizisau nach der letzten amtlichen Einwohnerstatistik 6.924 Einwohner.



c) Gemeindewerke Deizisau

Die Gemeindewerke Deizisau werden seit 1. Januar 2002 mit den Sparten „Wasserversorgung“ und „Freibad“ als Eigenbetrieb der Gemeinde Deizisau geführt. Die Rechtsverhältnisse der Gemeindewerke werden durch das Eigenbetriebsgesetz (EigBG), die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) und durch die Betriebssatzung vom 14.09.2016 (Neufassung entsprechend GRV 076/2016 und 059/2022) geregelt.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen ab 01.01.2006 mit der Finanzsoftware von SAP nach den Regeln der „**Betriebskammeralistik**“; bis dato nach der „Kammeralistik als Sachkontenführung“. Ab dem 01.01.2013 erfolgte die Umstellung auf das NKHR. Ab dem Wirtschaftsjahr 2014 wird der Eigenbetrieb jedoch wieder auf der Grundlage des Eigenbetriebsrechts (GRV 19/2016) und ab dem Wirtschaftsjahr 2023 auf Grundlage der Eigenbetriebsverordnung-HGB geführt. Auf die Details in der GRV 059/2022 kann verwiesen werden.

Der Jahresabschluss der Gemeindewerke 2022 wurde am 19.06.2023 festgestellt.

B. FINANZAUSGLEICH

In diesem Zusammenhang darf auf die dem Haushaltsplan beigefügten Berechnungen zum Finanzausgleich 2024 und die Übersicht (Berechnungsgrundlagen) über den kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2023-2027 verwiesen werden.

Nachfolgend werden die maßgeblichen Begrifflichkeiten und die systematischen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich erläutert.

1. Steuerkraftmesszahl: § 6 FAG

Zur Berechnung der Steuerkraftmesszahl 2024 werden die Ist-Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der Anteil am Familienleistungsausgleich und der Anteil am Umsatzsteueraufkommen (mit einem Anteil von 80%) des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres 2022, jeweils die Ist-Zahlen, zugrunde gelegt.

2. Bedarfsmesszahl: § 7 FAG

Durch die Bedarfsmesszahl soll in etwa angegeben werden, wie viel Finanzmittel eine Gemeinde für die Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Die Bedarfsmesszahl wird nur für die Berechnungen im Finanzausgleich herangezogen.

Seit dem Jahr 2021 wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Die Bedarfsmesszahl A einer Gemeinde wird dadurch ermittelt, dass ihre erhöhte Einwohnerzahl vom 30.06. des Vorjahres mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird. Die amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.2023 beträgt 6.924. Der Kopfbetrag wird jährlich durch eine gemeinsame Rechtsverordnung des Innen- und Finanzministeriums festgesetzt und beträgt auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2024 vom 09.11.2023 **1.670 €/Erhöhte Einwohnerzahl**.

Die Bedarfsmesszahl B leitet sich aus dem Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl A ab und beträgt im Jahr 2024 5% des Grundkopfbetrags (83,50 €). Multipliziert mit der Einwohnerzahl ergibt sich hieraus die Bedarfsmesszahl B.



3. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft: § 5 Abs. 2 FAG

Ein Ziel des Finanzausgleichs ist es, den Unterschied zwischen der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl auszugleichen. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrages (Schlüsselzahl). Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (730.232 €).

4. Mehrzuweisungen: § 5 Abs. 3 FAG

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen gem. § 5 Abs. 3 FAG, da die Steuerkraftmesszahl den Anteil (Sockelgarantiebetrag) von 60% der Bedarfsmesszahl übersteigt. Der Sockelgarantiebetrag steht jeder Gemeinde zu und wird ggf. durch die Mehrzuweisungen garantiert.

5. Kommunale Investitionspauschale: § 4 FAG

Die kommunale Investitionspauschale soll grundsätzlich für Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen verwendet werden. Die Einwohnerzahl wird nach dem Verhältnis der Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde und der Steuerkraftsumme in von Hundert des Landesdurchschnitts je Einwohner gewichtet. Bei einer Gewichtung in 2024 von 105 % wird die erhöhte Einwohnerzahl (einschl. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der stationierten Streitkräfte) der Gemeinde gem. § 4 Abs. 2 FAG mit 105% (7.272 Einwohner) berücksichtigt.

6. Umlagen - Allgemeines

Die Unterschiede in der Finanzkraft der Gemeinden werden außerdem durch Umlagen ausgeglichen, die sich wiederum bei ihrer Berechnung an der Steuerkraft orientieren. Berechnungsgrundlage bildet hier die Steuerkraftsumme. Gem. § 38 Abs. 1 FAG setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und den Mehrzuweisungen für das zweitvorangegangene Jahr (2022) zusammen.

In 2022 erhielt die Gemeinde Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (704.059 €), so dass die Steuerkraftsumme 2024 nicht der Steuerkraftmesszahl entspricht. Die Steuerkraftmesszahl beträgt 11.750.518 € und die Steuerkraftsumme 12.454.577 € (Vj. Steuerkraftmesszahl 10.606.247 € und Steuerkraftsumme 10.869.843 €).

7. Kreisumlage: § 35 FAG

Die Kreisumlage wird dadurch ermittelt, dass die Steuerkraftsumme mit dem vom Kreistag festzusetzenden Umlagesatz vervielfacht wird. Der Umlagesatz beträgt voraussichtlich 31,5% (Plan VJ 27,8%).

8. Finanzausgleichsumlage: § 1a FAG

Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage erfolgt im Grundsatz wie bei der Kreisumlage auf Basis der Steuerkraftsumme. Berechnungsdetails können der Anlage 9 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2024“ entnommen werden.

9. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlage liegen das Gewerbesteueraufkommen 2024 und ein erhöhter Gewerbesteuerhebesatz mit 380% zugrunde. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt lt. Orientierungsdaten 2024 35% (VJ 35%).



10. Umlage Region Stuttgart

Die Regionalumlage zur Finanzierung der Kosten für die Region Stuttgart – bestehend aus einer Verwaltungs- und Vermögensumlage – wird 2024 lt. Mitteilung des Verbands Region Stuttgart nach dessen Haushaltsplanung rd. 55.200 € betragen.

11. Pauschale Investitionszuweisungen für den Sportstättenbau

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden seit dem Jahr 2006 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb seit 2006 keine Mittel zur Verfügung. Inwieweit dies auch in den Folgejahren nach 2024 so sein wird, steht derzeit nicht fest. In der Finanzplanung wurde davon ausgegangen, dass sich hieran nichts ändern wird.

12. Förderung der Kinderbetreuung nach §§ 29b, 29c und § 29e FAG

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen (**Kindergartenförderung § 29b FAG**). Die Zuweisungen betragen voraussichtlich 925,6 Millionen Euro im Jahr 2024. Bei der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) erfolgt die Verteilung der Förderbeiträge auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben. Für die Zahl der Kinder ist ebenfalls das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2023 maßgebend. Die Kinderzahlen werden anhand der wöchentlichen Betreuungszeiten gewertet. Die Kindergartenförderung für die Gemeinde Deizisau im Jahr 2024 beträgt voraussichtlich rd. 552.000 €.

In der **Kleinkindbetreuung U3 (§ 29c FAG)** trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68% der Betriebsausgaben. Die Ermittlung der Betriebsausgaben ist abschließend in § 29c FAG formuliert. Die Gemeinde Deizisau erhält aus der Kleinkindförderung einen Betrag von voraussichtlich 830.000 € für das Jahr 2024.

Neu seit 2020 ist die **Förderung der pädagogischen Leitungszeit nach § 29e FAG**. Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinde Deizisau beträgt rd. 117.000 € für das Jahr 2024.

13. Pauschale Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen

Nach § 27 Abs. 1 FAG erhalten die Gemeinden seit 1996 zum Bau, Um- und Ausbau von Straßen, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen. Die Zuweisungen werden nach dem Verhältnis der Fläche nach dem Stand am 30. Juni des vorangegangenen Jahres verteilt. Sie beträgt wie im Vorjahr 8,40 € je ha der Gemarkungsfläche (517 ha).

14. Pauschaler Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG

Die Gemeinde erhält als Schulträger der unter § 4 Abs. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg fallenden Gemeinschaftsschule Deizisau für jeden Gemeinschafts- bzw. Werkrealschüler (ab Klasse 5) einen Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sachkostenbeitrag).

Stichtag für den Beitragsanspruch ist der für die Schulstatistik maßgebende Tag des vorangegangenen Jahres (20.10.2023). Die Höhe des Sachkostenbeitrags wird durch gemeinsame Rechtsverordnung des Kultus-, des Innen- und des Finanzministeriums festgelegt. Der Sachkostenbeitrag für Schüler beträgt unverändert 1.312 €. Er ist so zu bemessen, dass ein angemessener Ausgleich der lfd. sächlichen Schulkosten geschaffen wird und er darf den Landesdurchschnitt der lfd. sächlichen Kosten für einen Schüler nicht übersteigen.

15. Förderung der Integration nach § 29d Abs. 1 FAG

Für die Förderung der Integration stehen ab dem Jahr 2019 keine Mittel zur Verfügung.



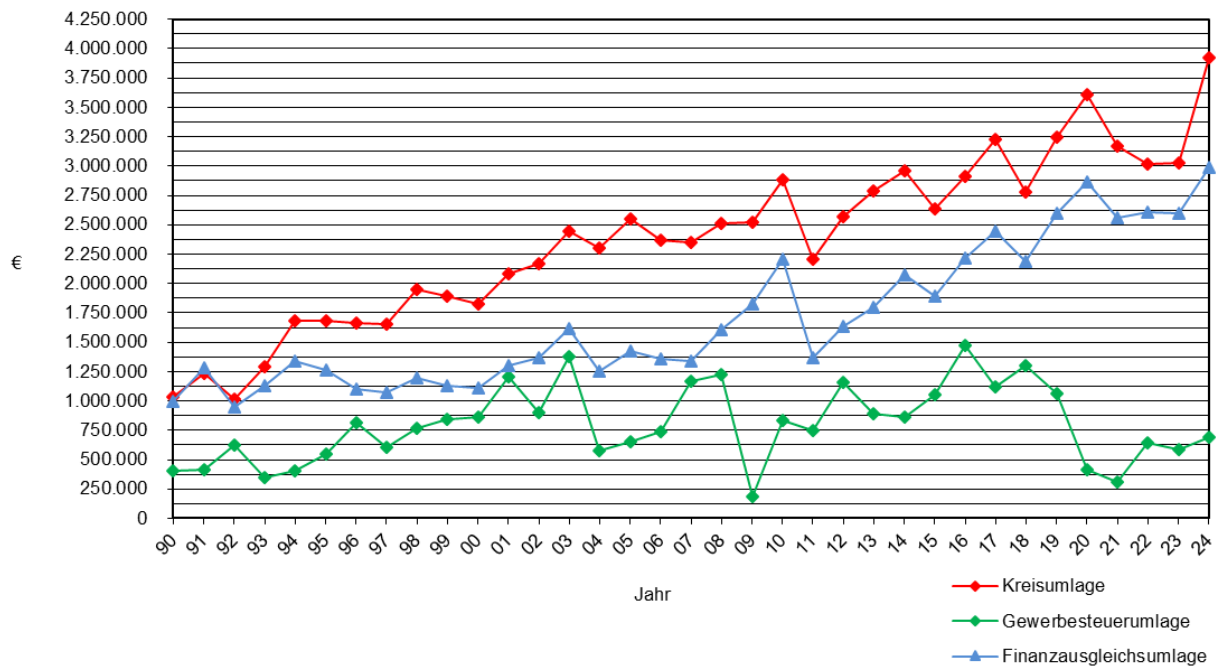
Umlagen 1990 - 2024 lt. Rechnungsergebnis bzw. Haushaltsplan

Jahr	Kreisumlage	Umlage- satz	Gewerbest.- umlage	Umlage- satz	Finanzausgl.- umlage	Umlage- satz	Regional- umlage Region Stgt.*	Gesamt €
	€	%	€	%	€	%		
90	1.035.684	22,0%	402.181	52%	997.764	20,60%		2.435.629
91	1.237.775	22,0%	415.434	54%	1.279.972	21,85%		2.933.180
92	1.012.405	23,0%	622.072	57%	945.939	21,49%		2.580.417
93	1.289.910	25,5%	347.133	35%	1.127.786	22,30%		2.764.830
94	1.684.286	29,0%	404.541	56%	1.336.684	23,02%	1.818	3.427.329
95	1.680.745	30,5%	546.828	79%	1.258.355	22,84%	9.424	3.495.352
96	1.664.833	34,0%	818.362	78%	1.100.504	22,48%	15.342	3.599.041
97	1.651.281	35,8%	605.267	78%	1.068.489	23,165%	15.988	3.341.025
98	1.945.800	37,7%	771.049	84%	1.197.157	23,195%	17.641	3.931.647
99	1.890.439	38,5%	838.871	83%	1.127.880	22,970%	16.160	3.873.350
00	1.825.357	37,0%	860.937	83%	1.108.781	22,475%	16.063	3.811.138
01	2.082.440	36,5%	1.204.358	91%	1.305.376	22,880%	21.028	4.613.202
02	2.164.799	36,5%	897.640	102%	1.365.009	23,015%	24.755	4.452.203
03	2.447.952	36,5%	1.381.276	114%	1.615.984	24,050%	30.145	5.475.357
04	2.306.644	42,09%	576.963	82%	1.253.333	22,925%	24.414	4.161.354
05	2.550.918	45,65%	655.418	81%	1.429.408	25,580%	25.306	4.661.050
06	2.365.674	43,10%	740.921	74%	1.361.223	24,800%	21.675	4.489.493
07	2.347.046	42,90%	1.163.399	73%	1.337.105	24,440%	25.713	4.873.263
08	2.516.327	38,90%	1.221.358	65%	1.608.121	24,860%	26.835	5.372.641
09	2.523.616	34,90%	184.462	66%	1.823.656	25,220%	28.415	4.560.149
10	2.886.278	33,90%	829.902	71%	2.208.556	25,880%	31.809	5.956.545
11	2.208.713	39,10%	751.111	70%	1.363.640	23,900%	23.297	4.346.761
12	2.572.971	38,90%	1.155.345	69%	1.632.415	24,680%	31.304	5.392.035
13	2.783.765	37,70%	886.289	69%	1.800.217	24,380%	33.660	5.503.931
14	2.956.626	35,50%	862.500	69%	2.070.471	24,860%	38.000	5.927.597
15	2.633.701	33,50%	1.053.163	69%	1.893.120	24,200%	35.900	5.615.884
16	2.912.556	32,50%	1.470.952	69%	2.217.127	24,860%	38.638	6.639.273
17	3.224.993	32,50%	1.116.993	68,5%	2.445.540	24,980%	44.203	6.831.729
18	2.781.608	30,70%	1.301.191	68,3%	2.187.232	24,140%	40.851	6.310.882
19	3.243.500	30,70%	1.066.700	64%	2.601.200	24,620%	50.979	6.962.379
20	3.603.348	31,00%	414.085	35%	2.868.730	24,860%	52.837	6.938.999
21	3.173.657	30,00%	309.191	35%	2.559.456	24,860%	46.408	6.088.712
22	3.021.640	29,30%	646.323	35%	2.610.784	24,320%	48.546	6.327.292
23	3.021.817	27,80%	583.333	35%	2.597.893	23,900%	49.700	6.252.743
24	3.923.192	31,50%	690.789	35%	2.984.117	23,960%	55.200	7.653.298

* bis 2012 nur Verwaltungsumlage, RE bis einschl. 2022

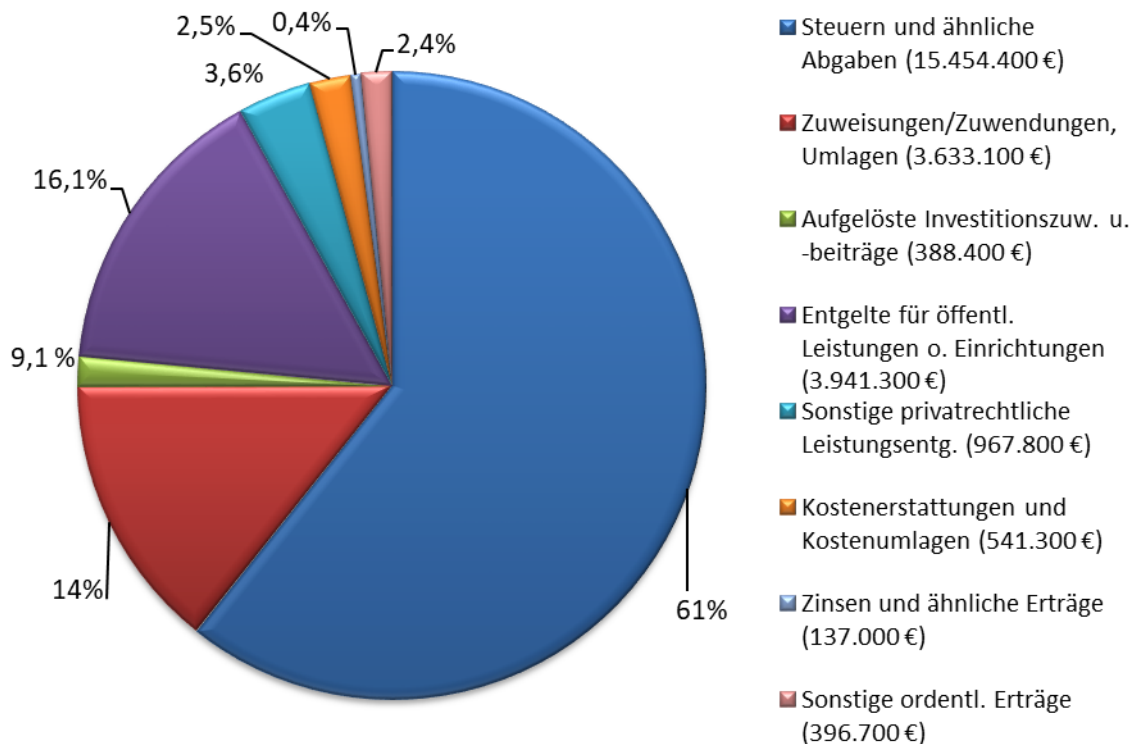


Umlagen 1990 - 2024



C. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - ERTRÄGE

Gesamtergebnishaushalt 2024
Erträge (25.460.000 €)





1. Einnahmebeschaffung

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes mit	25.460.000 €
werden mit	21.826.900 €
aus eigenen Mitteln gedeckt.	

Aus Mitteln des Landes, Bundes oder sonstigen öffentlichen und übrigen Bereichen erhält die Gemeinde rd. 3.633.100 €.

2. Steuern und ähnliche Abgaben

Der Gesamtbetrag der Erträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben beläuft sich auf rd. 15.454.400 €. Die wesentlichen Ertragspositionen werden nachfolgend erläutert.

2.1 Grundsteuer

Die Grundsteuer A und B schließen im Jahr 2023 vorläufig gemeinsam mit 1.063.352 € (Vj. 1.064.565 €) ab. In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2023 (GRV 100/2023) wurde die Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 320% beschlossen. Am Angesichts dieser Tatsache wird für das Haushaltsjahr 2024 bei der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit einem Ertrag von 6.000 € und bei der Grundsteuer B mit einem Ertrag von 1.130.000 € gerechnet.

2.2 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer im Jahr 2023 beläuft sich auf voraussichtlich 8.542.369 € (Stand 29.11.2023). Insgesamt wird damit der planerische Ansatz 2023 von 6.000.000 € überschritten. In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2023 (GRV100/2023) wurde ebenfalls eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes auf 380% beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird demnach mit einem Planansatz von 7.500.000 € geplant.

2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2024 wurde gemäß der Anpassung der Orientierungsdaten nach den neuen Orientierungsdaten vom 09.11.2023 auf rd. 7,8 Mrd. € geschätzt. Der Anteil der Gemeinde hieran beträgt rd. 5.514.183 € bei einer Schlüsselzahl von 0,0007074. Die Einkommenshöchstbeträge wurden auf 40/80 TEUR angepasst.

2023 ergibt sich ein derzeitiger Soll-Wert von 4.233.529 € (inkl. 3. TZ); inkl. einer Nachzahlung aus dem Jahr 2022. Der Planansatz 2023 mit 5.549.297 € wird demnach voraussichtlich nicht überschritten.



2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer im Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden 2,2% des Umsatzsteueraufkommens. Dieser Gemeindeanteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird auf die einzelnen Länder sowie innerhalb der Länder auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt. Dafür kommt ein fortschreibungsfähiger und bundeseinheitlicher Schlüssel zur Anwendung.

Die vom Statistischen Landesamt vorgenommenen gemeindeschaffen Berechnungen der gegenüber 2019 neuen Schlüsselzahl nach § 5a Gemeindefinanzreformgesetz bedeuten für Deizisau ab dem Jahr **2021** eine Erhöhung. Die Schlüsselzahl verringerte sich von 0,0006792 aus der Festsetzung 2021 auf 0.000659984 ab dem Jahr 2024.

Der 2024 festzustellende Anteil soll nach dem Haushaltserlass 2024 **1.185 Mio. €** betragen (Plan Vj. 1.134 Mio. €), für Deizisau ein Betrag von rd. **782.100 €** (Vj. 798.100 €).

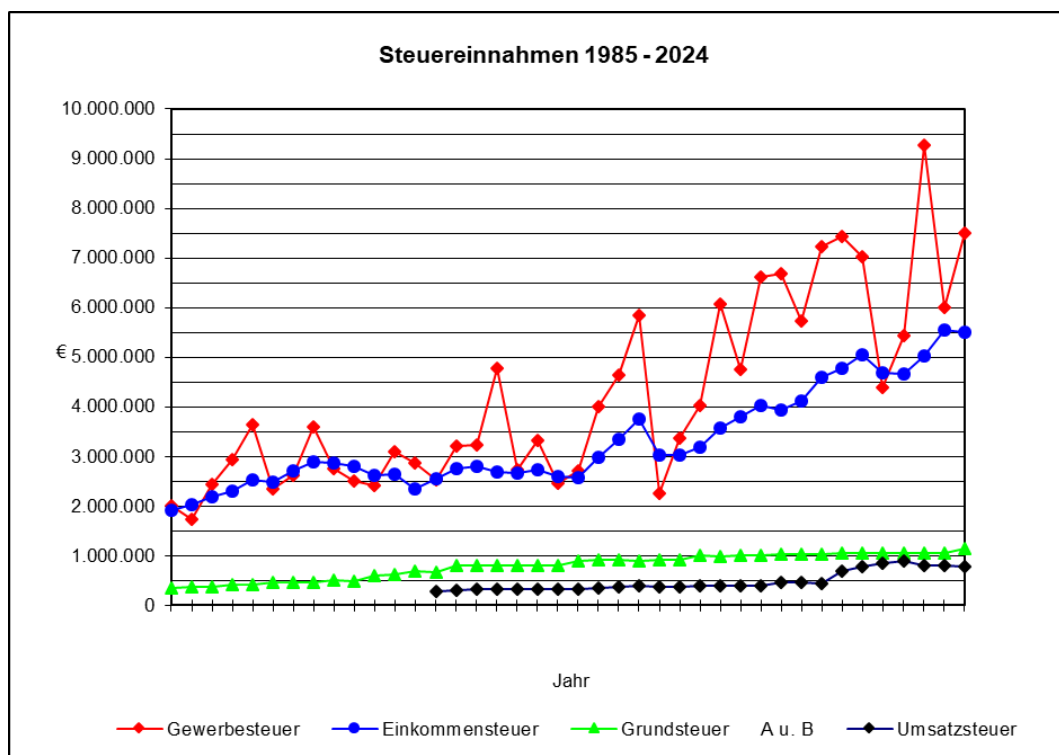
2.5 Familienleistungsausgleich

Bei den Zuweisungen an die Gemeinden zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes (Familienleistungsausgleich) erhöht sich die Bemessungsgrundlage (Gesamtaufkommen) von 599.500.000 € (Plan 2023) auf 641.500.000 € in 2024. Unter Berücksichtigung der ab 2024 neuen Schlüsselzahl - entsprechend dem Anteil an der Einkommensteuer (0,0007074) – erhöht sich der Anteil der Gemeinde um 25.000 € auf insgesamt rd. 453.800 € (Plan 2023: 428.800€).

3. Finanzausweisungen

Die Finanzausweisungen (ohne Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 161.500 € von 3.471.600 € auf rd. 3.633.100 €.

Diese Veränderung ist hauptsächlich mit einem Plus von 78.830 € auf die Kommunale Investitionspauschale sowie mit einem Plus von 35.300 € auf Zuweisungen vom Bund (Zuschuss LED und klimaangepasstes Waldmanagement) zurückzuführen.





Statistik zur Entwicklung der Steuereinnahmen 1985 - 2024 in Euro:

Jahr	Grundsteuer A u. B	Gewerbe- steuer	Gde.anteil Einkommenst.	Gde.anteil Umsatzsteuer	Sonstige Steuern	Gesamt
	€	€	€	€	€	€
1985	353.420	2.008.521	1.913.276		8.153	4.283.370
1986	362.031	1.744.581	2.027.789		8.107	4.142.508
1987	371.062	2.431.128	2.189.819		7.830	4.999.840
1988	425.205	2.940.931	2.304.224		7.592	5.677.952
1989	408.089	3.648.760	2.535.176		7.407	6.599.432
1990	457.031	2.343.668	2.476.665		7.048	5.284.412
1991	455.713	2.619.815	2.711.058		7.324	5.793.909
1992	472.323	3.586.032	2.898.179		7.176	6.963.711
1993	505.579	2.766.106	2.881.023		7.572	6.160.281
1994	489.056	2.507.437	2.813.519		10.228	5.820.241
1995	604.516	2.421.837	2.613.099		10.014	5.649.465
1996	628.162	3.090.616	2.650.737		10.614	6.380.129
1997	687.505	2.861.981	2.340.484		12.557	5.902.527
1998	657.372	2.521.648	2.550.404	288.062	12.199	6.029.684
1999	808.365	3.199.791	2.746.604	303.632	12.404	7.070.797
2000	793.511	3.235.285	2.796.491	328.000	13.406	7.166.693
2001	802.846	4.785.379	2.691.069	323.792	13.483	8.616.569
2002	801.830	2.726.643	2.673.599	318.913	13.311	6.534.296
2003	806.345	3.327.606	2.724.680	320.737	14.461	7.193.829
2004	814.267	2.467.880	2.591.025	320.422	14.570	6.208.164
2005	894.542	2.710.058	2.570.576	322.104	18.193	6.515.473
2006	912.971	4.013.830	2.977.724	339.071	18.605	8.262.201
2007	924.897	4.633.412	3.342.726	379.125	18.285	9.298.445
2008	902.100	5.844.049	3.760.047	392.661	19.277	10.918.134
2009	920.705	2.258.604	3.034.592	378.516	18.058	6.610.475
2010	922.751	3.376.119	3.019.175	379.974	19.355	7.717.374
2011	1.004.137	4.028.532	3.190.757	403.528	21.910	8.648.864
2012	992.003	6.083.063	3.566.070	387.844	20.790	11.049.770
2013	1.007.378	4.763.122	3.796.283	395.855	21.650	9.984.288
2014	1.013.431	6.615.949	4.021.256	405.355	21.223	12.077.214
2015	1.029.351	6.689.011	3.932.694	461.687	22.795	12.135.538
2016	1.038.492	5.721.591	4.114.767	474.324	24.503	11.373.677
2017	1.036.404	7.225.610	4.598.460	444.468	25.037	13.329.979
2018	1.049.180	7.439.033	4.772.483	689.725	24.463	13.974.884
2019	1.059.724	7.031.882	5.050.679	781.473	48.583	13.972.342
2020	1.051.653	4.386.591	4.678.414	847.308	42.568	11.006.535
2021	1.061.449	5.437.187	4.655.524	888.641	48.128	12.090.929
2022	1.064.565	9.279.220	5.016.293	797.563	53.597	16.211.238
2023	1.065.000	6.000.000	5.549.297	798.109	54.294	13.466.700
2024	1.136.000	7.500.000	5.514.200	782.100	67.300	14.999.600

Ab 2019 sonstige Steuern: Hunde-, Vergnügungssteuer und sonst. steuerähnliche Erträge



4. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt **3.941.300 €** gerechnet.

Hierunter fallen vor allem:

▪ Krankenpflege - und Nachbarschaftshilfegebühren	rd. 1.558.000 €
▪ Abwassergebühren	rd. 1.734.900 €
▪ Kinderbetreuungsgebühren (u.a. Schülerbetreuung, LE-Modell)	rd. 286.000 €
▪ Grabnutzungs- und Bestattungsgebühren	rd. 135.000 €
▪ Verwaltungsgebühren (u.a. Auskunftsgebühren)	rd. 56.100 €

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die steigenden Aufwendungen einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

5. Sonstige privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2024 in Höhe von **967.800 €** gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 776.600 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 29.400 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 161.800 €.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei **541.300 €**.

Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Land (10.000 €), von Bund (4.400 €) u.a. für Wahlen, Gemeinden (263.800 €) z.B. Kostenerstattungen der Gemeinde Altbach für die verwaltungstechnische Abwicklung der Krankenpflegestation im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen (263.100 €). Die Erstattungen von verbundenen Unternehmen impliziert die Verwaltungskostenbeiträge für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau.

7. Zinsen und sonstige ordentliche Erträge

Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge betragen voraussichtlich **137.000 €**. Hierauf entfallen auf den Eigenbetrieb Gemeindewerke Deizisau rd. 1.800 €. Der Restbetrag ergibt sich aus einer Dividende im Rahmen einer Beteiligung sowie Festgeldanlage.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit **396.700 €** veranschlagt. Hierunter fallen Konzessionsabgaben (327.000 €), Bußgelder (29.900 €), Nachzahlungszinsen/Verspätungszuschläge (18.200 €) und Säumniszuschläge (21.600 €).

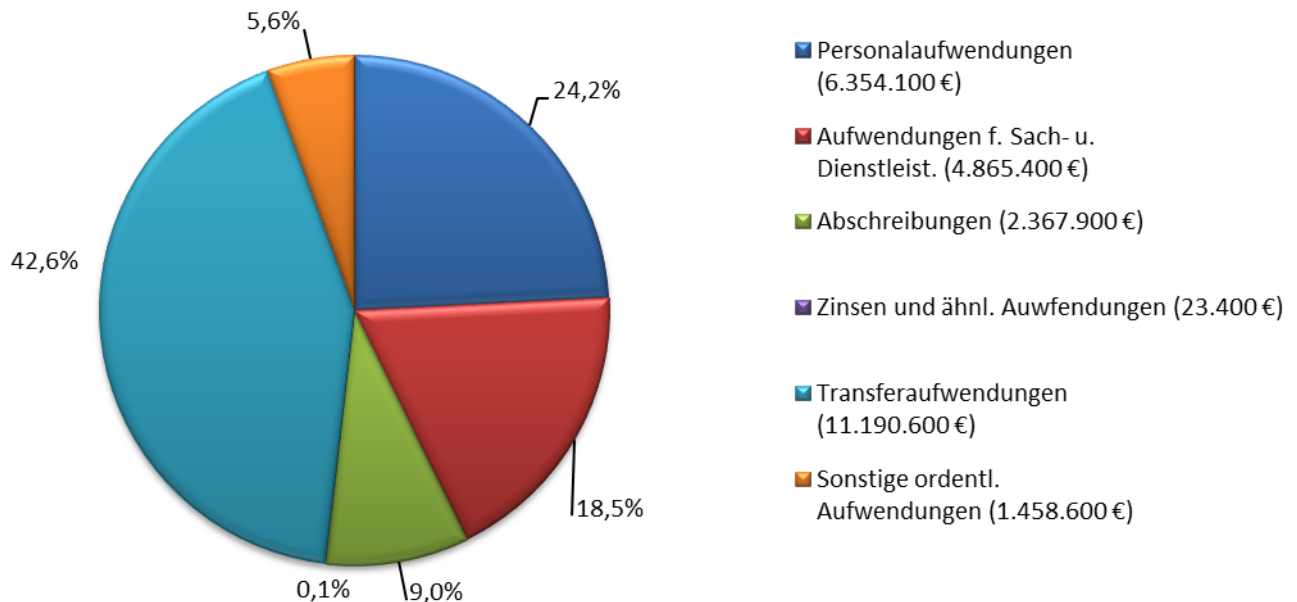
8. Außerordentliche Erträge

Die mit insgesamt 509.000 € geplanten außerordentlichen Erträge sind auf die geplante Veräußerung von Grundstücken in der Jakobstraße und Kirchstraße zurückzuführen.



D. GESAMTERGEBNISHAUSHALT - AUFWENDUNGEN

Gesamtergebnishaushalt 2024 Aufwendungen (26.260.000 €)



1. Aufwendungen

Von den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes mit
sind an Umlagen an Land, Region und Kreis
abzuführen.

26.260.000 €
7.653.400 €

Für Gemeindezwecke werden 18.606.600 € ausgegeben.

2. Personalaufwendungen

Die Gemeinde Deizisau wird von den Beschäftigten aber auch in Bewerbungsverfahren von Bewerbern als attraktiver und moderner Arbeitgeber wahrgenommen. Dennoch spüren wir als kommunaler Arbeitgeber in allen Bereichen den Fachkräftemangel.

Es muss im Bewerbungs- und Ausschreibungsprozess zunehmend mehr Aufwand betrieben werden, vakante Stellen in nahezu allen kommunalen Bereichen adäquat zu besetzen. Die Kommunen stehen untereinander in einem großen Wettbewerb um Fachkräfte. Gleichzeitig werden - so scheint es - die ausverhandelten Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst medial deutlich kritischer begleitet, als Tarifsteigerungen in anderen Bereichen.

Neben einer angemessenen und wettbewerbsfähigen Bezahlung spielen weitere Themen für die Beschäftigten eine Rolle: Unternehmenskultur, Mitarbeiter-Benefits, Arbeitsplatzausstattung, etc. Die Gemeinde Deizisau hat auch in Zukunft den Anspruch, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden um mit motivierten und engagierten Beschäftigten das gesamte kommunale Aufgaben- und Dienstleistungsportfolio abdecken zu können.



Für das Jahr 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von 6.354.100 € eingeplant. Das sind 398.100 € mehr als noch ein Jahr zuvor (5.956.000 €). Die Steigerung kann wie folgt begründet werden:

- die Anhebungen der Entgelte für die Beschäftigten um einen Jahresdurchschnitt von 9,76 %. Als Bemessungsgrundlage für die Beschäftigten gelten die Ergebnisse der Tarifeinigungen vom April 2023;
- die Anhebung der Beamtengehälter um voraussichtlich 9 % analog der Tarifbeschäftigten der Kommunen (TVöD). Seit Herbst 2023 laufen die Tarifverhandlungen für das Land (TV-L), welche in der Regel mit etwas Zeitverzögerung auf die Beamtenbezüge der Kommunalbeamten übertragen werden;
- ein durch die tariflichen Erhöhungen entstehender Mehrbedarf bei den Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträgen sowie bezüglich der Beamten eine steigende Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband;
- Abfindungszahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband aufgrund ausgeschiedener Beamten;
- freiwillige Zusatzleistungen Arbeitgeber;
- Ausbau des Ausbildungsbetriebs zur Gewinnung pädagogischer Fachkräfte;
- Personalmehrbedarf für die geplante Ausweitung des Öffnungszeitenmodells für das kommunale Kinderhaus Himmelblau sowie Sicherstellung des laufenden Personalbetriebs;
- zusätzlicher Personalbedarf im Bereich der Krankenpflegestation, einschließlich der Nachbarschaftshilfe, sowie im Bildungs- und Betreuungsbereich durch weiterhin stark zu erwartender Nachfrage an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen;
- Erhöhung des Stundenlohns im Bereich der geringfügigen Beschäftigung aufgrund der jeweiligen Vorschriften zum Mindestlohn;
- Höhergruppierungen aufgrund tarifvertraglichen Bestimmungen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2024 **4.865.400 €** (Vj. 4.797.000 €). Auszugsweise setzen sich die Aufwendungen wie folgt zusammen:

Unterhaltung von Grundstücken und sonstigen baulichen Anlagen	693.800 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (u.a. Straßen)	619.800 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (u.a. Abwasserbeseitigung)	500.000 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	52.700 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114.800 €
Mieten, Pachten, Leasing	403.900 €
Aufwand für Energie	52.000 €
Aufwand für Heizung	314.600 €
Aufwand für Beleuchtung	183.200 €
Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	118.200 €
Aufwand für Gebäudereinigung	365.600 €
Aufwand für gebäudebez. Versicherungen und sonst. Bewirtschaftungsaufw.	97.900 €
Aufwand für die Haltung von Fahrzeugen	64.300 €
Aufwand für Dienst- u. Schutzkleidung sowie Aus- und Fortbildung	163.700 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	345.900 €
Aufwand für EDV	314.400 €
Aufwand für Dienstleistungen	195.500 €
Aufwand für Hilfs- und Betriebsstoffe	194.000 €
Aufwand für Lern- und Unterrichtsmittel, sonstige schulische Aufwendungen	40.000 €



4. Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden **2.367.900 €** veranschlagt.

5. Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt **11.190.600 €**. Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen.

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	690.800 €
Kreisumlage	3.923.200 €
Finanzausgleichsumlage	2.984.200 €
Umlage Regionalverband	55.200 €
Umlage GVV	177.000 €
Umlage Kreiszweckverband (Breitbandversorgung)	4.000 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse werden wie folgt veranschlagt:

Zuweisungen an Gemeinden (v.a. Altenpflegeheim Plochingen)	5.100 €
Zuweisungen an Zweckverbände (v.a. Förderung ÖPNV)	40.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (v.a. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten i.H.v. 2.800.000 €)	2.982.800 €

6. Zinsen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Zinsen

Hierfür werden Mittel in Höhe von **23.400 €** für Kassen- bzw. Dispositionskredite bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtaufwand bei den ordentlichen Aufwendungen beträgt **1.458.600 €**.

Der Aufwand setzt u.a. sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen	287.000 €
Aufwand für Rechtsberatung und Gutachten	191.700 €
Aufwand für Versicherungen und Schadensfälle	117.600 €
Erstattungen an den Bund, Land und Gemeinden (v.a. Altbach Anteil Krankenpflege)	688.600 €
Erstattung von Säumniszuschlägen (v.a. Erstattung Gewerbesteuer)	6.000 €
Betriebliche Steueraufwendungen (Abwasserabgabe)	30.000 €
Aufwand für ehrenamtliche Entschädigung und sonstige Personalaufwendungen	59.100 €
Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.400 €



E. GESAMTFINANZHAUSHALT - EINZAHLUNGEN

1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis des Ergebnishaushalts:	-800.000 €
+ planmäßige Abschreibungen	2.367.900 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	119.000 €
- Auflösung von Sonderposten, Auflösung Grabnutzungsgebühren, Aufl. EHS	- 467.900 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	- 0 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.000 €

2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2024 voraussichtlich 551.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuschuss Funkgeräte	6.000 €
Kostenbeteiligung Landkreis Kreisverkehr	60.000 €
Wohnungsbau Kommunal Wohnraum Neubau „Himmelblau“	102.000 €
Landeszuschuss barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	143.000 €
Zuschuss Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	240.000 €

3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen

Hierunter fallen die Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Es wird mit Einzahlungen von 755.000 € gerechnet.

4. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

Für Darlehensrückflüsse (u.a. Gemeindewerke – WV mit 78.000 €) sind 94.000 € veranschlagt.



F. GESAMTFINANZHAUSHALT - AUSZAHLUNGEN

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den „Grunderwerb“ sind für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 353.000 € vorgesehen. 228.000 € davon sind klassisch für den Kauf von Grundstücken eingeplant. Für die Errichtung von Urnenstelen sind Auszahlungen im Betrag von 120.000 € geplant.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von 1.720.000 € berücksichtigt.

Feuerwehrgerätehaus Neubau und Sanierung	50.000 €
Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb	50.000 €
Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	1.200.000 €
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	220.000 €
Freiraumgestaltung (Freitreppe)	200.000 €

3. Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen werden 877.000 € veranschlagt. Davon sind 600.000 € für den Erwerb der Photovoltaikanlage bei der Kläranlage geplant.

4. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

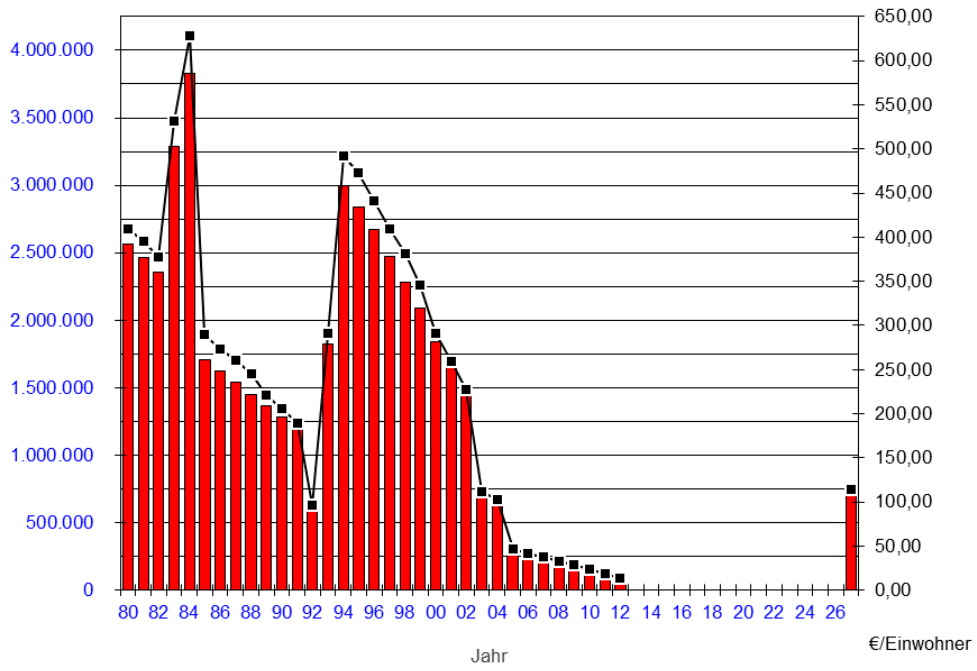
Für Investitionszuschüsse sind 950.000 € Investitionskostenzuschuss für das Gymnasium Plochingen vorgesehen. Die Vermögensumlagen beim GVV Plochingen und der Region Stuttgart werden im Ergebnishaushalt gebucht.

5. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Gemeinde Deizisau ist **schuldenfrei**. Planerisch wird im Haushaltsjahr 2027 mit einer Kreditaufnahme von rd. 800.000 € zur Finanzierung der Investitionen gerechnet.



Entwicklung Schuldenstand 1980 - 2027





G. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	39.323	-1.300.000	-800.000	770.000	-250.000	-400.000
Betrag je Einwohner	€/EW	5,70	-189,20	-116,43	112,07	-36,38	-58,22
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,16%	94,68%	96,95%	103,06%	99,03%	98,48%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	11.643.801	9.024.257	9.196.000	10.032.800	9.207.500	9.200.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.689,22	1.313,38	1.338,38	1.460,17	1.340,05	1.339,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,19%	36,91%	35,02%	39,83%	35,69%	34,92%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	11.604.478	10.324.257	9.996.000	9.262.800	3.457.500	9.599.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.683,52	1.502,58	1.454,81	1.348,10	503,20	1.397,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	46,03%	42,23%	38,07%	36,77%	13,40%	36,43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	342.489	585.000	509.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	381.812	-715.000	-291.000	770.000	-250.000	-400.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.821.594	612.400	1.219.000	2.848.900	1.894.100	1.938.000
Betrag je Einwohner	€/EW	264,27	89,13	177,41	414,63	275,67	282,06
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.821.594	612.400	1.219.000	2.848.900	1.894.100	1.938.000
Betrag je Einwohner	€/EW	264,27	89,13	177,41	414,63	275,67	282,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	386.153	388.372	407.641	442.855	458.889	466.280
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	4.608.404	3.206.853	5.425.853	5.874.753	268.853	-793.147
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	58.731.540					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	53.031.872					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	82,75%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,25%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109,02%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	0	0	0	0	0	0
11.1 Nettoverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0



V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Haushaltsjahr 2024 im Überblick

Ordentliches Ergebnis: -) 800.000 €

Sonderergebnis: +) 509.000 €

Gesamtergebnis: -) -291.000 €

Negatives ordentliches Ergebnis –geringer (ordentlicher) Rücklagenbestand Positiver Cash-Flow – mittelfristig Kreditaufnahme

Deizisau muss erneut einen Haushalt mit einem Millionendefizit (-800.000 €) verabschieden. Weiterhin können die Erträge im Gesamtbetrag von 25,460 Mio. € die höheren Aufwendungen im Gesamtbetrag von 26,260 Mio. € nicht decken. Auch die außerordentlichen Erträge mit geplanten 509.000 € ändern an dieser Situation nichts Wesentliches. Ein negatives Gesamtergebnis von -291.000 € wird für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Das sind erneut keine guten Nachrichten. Gleiches gilt für den zwischenzeitlich fast aufgebrauchten Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Diesbezüglich darf auf S. 232 verwiesen werden.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich gelingt gerade noch über die Abdeckung aus der ordentlichen Rücklage (Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren). Die ordentliche Rücklage mit derzeit 969.754 € kann das geplante Defizit 2024 mit -800.000 € abdecken. Das geplante Sonderergebnis mit 509.000 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugerechnet und beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf 4.523.914 €. Insgesamt schmilzt der Rücklagenbestand von 4.984.688 € auf 4.693.668 €. Nicht unerwähnt bleiben sollte die Tatsache, dass die Sonderrücklage ausschließlich auf einmaligen Sondereffekten basiert - Gewinn aus Grundstücksveräußerungen -. Fakt ist, dass jedes Grundstück nur einmal verkauft werden kann und dieses Gut zudem auch nur noch in gewissem Maße zur Verfügung steht. Ziel muss es deshalb weiterhin sein, dass positive ordentliche Ergebnisse erwirtschaftet werden und diese die ordentliche Rücklage stärken.

Erfreulicherweise entwickelt sich der sog. Cash-Flow positiv. Die laufenden Einzahlungen (25.106.000 €) übersteigen die laufenden Auszahlungen (23.887.600 €) um 1.219.000 €; dies bedeutet, dass der Ergebnishaushalt einen Zahlungsmittelüberschuss und somit freie Liquidität für Investitionen der kommenden Jahre erwirtschaftet.

Nach nunmehr über einem Jahrzehnt „Schuldenfreiheit“ taucht in der Liquiditätsplanung der Gemeinde Deizisau am Ende des Finanzplanungszeitraumes ein Kreditbedarf auf. Im Jahr 2027 wird derzeit rechnerisch mit einem Finanzierungsbedarf von rd. 793.000 € gerechnet (s. S. 236). In diesem Zusammenhang darf auf die zahlreich anstehenden Großobjekte, wie z.B. die Überlegungen zum Feuerwehrgerätehaus, den Erweiterungsbau an der Grundschule für den Ganztagesbetrieb sowie die Umsetzung des Masterplans PV Anlagen im Investitionsprogramm ab S. 208 verwiesen werden.

Die mittelfristige Finanzplanung wird ab S. 203 aufgezeigt. Diese lässt z.T. auf eine Verbesserung der Ergebnisse in den Folgejahren hoffen.

Abschließend kann festgestellt werden, dass der Haushalt 2024 der Gemeinde Deizisau genehmigungsfähig ist.

Deizisau, 30.11.2023

N. Jud

Fachbedienstete für das Finanzwesen



HAUSHALTSPLAN 2024



Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	13.895.522	16.637.992
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.633.100	3.471.578	3.292.447
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	388.400	386.100	382.716
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.941.300	3.381.900	2.815.071
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967.800	1.011.000	715.630
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.300	514.700	432.285
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	137.000	58.100	39.942
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.700	431.100	931.580
11	= Ordentliche Erträge	25.460.000	23.150.000	25.247.663
12	- Personalaufwendungen	-6.354.100	-5.956.000	-5.011.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.400	-4.797.000	-3.908.217
15	- Abschreibungen	-2.367.900	-2.258.500	-4.841.193
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.400	-9.700	-18.987
17	- Transferaufwendungen	-11.190.600	-9.889.000	-10.135.961
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.458.600	-1.539.800	-1.292.401
19	= Ordentliche Aufwendungen	-26.260.000	-24.450.000	-25.208.340
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-800.000	-1.300.000	39.323
21	+ Außerordentliche Erträge	509.000	585.000	342.489
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	509.000	585.000	342.489
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-291.000	-715.000	381.812
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-39.323
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-342.489



Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	13.895.522	14.299.089	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.633.100	3.471.578	3.300.506	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.976.300	3.421.900	2.988.374	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	967.800	1.011.000	628.304	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.300	514.700	463.057	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	137.000	58.100	39.342	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	396.700	431.100	452.043	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.106.600	22.803.900	22.170.714	0
10	- Personalauszahlungen	-6.354.100	-5.956.000	-5.015.022	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865.400	-4.797.000	-3.957.775	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.400	-9.700	-18.244	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.190.600	-9.889.000	-10.116.971	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.454.100	-1.539.800	-1.241.108	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.887.600	-22.191.500	-20.349.120	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.219.000	612.400	1.821.594	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.000	123.000	405.910	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	45.792	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	755.000	783.000	380.040	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	94.000	94.000	171.730	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	46.643	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000	1.000.000	1.050.115	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-353.000	-722.000	-721.946	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.000	-627.000	-1.381.027	-14.374.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-877.000	-536.000	-259.112	-112.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-15.000	-17.500	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-950.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.900.000	-1.900.000	-2.379.586	-14.486.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-900.000	-1.329.471	-14.486.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.281.000	-287.600	492.123	-14.486.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	467.740	0
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	467.740	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.281.000	-287.600	959.863	-14.486.000



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	639.400	547.200	-3.028.900	-817.300	-18.000	-599.800	3.756.900	-108.300	-5.500	365.700
12	Sicherheit und Ordnung	112.100	29.900	-260.900	-224.300	-11.000	-197.800	0	-320.800	-3.300	-876.100
1260	Brandschutz	38.000	0	-3.600	-170.100	-4.500	-108.800	0	-73.800	-3.300	-326.100
21	Schulträgeraufgaben	777.000	0	-533.100	-692.800	0	-687.100	0	-436.300	0	-1.572.300
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-22.000	0	0	-13.000	0	-35.000
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	4.400	1.600	-111.800	-48.300	0	-22.900	0	-52.300	0	-229.300
28	Sonstige Kulturpflege	13.000	0	0	-34.500	-11.800	-40.700	0	-118.200	-24.100	-216.300
31	Soziale Hilfen	2.002.000	0	-1.223.300	-706.300	-91.700	-357.700	0	-467.900	-5.200	-850.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.836.000	0	-985.800	-324.100	-2.801.000	-536.100	0	-413.100	0	-3.224.100
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.796.000	0	-921.900	-238.600	-2.800.000	-313.500	0	-277.600	0	-2.755.600
42	Sport und Bäder	30.000	0	-29.700	-266.900	-62.000	-168.400	0	-270.600	0	-767.600
4241	Sportstätten	30.000	0	-29.700	-266.900	0	-168.400	0	-240.000	0	-675.000
52	Bauen und Wohnen	57.000	0	0	-45.100	-26.000	-37.900	0	-101.500	0	-153.500
53	Ver- und Entsorgung	1.913.000	332.000	-175.800	-970.400	-1.000	-450.800	134.500	-194.300	-80.900	506.300
5330	Wasserversorgung	0	92.000	0	0	0	0	0	-2.400	0	89.600
5380	Abwasserbeseitigung	1.913.000	0	-175.800	-970.400	-1.000	-450.800	134.500	-187.300	-80.900	181.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.000	0	0	-467.800	-25.000	-554.200	0	-502.000	-27.400	-1.322.400
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	0	-600	-25.000	-14.400	0	-49.400	0	-86.400
55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	194.000	0	-2.200	-160.700	-4.000	-103.100	0	-702.600	-25.800	-804.400



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	136.000	0	-500	-93.900	0	-50.600	0	-195.600	-25.800	-230.400
56	Umweltschutz	10.000	0	0	-8.300	-3.000	-24.700	0	-19.300	0	-45.300
57	Wirtschaft und Tourismus	27.000	0	-2.600	-98.600	-4.000	-40.800	0	-171.200	-2.900	-293.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.603.000	15.586.400	0	0	-8.110.100	-27.900	0	0	175.100	9.226.500
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	1.603.000	15.454.400	0	0	-7.835.100	0	0	0	0	9.222.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	132.000	0	0	-275.000	-27.900	0	0	175.100	4.200
	Summe	9.471.900	16.497.100	-6.354.100	-4.865.400	-11.190.600	-3.849.900	3.891.400	-3.891.400	0	-291.000



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelübersch./bedarf a. lfd. Verw.tätig.	Einzahlung. aus Investitionstätigkeit	Auszahlung. aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlung. aus Finanzier.tätigkeit	Auszahlung. aus Finanzier.tätigkeit	anteil. veransch. Finanz.mitt.-überschuss/-bedarf (1 – 3,5,6)	Verpflicht.ermächtigt.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.597.100-	755.000	302.000-	3.144.100-	0	0	3.144.100-	60.000-
12	Sicherheit und Ordnung	488.900-	6.000	99.000-	581.900-	0	0	581.900-	9.960.000-
1260	Brandschutz	186.900-	6.000	85.000-	265.900-	0	0	265.900-	9.950.000-
21	Schulträgeraufgaben	740.600-	0	1.016.000-	1.756.600-	0	0	1.756.600-	2.962.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000-	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0
27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	165.100-	0	60.000-	225.100-	0	0	225.100-	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	35.100-	0	3.000-	38.100-	0	0	38.100-	0
31	Soziale Hilfen	321.600-	0	25.000-	346.600-	0	0	346.600-	14.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.503.600-	0	36.000-	2.539.600-	0	0	2.539.600-	8.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.248.200-	0	34.000-	2.282.200-	0	0	2.282.200-	8.000-
42	Sport und Bäder	338.600-	240.000	1.200.000-	1.298.600-	0	0	1.298.600-	2.000-
4241	Sportstätten	276.600-	240.000	1.200.000-	1.236.600-	0	0	1.236.600-	2.000-
52	Bauen und Wohnen	36.800-	102.000	0	65.200	0	0	65.200	0
53	Ver- und Entsorgung	934.900	0	605.000-	329.900	0	0	329.900	118.000-
5330	Wasserversorgung	92.000	0	0	92.000	0	0	92.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	602.900	0	605.000-	2.100-	0	0	2.100-	118.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	420.600-	203.000	430.000-	647.600-	0	0	647.600-	1.359.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	32.800-	143.000	220.000-	109.800-	0	0	109.800-	239.000-
55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	5.500	0	122.000-	116.500-	0	0	116.500-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	52.900	0	122.000-	69.100-	0	0	69.100-	0
56	Umweltschutz	23.800-	0	0	23.800-	0	0	23.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	83.500-	0	2.000-	85.500-	0	0	85.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.055.900	94.000	0	9.149.900	0	0	9.149.900	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.222.300	0	0	9.222.300	0	0	9.222.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166.400-	94.000	0	72.400-	0	0	72.400-	0
	Summe	1.219.000	1.400.000	3.900.000-	1.281.000-	0	0	1.281.000-	14.486.000-



THH-1

Verantwortlich
Bürgermeister Thomas Matrohs

Teilhaushalt 1

Politische Steuerung



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Haushaltsvermerk

Die Mittelbewirtschaftung „Bürgerschaftliches Engagement“ mit jährlich 3.000 € obliegt ausschließlich dem Gemeinderat. Insoweit werden diese Aufwendungen nicht im Rahmen der flächendeckenden Umlage verrechnet.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	800	648
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	10.900	16.086
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.000	11.700	16.734
12	- Personalaufwendungen	-286.000	-269.100	-266.263
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.900	-40.200	-33.218
15	- Abschreibungen	-5.000	-4.900	-3.493
17	- Transferaufwendungen	-7.000	-7.000	-6.759
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.100	-116.800	-89.201
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-441.000	-438.000	-398.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-429.000	-426.300	-382.199
21	+ Erträge aus internen Leistungen	419.000	416.300	374.357
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.300	-2.200	-1.610
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.700	414.100	372.747
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.300	-12.200	-9.451

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 1 „Politische Steuerung“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	200	631
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400	10.000	14.738
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.000	10.200	15.369
12	- Personalaufwendungen	-286.000	-269.100	-266.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.900	-27.200	-28.832
15	- Abschreibungen	-5.000	-4.900	-3.493
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.100	-90.800	-59.853
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-404.000	-395.000	-361.359
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-393.000	-384.800	-345.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen	390.000	381.800	342.990
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	390.000	381.800	342.990
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **35.900 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Transferaufwendungen **3.000 €**
Bürgerschaftliches Engagement **3.000 €**

Sonstige ordentliche Aufwendungen **74.100 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (u.a. Orga) **31.000 €**
Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit **36.900 €**
u.a. Mitgliedsbeiträge, Versicherungen **6.200 €**

Buchungshinweise

Mitgliedsbeiträge:
-Vereinsumlage Gemeindefest
-Musikschule Plochingen
-Freilichtmuseum Beuren
-Kreisverkehrswacht
-Verein Neckarhafen Plochingen e.V.
-Südwestdeutscher Verband für Binnenschifffahrt und Wasserstraßen e.V.



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen TH-1

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	600	17
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	900	1.348
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.500	1.365
12	- Personalaufwendungen	0	0	-81
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-11.000	-4.386
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-25.000	-28.265
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.000	-36.000	-32.732
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.000	-34.500	-31.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.000	34.500	31.367
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.000	34.500	31.367
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **5.000 €**
 Ehrenamtsabend im 2-Jahresrhythmus 4.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **25.000 €**
 Repräsentation (Neukieritzsch, Neujahresempfang, Klausurtagungen) 25.000 €

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe bestand 2018 und 2019 aus folgenden Kostenstellen:
1114 0011 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen
1114 0041 Projektstelle



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.759
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.083
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-4.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-7.000	-4.842
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.300	-2.200	-1.610
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.300	-2.200	-1.610
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.300	-9.200	-6.451

Erläuterungen

Transferaufwendungen	4.000 €
Kreiszweckverband Breitbandversorgung	4.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €
z.B. Mitgliedsbeiträge (Kommunaler Pool)	



ABT-1 Verwaltungsführung
THH-1 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.000	11.700	15.126	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.000	-433.100	-376.312	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.000	-421.400	-361.185	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	755.000	783.000	380.040	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000	783.000	380.040	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.000	-717.000	-620.072	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-5.000	0	-5.000
				davon	
				2025	-5.000
				2026	0
				2027	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.000	-722.000	-620.072	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	520.000	61.000	-240.032	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	96.000	-360.400	-601.218	-5.000


ABT-1
THH-1
Verwaltungsführung
Politische Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330110000: Grundstückserlöse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.610	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	428.640	783.000	755.000	0	71.000	56.000	34.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	438.250	783.000	755.000	0	71.000	56.000	34.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	438.250	783.000	755.000	0	71.000	56.000	34.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330120000: Grunderwerbskosten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-758.109	-717.000	-228.000	0	-233.000	-88.000	-80.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-758.109	-717.000	-228.000	0	-233.000	-88.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-758.109	-717.000	-228.000	0	-233.000	-88.000	-80.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-758.109	-717.000	-228.000	0	-233.000	-88.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
								davon			
								2025	-5.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0



THH-2

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 2

Bürgerservice, Personal & Organisation



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	5.300	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	573
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.700	28.000	25.808
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.600	34.500	26.381
12	- Personalaufwendungen	-662.100	-603.200	-407.157
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.000	-238.200	-119.672
15	- Abschreibungen	-11.200	-4.200	-814
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.700	-141.400	-161.121
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.119.000	-1.002.000	-689.040
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.084.400	-967.500	-662.659
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.061.400	957.500	640.270
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.061.400	957.500	640.270
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.000	-10.000	-22.389

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 2 „Bürgerservice, Personal & Organisation“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1112-002 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-353.000	-341.200	-217.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.800	-12.200	-7.653
15	- Abschreibungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-2.600	-20.412
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-383.000	-356.000	-245.564
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-383.000	-356.000	-245.564
21	+ Erträge aus internen Leistungen	383.000	356.000	245.564
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.000	356.000	245.564
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing	16.100 €
Aufwendungen für EDV	4.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	

Buchungshinweis

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	9.300	8.060
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.600	9.300	8.060
12	- Personalaufwendungen	-86.600	-81.800	-33.607
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.500	-133.700	-37.417
15	- Abschreibungen	-10.500	-3.300	-814
17	- Transferaufwendungen	-15.000	-15.000	-275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.400	-74.200	-62.216
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-321.000	-308.000	-134.330
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-311.400	-298.700	-126.271
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.400	298.700	126.271
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.400	298.700	126.271
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Transferaufwendungen	15.000 €
Zuweisungen an Zweckverbände (Umlage KDRS)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.400 €
Geschäftsaufwendungen, Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen	17.400 €
Erstattungen (Umlage DBS)	83.000 €



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1126-002 Zentrale Dienstleistungen TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	573
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.900	3.168
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.100	3.741
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.500	-19.000	-1.779
15	- Abschreibungen	0	-800	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.500	-46.200	-51.597
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-68.000	-66.000	-53.376
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.000	-62.900	-49.635
21	+ Erträge aus internen Leistungen	65.000	62.900	49.635
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.000	62.900	49.635
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Buchungshinweise

Verbuchung von **Abonnements** und **sonstigen Aufwendungen** für die **gesamte Verwaltung**:

- Staatsanzeiger
- Bundesanzeiger
- Gemeindetag BW
- Zeitungen (Stuttgarter, Esslinger)
- Fundstelle
- Buchbindung
- BW Post
- Das Örtliche
- Rundfunkgebühren



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1121-003 Personalwesen TH-3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900	5.300	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	16.800	14.580
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.000	22.100	14.580
12	- Personalaufwendungen	-222.500	-180.200	-156.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.700	-69.800	-70.670
15	- Abschreibungen	-500	-100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.300	-11.900	-6.661
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-324.000	-262.000	-233.381
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.000	-239.900	-218.801
21	+ Erträge aus internen Leistungen	302.000	239.900	218.801
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	302.000	239.900	218.801
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.900 €
Zuweisungen zu den Ausbildungskosten	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700 €
Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen (u.a. Betriebsausflug)	14.000 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufw. EDV	66.700 €



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-2 Bürgerservice, Personal & Organisation
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-3.500	-2.154
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-6.500	-20.235
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-23.000	-10.000	-22.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-10.000	-22.389
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.000	-10.000	-22.389



ABT-5
THH-2

Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	34.600	34.500	26.426	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.107.800	-997.800	-676.836	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.200	-963.300	-650.411	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.000	-21.000	0	-22.000
				davon	
				2025	-22.000
				2026	0
				2027	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-21.000	0	-22.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-19.000	-21.000	0	-22.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.092.200	-984.300	-650.411	-22.000


ABT-5
THH-2
Bürgerservice & Personal
Bürgerservice, Personal & Organisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	-14.161	-21.000	-19.000	-22.000	-22.000	0	0
								davon			
								2025	-22.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-14.161	-21.000	-19.000	-22.000	-22.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-14.161	-21.000	-19.000	-22.000	-22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-14.161	-21.000	-19.000	-22.000	-22.000	0	0



THH-3

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 3

Kämmerei



ABT-2
THH-3

Finanzen
Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.700	196
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.600	60.800	52.628
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.200	404.600	393.493
11	= Anteilige ordentliche Erträge	460.000	472.100	452.316
12	- Personalaufwendungen	-453.500	-403.400	-352.068
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-45.500	-60.402
15	- Abschreibungen	-2.300	0	2.501
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.200	-114.100	-64.658
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-599.000	-563.000	-474.627
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-139.000	-90.900	-22.311
21	+ Erträge aus internen Leistungen	406.000	355.200	352.083
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.000	-6.300	-4.829
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	399.000	348.900	347.254
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.000	258.000	324.943

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 3 „Kämmerei“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1112-003 Steuerungsunterstützung/Controlling TH-3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	600	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.500	31.400	26.485
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.000	32.000	26.485
12	- Personalaufwendungen	-212.900	-172.000	-150.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.600	-12.500	-13.917
15	- Abschreibungen	-1.100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.400	-57.500	-56.163
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.000	-242.000	-220.705
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-234.000	-210.000	-194.221
21	+ Erträge aus internen Leistungen	234.000	210.000	194.221
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.000	210.000	194.221
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **21.600 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände 10.100 €
Aufwendungen für EDV (inkl. NKHR-Umstellungsprojekt) 11.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **57.400 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 5.900 €
Versicherungen 51.500 €

Buchungshinweise

Versicherungsbeiträge, die nicht direkt zugeordnet werden können, werden **zentral** bei der Kostenstelle **1112 0000** verbucht und im Rahmen der flächendeckenden Umlage verteilt.

Zuweisungen zu den Ausbildungskosten – Buchung ab 2014 bei Personalamt



ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	11
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800	10.700	11.589
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.709
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.000	30.800	23.309
12	- Personalaufwendungen	-169.000	-157.900	-138.848
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.000	-14.100	-36.125
15	- Abschreibungen	-800	0	-441
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200	-4.000	-5.756
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-206.000	-176.000	-181.170
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.000	-145.200	-157.862
21	+ Erträge aus internen Leistungen	172.000	145.200	157.862
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.000	145.200	157.862
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **32.000 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.200 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung (Gerichtsvollzieher),
Mitgliedsbeitrag Kassenverwalter



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
1132 **Abgabewesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.000	185
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.300	18.700	14.554
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.200	57.600	-1.747
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.000	77.300	12.992
12	- Personalaufwendungen	-71.600	-73.500	-62.595
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.400	-18.900	-10.359
15	- Abschreibungen	-400	0	2.942
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600	-52.600	-2.739
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.000	-145.000	-72.752
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-65.000	-67.700	-59.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-65.000	-67.700	-59.760

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **18.200 €**
Nachzahlungs- und Verspätungszinsen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **13.400 €**
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände,
Aufwendungen für EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **14.600 €**
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen 6.000 €
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung 8.600 €

Hinweise

Unter dieser **Kostenstelle 1132 0000** wird die **Vollverzinsung gem. § 233a AO** abgebildet. Gewerbesteuerforderungen oder Erstattungen werden 15 Monate (Karenzzeit) nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, mit monatlich 0,15% (§ 238 AO) verzinst. Angefangene Monate bleiben außer Ansatz.



ABT-2 Finanzen
THH-3 Kämmerei
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.000	200.000	254.460
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.000	205.000	260.460
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.000	205.000	260.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.300	-2.100	-1.665
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.300	-2.100	-1.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.700	202.900	258.795

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **200.000 €**
 Konzessionsabgabe Strom

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die **Stromversorgung** im Gemeindegebiet endet am 31.12.2032.



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
5330 **Wasserversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.000	92.000	91.439
11	= Anteilige ordentliche Erträge	92.000	92.000	91.439
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.000	92.000	91.439
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.400	-2.100	-1.554
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.400	-2.100	-1.554
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.600	89.900	89.885

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **92.000 €**
 Konzessionsabgabe Gemeindewerke – Betriebszweig Wasserversorgung

Hinweis

Die Einführung der Konzessionsabgabe der Gemeindewerke Deizisau für den Betriebszweig Wasserversorgung erfolgte zum 01.08.2010 (lt. Beschluss vom 20.07.2010 - GRV Nr. 71/2010).



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	35.000	37.632
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.000	35.000	37.632
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000	35.000	37.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.300	-2.100	-1.610
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.300	-2.100	-1.610
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.700	32.900	36.023

Erläuterungen

Sonstige ordentliche Erträge **35.000 €**
 Konzessionsabgabe Fernwärme

Hinweis

Der **Konzessionsvertrag** über die Benutzung von Flächen innerhalb des Gemeindegebiets für das Einlegen und den Betrieb von **Fernwärmeleitungen** endet zum 31.12.2036.



ABT-2 **Finanzen**
THH-3 **Kämmerei**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	460.000	472.100	548.238	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.700	-563.000	-497.506	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.700	-90.900	50.733	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	-15.000
					davon 2025 -15.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-15.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-15.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-146.700	-90.900	50.733	-15.000



ABT-2

Finanzen

THH-3

Kämmerei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
								davon 2025 -15.000 2026 0 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-15.000	-15.000	0	0



THH-4

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 4

Bauamt



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.400	33.400	27.086
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	342.300	320.000	285.669
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300	78.700	74.929
11	= Anteilige ordentliche Erträge	443.000	432.100	387.685
12	- Personalaufwendungen	-427.500	-486.400	-396.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.000	-422.100	-319.963
15	- Abschreibungen	-187.000	-183.100	-211.827
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.500	-13.400	-37.331
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.010.000	-1.105.000	-966.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-567.000	-672.900	-578.333
21	+ Erträge aus internen Leistungen	629.000	740.900	555.203
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-116.300	-89.100	-172.118
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.700	651.800	383.085
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.300	-21.100	-195.248

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 4 „Bauamt“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240010 **Bauverwaltung**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.200	103
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.500	57.400	50.813
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.000	58.600	50.916
12	- Personalaufwendungen	-427.500	-486.400	-396.897
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-25.200	-26.624
15	- Abschreibungen	-3.800	-1.800	-1.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.200	-9.600	-36.732
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-477.000	-523.000	-462.041
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-424.000	-464.400	-411.125
21	+ Erträge aus internen Leistungen	424.000	464.400	411.125
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	424.000	464.400	411.125
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500 €
u.a. Aus- und Fortbildung, Geräte/Ausstattungsgegenstände, Leasing	34.000 €
Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Versicherungen	



FB.2 Finanzen & Bau
ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1124 Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.
11240020 Rathaus

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.200	25.200	24.883
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800	21.300	24.116
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	46.500	48.999
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.400	-230.000	-104.112
15	- Abschreibungen	-90.500	-92.900	-88.953
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-245.000	-323.000	-193.077
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.000	-276.500	-144.078
21	+ Erträge aus internen Leistungen	205.000	276.500	144.078
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.000	276.500	144.078
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 24.200 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 €
ehemals Miete Krankenpflegestation

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 154.400 €
Unterhaltung des Grundstücks u. baul. Anlagen (früher GU) 78.000 €
Bewirtschaftungskosten 76.400 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240030 **Allg. Grundvermögen**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	166
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.800	210.800	199.660
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.000	211.000	199.826
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.000	-129.900	-183.737
15	- Abschreibungen	-64.500	-64.400	-113.399
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-3.700	-462
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.000	-198.000	-297.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.000	13.000	-97.772
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-95.100	-84.500	-168.062
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-95.100	-84.500	-168.062
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.100	-71.500	-265.834

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **220.800 €**
Mieten und Betriebskostenersätze Wohngebäude sowie Verrechnung Vereinsförd.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **167.000 €**
Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 72.500 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Mäharbeiten unbeb. Grundstücke) 25.000 €
Bewirtschaftungskosten 69.500 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-4 **Bauamt**
1124 **Grundst.- und Geb.mgt., Techn. Immo.mgt.**
11240040 **PV-Anlage Rathaus**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	0	0
15	- Abschreibungen	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.200	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.200	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.200	0	0



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-002 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-2

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.706
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.706
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-2.458
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.458
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	14.000	11.248
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.000	14.000	11.248

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **15.000 €**
Mieten und Pachten (Pachten für unbebaute Grundstücke)



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt
1133-003 Grundstücksverkehr/Grundstücksverw. TH-3

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.000	57.000	61.181
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.000	57.000	61.181
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	-775
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-775
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.000	56.000	60.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.000	56.000	60.405

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **59.000 €**
 Erbbauzinsen

Hinweise

Einschließlich Zuschuss Erbbauzins „TSV Deizisau Tennis“ und „Palmscher Garten Deizisau“



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-4 Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	410.600	398.700	307.652	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.000	-921.900	-763.787	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.400	-523.200	-456.135	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-226.056	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	-150.000	-15.998	-11.000
					davon 2025 -11.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000	-204.000	-242.053	-11.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	89.000	-204.000	-242.053	-11.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-323.400	-727.200	-698.188	-11.000


ABT-3
THH-4
Bauen & Infrastruktur
Bauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200410000: Zuschuss Kfw Wohnungen Neubau Kiga											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	102.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200420000: Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kiga											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.487	0	0	2.487	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.165.382	0	-40.000	-198.004	-54.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.162.895	0	-40.000	-195.517	-54.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.162.895	0	-40.000	-195.517	-54.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.162.895	0	-40.000	-195.517	-54.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-15.998	-150.000	-13.000	-11.000	-11.000	0	0
								davon			
								2025	-11.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.998	-150.000	-13.000	-11.000	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.998	-150.000	-13.000	-11.000	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.998	-150.000	-13.000	-11.000	-11.000	0	0



THH-5

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 5

Bauhof



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600	44.500	41.592
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	116.000	179.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.000	160.500	220.734
12	- Personalaufwendungen	-1.020.800	-955.300	-923.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.300	-97.700	-87.417
15	- Abschreibungen	-31.200	-29.600	-31.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-11.400	-12.426
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.164.000	-1.094.000	-1.054.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.051.000	-933.500	-833.639
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.056.500	938.800	843.893
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-5.500	-5.300	-10.254
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051.000	933.500	833.639
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Die Aufwendungen des **Teilhaushaltes 5 „Bauhof“** - bezogen auf die Steuerungs- und Serviceleistungen (Produktbereich 11) - werden im Rahmen einer flächendeckenden Umlage auf alle Teilhaushalte, die überwiegend externe Produkte und Leistungen erbringen (THH 6 bis THH 17), verrechnet.



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600	44.500	41.592
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.400	116.000	179.142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	113.000	160.500	220.734
12	- Personalaufwendungen	-1.020.800	-955.300	-923.323
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.300	-97.700	-87.417
15	- Abschreibungen	-31.200	-29.600	-31.207
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.700	-11.400	-12.426
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.164.000	-1.094.000	-1.054.373
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.051.000	-933.500	-833.639
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.056.500	938.800	843.893
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	-5.500	-5.300	-10.254
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.051.000	933.500	833.639
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600 €
Mieten	25.600 €
Kostenersätze Betriebskosten	20.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300 €
Bewirtschaftungskosten	55.000 €
Haltung von Fahrzeugen	23.900 €
Unterhaltung Grundstück u. baul. Anlagen (früher GebäudeUH)	10.000 €
Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Leasing und EDV	8.100 €
Aus-u. Fortbildung, Dienst-/Schutzkleidung, Geräte/Ausstattungsgegenstände	11.300 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lagerplatz, Baumaterial usw.)	18.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	

Buchungshinweise

Verrechnung Miete (Vereine):
Die **Verrechnung der Miete** erfolgt im Rahmen der **Vereinsförderung** für **DRK** und **Guggenmusik**.



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.000	160.500	165.328	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.800	-1.064.400	-1.019.603	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.800	-903.900	-854.276	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-10.000	-9.243	-2.000
					davon 2025 -2.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-9.243	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-9.243	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.039.800	-913.900	-863.518	-2.000



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-5 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-46.000	-9.243	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	0	0
								davon			
								2025	-2.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	-9.243	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-46.000	-9.243	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-46.000	-9.243	-10.000	-20.000	-2.000	-2.000	0	0



THH-6

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 6

Öffentliche Sicherheit & Ordnung



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs.1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	5.900	5.810
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	11.100	10.586
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.100	88.100	113.040
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.100	382.200	130.835
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	0	3.367
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.900	24.900	11.240
11	= Anteilige ordentliche Erträge	497.000	512.200	274.878
12	- Personalaufwendungen	-319.500	-304.500	-240.979
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.100	-594.500	-371.320
15	- Abschreibungen	-98.300	-69.800	-68.788
17	- Transferaufwendungen	-19.000	-77.600	-19.204
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.100	-100.600	-84.999
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.357.000	-1.147.000	-785.291
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-860.000	-634.800	-510.413
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-504.200	-525.600	-349.176
27	- kalkulatorische Kosten	-3.300	-14.800	-22.594
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-507.500	-540.400	-371.771
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.367.500	-1.175.200	-882.183



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	3.367
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	3.367
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-2.300	-2.164
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300	-700	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.000	-3.000	-2.164
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.000	-3.000	1.203
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.200	-18.500	-7.197
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-76.200	-18.500	-7.197
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-110.200	-21.500	-5.993

Erläuterungen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000 €
Wahlkostenerstattungen von Bund und Land	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700 €
u.a. Aufw. EDV, Aus- und Fortbildung	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.300 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Aufw. für ehrenamtliche Entschädigung	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.100	10.100	7.355
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	531
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900	4.900	677
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.000	15.000	8.563
12	- Personalaufwendungen	-47.600	-43.900	-36.657
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800	-6.000	-7.641
15	- Abschreibungen	-100	0	0
17	- Transferaufwendungen	-6.500	-6.200	-6.310
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.000	-7.900	-9.679
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-72.000	-64.000	-60.286
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-59.000	-49.000	-51.723
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.500	-36.200	-24.788
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.500	-36.200	-24.788
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-95.500	-85.200	-76.511

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100 €
Verwaltungsgebühren z.B. Führungszeugnisse, Gewerbeangelegenheiten usw.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung	
Transferaufwendungen	6.500 €
Fundtiervertrag	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.000	15.000	24.545
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	20.000	10.563
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.000	35.000	35.108
12	- Personalaufwendungen	-58.700	-75.400	-42.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.200	-17.000	-5.544
15	- Abschreibungen	-700	-400	-368
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-1.200	-3.456
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-78.000	-94.000	-52.151
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.000	-59.000	-17.043
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.900	-37.200	-24.782
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-39.900	-37.200	-24.782
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.900	-96.200	-41.826

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **17.000 €**
 Sondernutzungserlaubnisse

Sonstige ordentliche Erträge **25.000 €**
 Bußgelder, Scheibenwischerverwarnungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17.200 €**
 u.a. Aus- u. Fortbildung, Geräte, Leasing, Aufw. EDV, Dienstkleidung 14.700 €
 UH des sonstigen unbewegl. Vermögens, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 2.500 €
 (Verkehrszeichen, Signalanlage)

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.400 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.000	38.000	46.706
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.000	38.000	46.706
12	- Personalaufwendungen	-70.700	-73.500	-62.595
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.500	-20.500	-20.026
15	- Abschreibungen	-100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.700	-31.000	-35.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.000	-125.000	-118.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-84.000	-87.000	-71.301
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-37.100	-37.100	-27.631
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.100	-37.100	-27.631
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.100	-124.100	-98.931

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.000 €
Verwaltungsgebühren z.B. Auskunfts-, Pass- u. Ausweisgebühren usw.	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500 €
Aufwand für EDV	20.500 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung	1.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an den Bund	



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	5.000	6.305
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	5.000	6.305
12	- Personalaufwendungen	-80.300	-82.600	-69.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-10.600	-6.637
15	- Abschreibungen	-100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.600	-7.800	-468
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.000	-101.000	-76.225
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-89.000	-96.000	-69.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.100	-26.300	-18.782
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26.100	-26.300	-18.782
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.100	-122.300	-88.702

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte **6.000 €**
 Verwaltungsgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **7.000 €**
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV

Sonstige ordentliche Aufwendungen **7.600 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.300	5.900	5.810
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.600	11.100	10.586
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	20.000	28.129
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	38.000	37.200	44.525
12	- Personalaufwendungen	-3.600	-2.700	-4.476
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.100	-138.300	-106.984
15	- Abschreibungen	-73.700	-69.400	-66.505
17	- Transferaufwendungen	-4.500	-3.400	-3.302
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.100	-51.200	-27.863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-287.000	-265.000	-209.130
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-249.000	-227.800	-164.605
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-73.800	-60.900	-37.530
27	- kalkulatorische Kosten	-3.300	-14.800	-22.594
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.100	-75.700	-60.124
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-326.100	-303.500	-224.729

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **6.300 €**
 Zuweisungen nach Z-Feu

Öffentlich-rechtliche Entgelte **20.000 €**
 Kostenersätze Feuerwehreinsätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **170.100 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 9.300 €
 Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern, UH des bewegl. Vermögens 21.500 €
 Bewirtschaftungskosten 32.000 €
 Haltung Fahrzeuge, Dienst-/Schutzkleidung, Aufw. für EDV, gebäudebez. Vers. 67.300 €
 Aus- u. Fortbildung, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. (Einsatzkosten) 40.000 €

Transferaufwendungen **4.500 €**
 Zuschuss Kameradschaftspflege

Sonstige ordentliche Aufwendungen **35.100 €**
 u.a. Geschäftsaufwendungen, Erstattungen an Gemeinden 14.700 €
 Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit, Mitgliedsbeiträge 8.000 €
 Versicherungen, Gutachten/Rechtsberatung 12.400 €



ABT-5 Bürgerservice & Personal
THH-6 Öffentliche Sicherheit & Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 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	-1.000	-9.000	-4.991
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-437
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-9.000	-5.428
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.000	-9.000	-5.428
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-31.200	-77.600	-109.128
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.200	-77.600	-109.128
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.200	-86.600	-114.556



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-5 **Bürgerservice & Personal**
THH-6 **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**
3140-006 **Soziale Einrichtungen TH-6**
314007 **Soz. Einr. Flüchtlinge, Anschlussunterb.**
31400061 **Unterbringung von Asylbewerbern**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.000	382.000	126.375
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	351.000	382.000	126.375
12	- Personalaufwendungen	-58.600	-26.400	-25.348
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-571.300	-390.300	-216.913
15	- Abschreibungen	-23.600	0	-1.915
17	- Transferaufwendungen	0	-50.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-300	-7.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-654.000	-467.000	-251.876
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-303.000	-85.000	-125.502
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-144.500	-194.600	-69.540
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-144.500	-194.600	-69.540
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-447.500	-279.600	-195.041

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **299.000 €**
u.a. Miete Landkreis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sonst. ordentl. Aufwand **571.300 €**
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen sowie Bewirtschaftungskosten



ABT-5 **Bürgerservice & Personal**
THH-6 **Öffentliche Sicherheit & Ordnung**
3140-006 **Soziale Einrichtungen TH-6**
318010 **Betreuung, Förderung, Integration Flücht**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	3.930
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	3.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-420
17	- Transferaufwendungen	-8.000	-18.000	-9.592
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-13
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-19.000	-10.025
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-19.000	-6.096
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-38.900	-37.200	-29.799
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-38.900	-37.200	-29.799
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.900	-56.200	-35.894


ABT-5
THH-6
Bürgerservice & Personal
Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	485.400	501.100	257.829	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.700	-1.077.200	-689.988	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.300	-576.100	-432.159	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	46.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	46.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-9.950.000
					davon 2025 -150.000 2026 -6.800.000 2027 -3.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	-90.000	-11.842	-10.000
					davon 2025 -10.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.000	-90.000	-11.842	-9.960.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-93.000	-90.000	34.158	-9.960.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-866.300	-666.100	-398.001	-9.960.000


ABT-5
THH-6
Bürgerservice & Personal
Öffentliche Sicherheit & Ordnung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600610000: Landeszuweisungen FFW											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.230	0	0	46.000	0	6.000	0	250.000	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen	186.230	0	0	46.000	0	6.000	0	250.000	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.230	0	0	46.000	0	6.000	0	250.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600610002: Zuweisungen/Spenden FFW											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600620001: Feuerwehrgerätehaus Sanierung/Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-9.950.000	-150.000	-6.800.000	-3.000.000
								davon			
								2025			
								-150.000			
								2026			
								-6.800.000			
								2027			
								-3.000.000			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-9.950.000	-150.000	-6.800.000	-3.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-9.950.000	-150.000	-6.800.000	-3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-9.950.000	-150.000	-6.800.000	-3.000.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher	Gesamt-	Ermächt.-	RE	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		finanziert	angabe	übertrag.	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	zur	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	Maßnahme	EUR	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR								
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-11.842	-90.000	-49.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
								davon			
								2025			
								-10.000			
								2026			
								0			
								2027			
								0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-11.842	-90.000	-49.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.555	0	-5.000	-11.842	-90.000	-49.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-11.842	-90.000	-49.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000



THH-7

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 7

Schule



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Haushaltsvermerk

Die generelle gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs.1 GemHVO) ist im Teilhaushalt 7 eingeschränkt. Für die im Budget enthaltenen Aufwendungen für:

- Lehr- und Unterrichtsmittel (4274 0000)
- Lernmittel (4275 0000)
- Besondere schulische Aufwendungen (4276 0000) im Betrag von 7.000 €
- Geschäftsaufwendungen (4431 0000)
- Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (4222 0000)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4221 0000)
- Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen des Finanzhaushaltes

ist die Schulleitung im Rahmen der selbstständigen schulischen Bewirtschaftung nach § 48 Abs. 2 Schulgesetz (SchulG) ermächtigt (KST 2110 0031). Die Ansätze werden in diesem Rahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	431.700	443.500	444.509
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.700	30.700	28.904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.000	235.500	185.677
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.600	66.800	80.402
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	777.000	777.500	739.691
12	- Personalaufwendungen	-533.100	-508.700	-409.966
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-692.800	-693.200	-695.954
15	- Abschreibungen	-426.100	-422.900	-425.086
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.000	-222.200	-190.784
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.913.000	-1.847.000	-1.721.790
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.136.000	-1.069.500	-982.099
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-436.300	-365.400	-313.241
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-436.300	-365.400	-313.241
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.572.300	-1.434.900	-1.295.340


THH-71 Gemeinschaftsschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.700	380.500	369.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.100	18.100	16.480
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	450
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	7.400	18.969
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	407.000	407.000	405.399
12	- Personalaufwendungen	-43.000	-40.400	-38.925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.800	-386.800	-430.248
15	- Abschreibungen	-333.000	-327.700	-330.272
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.200	-68.100	-58.125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-830.000	-823.000	-857.570
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-423.000	-416.000	-452.171
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.100	-104.400	-135.845
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.100	-104.400	-135.845
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-559.100	-520.400	-588.016

Die Kostenstellengruppe THH-71 wurde nur zum besseren Verständnis eingerichtet. Hierunter waren bis zum Haushaltsjahr 2018 die KST 2110 0011 (GWRS) und 2110 0031 (GMS) abgebildet. Ab 2019 wird nur noch die KST 2110 0031 (GMS) geplant. Auf diese Kostenstelle bezieht sich auch der Haushaltsvermerk des THH-7.



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen**
21100021 **Betreuung Grundschulkindern u. Kernzeit**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	35.000	46.729
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.000	120.000	92.148
11	= Anteilige ordentliche Erträge	155.000	155.000	138.877
12	- Personalaufwendungen	-317.800	-299.800	-250.193
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.100	-80.600	-72.037
15	- Abschreibungen	-1.600	-900	-679
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.700	-1.688
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-402.000	-384.000	-324.598
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-247.000	-229.000	-185.721
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-127.500	-122.800	-85.786
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-127.500	-122.800	-85.786
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.500	-351.800	-271.507

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **35.000 €**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **120.000 €**
 Betreuungsentgelte (Kernzeiten-, Ferienbetreuung, Mittagessen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **80.100 €**
 Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen, Miete an Mensa 43.800 €
 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €
 Bewirtschaftungskosten, Aufwand Gebäudereinigung 20.500 €
 Lehr- und Unterrichtsmittel, Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw. 8.000 €
 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Aufw. für EDV 5.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2.500 €**
 Geschäftsaufwendungen

Hinweis: Mittagessen wird bei der KST 2110 0051 (Mensa) abgebildet



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule
2110-007 Betrieb allg.bild. Schulen TH-7
211010 Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftsschulen
21100041 Schulträgerrahmenprogramme GMS

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000	28.000	28.480
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.446
11	= Anteilige ordentliche Erträge	34.000	34.000	36.926
12	- Personalaufwendungen	-70.500	-71.000	-38.373
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-14.000	-8.241
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.000	-140.000	-130.323
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.000	-225.000	-176.936
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-238.000	-191.000	-140.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.000	-50.200	-37.667
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.000	-50.200	-37.667
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-290.000	-241.200	-177.677

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **28.000 €**

Privatrechtliche Leistungsentgelte **6.000 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **17.500 €**

Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 3.000 €

Besondere schul. Aufw. Jugendbegleiterpr., Sachaufwand Schulsozialarbeit 10.000 €

u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. 4.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **184.000 €**

Rechts- und Beratungskosten 10.000 €

u.a. Geschäftsaufwendungen 3.000 €

Erstattungen an Gemeinden und dgl. (KJR) 171.000 €



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100051 **Mensa GMS Neubau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.600	12.600	12.423
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115.000	115.500	93.079
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400	53.400	52.986
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.000	181.500	158.488
12	- Personalaufwendungen	-101.800	-97.500	-82.475
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.400	-211.800	-185.428
15	- Abschreibungen	-91.500	-94.300	-94.135
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-11.400	-648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-409.000	-415.000	-362.685
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-228.000	-233.500	-204.197
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.700	-88.000	-53.943
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.700	-88.000	-53.943
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-348.700	-321.500	-258.140

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.400 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.400 €
Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen	15.000 €
Bewirtschaftungskosten, Aufwand gebäudebez. Versicherungen	81.400 €
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500 €
u.a. Aus- u. Fortbildungen, Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	111.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300 €
Rechts- und Beratungskosten	500 €
u.a. Geschäftsaufwendungen	5.800 €



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100061 **PV-Anlage Gemeinschaftsschule Deizisau**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**
2110-007 **Betrieb allg.bild. Schulen TH-7**
211010 **Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen**
21100071 **PV-Anlage Mensa**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	- Abschreibungen	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
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-7 **Schule**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	746.300	746.800	656.308	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.486.900	-1.424.100	-1.295.461	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.600	-677.300	-639.153	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	118.910	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	118.910	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-2.950.000
					davon 2025 -2.000.000 2026 -950.000 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-8.000	-2.594	-12.000
					davon 2025 -12.000 2026 0 2027 0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-950.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.016.000	-8.000	-2.594	-2.962.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.016.000	-8.000	116.316	-2.962.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.756.600	-685.300	-522.837	-2.962.000


ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-7 Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100710000: Investitionskostenzuschuss GMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.093.610	0	0	118.910	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.093.610	0	0	118.910	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.093.610	0	0	118.910	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100710002: Investitionskostenzuschuss GT-BetriebGMS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	50.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720003: Neubau Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.343.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.531.254	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720004: Erweiterungsmaßnahmen GMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.701.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.798.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720005: Umbaumaßnahmen GMS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.829	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-355.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720007: Schulhofneugestaltung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.767	0	0	-2.984	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-359.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-397.586	0	0	-2.984	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.586	0	0	-2.984	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-397.586	0	0	-2.984	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720010: Erweiterungsbau GMS Ganztagsbetrieb											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0
								davon 2025 -2.000.000 2026 -950.000 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	-2.950.000	-2.000.000	-950.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720011: I-Zuschuss Gymnasium Plochingen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720013: PV Anlage Gemeinschaftsschule											
6	= Summe Einzahlungen	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	-86.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100720014: PV Anlage Mensa											
6	= Summe Einzahlungen	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	-47.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-47.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	0	-8.000	-16.000	-12.000	-17.000	-5.000	-5.000
								davon			
								2025	-12.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-8.000	-16.000	-12.000	-17.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-8.000	-16.000	-12.000	-17.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-8.000	-16.000	-12.000	-17.000	-5.000	-5.000



THH-8

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 8

Bildung & Betreuung



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.528.500	1.398.000	1.335.963
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.200	18.800	22.251
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.500	148.500	83.759
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	12.700	8.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	91.000	44.038
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.823.000	1.669.000	1.494.059
12	- Personalaufwendungen	-1.164.800	-985.700	-696.909
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.800	-256.500	-261.146
15	- Abschreibungen	-254.300	-225.900	-231.293
17	- Transferaufwendungen	-2.801.000	-2.806.000	-2.990.689
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.100	-63.900	-90.070
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.539.000	-4.338.000	-4.270.108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.716.000	-2.669.000	-2.776.049
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.000	142.000	116.142
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-338.900	-269.500	-320.980
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-153.900	-127.500	-204.838
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.869.900	-2.796.500	-2.980.887



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**
1112-008 **Steuerungsunterstützung/Controlling TH-8**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-179.000	-137.500	-112.968
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-3.000	-2.608
15	- Abschreibungen	-200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.500	-566
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-185.000	-142.000	-116.142
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-185.000	-142.000	-116.142
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.000	142.000	116.142
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.000	142.000	116.142
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.200 €

Erwerb geringw. Wirtschaftsg., Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**
3620-008 **Allg. Förderung junger Menschen TH-8**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.000	20.000	15.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	1.500	167
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.000	22.000	15.567
12	- Personalaufwendungen	-63.900	-59.400	-42.385
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.000	-8.100	-616
15	- Abschreibungen	-100	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.000	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-1.500	-1.873
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-75.000	-44.874
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.000	-53.000	-29.306
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-61.300	-58.400	-32.541
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-61.300	-58.400	-32.541
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114.300	-111.400	-61.847

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:
3620 0011 Allg. Förderung junger Menschen
3620 0021 Sprachförderung



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung
3650 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	RE
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503.500	1.378.000	1.320.563
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.200	18.800	22.251
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.000	147.000	83.592
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	12.200	8.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	91.000	44.038
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.796.000	1.647.000	1.478.492
12	- Personalaufwendungen	-921.900	-788.800	-541.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.600	-245.400	-257.922
15	- Abschreibungen	-254.000	-225.900	-231.293
17	- Transferaufwendungen	-2.800.000	-2.800.000	-2.990.689
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.500	-60.900	-87.632
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.274.000	-4.121.000	-4.109.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.478.000	-2.474.000	-2.630.601
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-277.600	-211.100	-288.439
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-277.600	-211.100	-288.439
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.755.600	-2.685.100	-2.919.040

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.503.500 €**
 Zuweisungen nach § 29 FAG

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **24.200 €**
 Betreuungsentgelte Tagespflege

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **91.000 €**
 Interkommunaler Kostenausgleich, Erstattungen des Landkreises für Tagespflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **238.600 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungskosten

Transferaufwendungen **2.800.000 €**
 Betriebskostenzuschüsse

Sonstige ordentliche Aufwendungen **59.500 €**
 Interkommunaler Kostenausgleich, Aufwandsentschädigung Tagespflegepersonen

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:

3650 0010 Tagespflege
3650 0020 Interkommunaler Kostenausgleich
3650 0030 Kindergärten
3650 0040 Kinderhaus Himmelblau
3650 0050 PV-Anlage Alte Schule
3650 0060 PV-Anlage Arche Noah
3650 0070 PV-Anlage Kinderhaus Himmelblau



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-8 Bildung & Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.798.800	1.650.200	1.433.250	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.284.700	-4.112.100	-4.009.725	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.485.900	-2.461.900	-2.576.475	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	240.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	240.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.543	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	-1.061.580	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.000	-23.000	435	-13.000
				davon	
				2025	-13.000
				2026	0
				2027	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.000	-179.000	-1.062.688	-13.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-39.000	-129.000	-822.688	-13.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.524.900	-2.590.900	-3.399.164	-13.000


ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-8 **Bildung & Betreuung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500810000: Kleinkindbetreuung IZuschuss Bund											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	490.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	497.000	0	0	240.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.000	0	0	240.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820005: Neubau Kindertageseinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.974	0	0	-4.974	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.854.063	0	0	-965.468	-156.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.368	0	0	1.368	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-2.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.860.048	0	0	-969.074	-156.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.860.048	0	0	-969.074	-156.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.860.048	0	0	-969.074	-156.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820006: PV Alage Alte Schule											
6	= Summe Einzahlungen	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	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820007: PV Alage Arche Noah											
6	= Summe Einzahlungen	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	-93.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-93.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-93.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-93.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500820008: PV Alage Himmelblau											
6	= Summe Einzahlungen	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	-80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	-23.000	-41.000	-13.000	-13.000	0	0
								davon			
								2025	-13.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-2.000	0	-23.000	-41.000	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.577	0	-2.000	0	-23.000	-41.000	-13.000	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.577	0	-2.000	0	-23.000	-41.000	-13.000	-13.000	0	0



THH-9

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 9

Jugend & Soziales



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) ist die **Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung** ausgenommen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsbefugnisse werden bei der Produktgruppe 3680 näher erläutert.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	7.406
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.594
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	17.780
12	- Personalaufwendungen	0	-6.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-84.500	-72.986
15	- Abschreibungen	-82.300	-82.100	-81.868
17	- Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-79.014
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.200	-137.400	-111.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-354.000	-367.000	-345.467
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-341.000	-354.000	-327.688
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-114.300	-120.800	-86.760
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.300	-120.800	-86.760
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.300	-474.800	-414.447



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
 ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
 THH-9 Jugend & Soziales
 3680 Kooperation und Vernetzung
 3680 Kooperation und Vernetzung
 36800000 Zehntscheuer

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	8.000	7.406
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	4.800	4.779
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.000	13.000	12.186
12	- Personalaufwendungen	0	-6.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.500	-84.500	-72.986
15	- Abschreibungen	-82.300	-82.100	-81.868
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.200	-133.400	-107.737
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-293.000	-306.000	-262.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.000	-293.000	-250.405
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.200	-78.900	-57.524
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-74.200	-78.900	-57.524
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-354.200	-371.900	-307.929

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **8.000 €**
 Förderbeiträge Zehntscheuer 8.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **74.500 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Bewirtschaftungsk., Miete TG SWA 56.800 €
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, 4.700 €
 Haltung von Fahrzeugen, Aufw. für EDV 13.000 €
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **136.200 €**
 u.a. Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen, Erstatt. Landkreis



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-9 **Jugend & Soziales**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.594
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.594
17	- Transferaufwendungen	-57.000	-57.000	-79.014
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-3.863
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.000	-61.000	-82.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.000	-61.000	-77.283
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.100	-41.900	-29.235
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.100	-41.900	-29.235
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-101.100	-102.900	-106.518

Erläuterungen

Transferaufwendungen

57.000 €

Vereinsförderung, Verrechnung Miete DRK und Hospiz, sonstige Förderbeiträge
(z.B. Amsel-Kontakt-Gruppe) und Verrechnung Erbbauzins „Palmscher Garten Deizisau“



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-9 Jugend & Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	8.200	8.200	7.406	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.700	-284.900	-225.147	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.500	-276.700	-217.741	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	0	-3.349	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.349	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-3.349	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-265.500	-276.700	-221.090	0


ABT-4
THH-9
Bildung, Kultur & Soziales
Jugend & Soziales

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736800920001: Zehntscheuer Barrierefreiheit											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-393.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.349	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.349	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.349	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.349	0	-2.000	0	0	0	0



THH-10

Verantwortlich
Alisa Spannbauer

Teilhaushalt 10

Gesundheit & Senioren



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die z.T. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt. Ebenso wird die Kostenstelle 3140 0011 von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit im Teilhaushalt ausgenommen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.510
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.056
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567.000	1.469.000	1.298.045
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.900	5.900	1.440
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	75.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.647.000	1.552.000	1.302.051
12	- Personalaufwendungen	-1.164.700	-1.135.400	-994.762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.500	-132.200	-89.641
15	- Abschreibungen	-32.900	-18.100	-18.561
17	- Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-17.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.200	-373.600	-310.439
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.655.000	-1.686.000	-1.430.842
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.000	-134.000	-128.791
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-244.400	-261.000	-186.877
27	- kalkulatorische Kosten	-5.200	-5.600	-5.847
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-249.600	-266.600	-192.724
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-257.600	-400.600	-321.514



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-10 **Gesundheit & Senioren**
3140-010 **Soziale Einrichtungen TH-10**
314009 **Andere soziale Einrichtungen**
31400011 **Krankenpflegestation**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.567.000	1.469.000	1.298.045
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.420
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	75.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.640.000	1.545.000	1.299.465
12	- Personalaufwendungen	-1.164.700	-1.135.400	-994.762
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.000	-114.200	-78.888
15	- Abschreibungen	-19.000	-4.200	-4.667
17	- Transferaufwendungen	-26.700	-26.700	-17.440
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.600	-363.500	-298.731
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.612.000	-1.644.000	-1.394.486
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.000	-99.000	-95.022
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-164.300	-177.100	-132.100
27	- kalkulatorische Kosten	-300	-500	-574
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.600	-177.600	-132.674
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-136.600	-276.600	-227.696

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.567.000 €**
Gebühren Krankenpflegestation und Nachbarschaftshilfe

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **75.000 €**
Erstattungen Gemeinde Altbach 75.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **116.000 €**
UH Grundstück u. baul. Anl., UH bewegl. Verm., Erwerb v. geringwert. Vermögensg. 3.600 €
Miete (Seniorenwohnanlage u. Esslinger Straße), Leasing Fahrzeuge 47.300 €
Bewirtschaftungskosten und Haltung von Fahrzeugen 19.800 €
Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung 9.500 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufw. EDV 35.800 €

Transferaufwendungen **26.700 €**
Altenpflegeausbildungsumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen **285.600 €**
Erstattungen an Altbach 260.000 €
Mitgliedsbeiträge 2.000 €
Geschäftsaufw., Rechts- und Beratungskosten, Versicherungen u.a. 23.600 €



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-10 Gesundheit & Senioren

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.645.900	1.550.900	1.340.436	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.100	-1.667.900	-1.389.547	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.800	-117.000	-49.111	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	0	0	-14.000
				davon	
				2025	-14.000
				2026	0
				2027	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-14.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	0	-14.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.200	-117.000	-49.111	-14.000



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-10 **Gesundheit & Senioren**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	-14.000	-14.000	0	0
								davon			
								2025	-14.000		
								2026	0		
								2027	0		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-30.497	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.497	0	-25.000	-14.000	-14.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.497	0	-25.000	-14.000	-14.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-30.497	0	-25.000	-14.000	-14.000	0	0



THH-11

Verantwortlich
Anna Osdoba

Teilhaushalt 11

Kultur & Vereine



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die u.a. hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.100	5.100	4.948
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.700	6.700	7.197
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600	17.600	9.833
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.000	31.000	23.143
12	- Personalaufwendungen	-114.400	-103.500	-137.477
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.500	-159.100	-147.306
15	- Abschreibungen	-84.100	-72.000	-73.721
17	- Transferaufwendungen	-95.800	-94.800	-96.910
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.200	-11.600	-5.027
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-480.000	-441.000	-460.442
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.000	-410.000	-437.299
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.491
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-348.300	-324.800	-228.565
27	- kalkulatorische Kosten	-24.100	-24.700	-25.465
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-372.400	-349.500	-211.539
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-821.400	-759.500	-648.838



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
1112-011 **Steuerungsunterstützung/ControllingTH-11**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-40.521
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-1.641
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.491
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	-42.491
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	42.491
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	42.491
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.000	-22.000	-19.424
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-19.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.000	-22.000	-19.424
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.000	-13.600	-10.530
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-13.000	-13.600	-10.530
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.000	-35.600	-29.954

Erläuterungen

Transferaufwendungen
Vereinsförderung

22.000 €

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.



ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2720 **Bibliotheken**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	2.955
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	1.236
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	28
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.384
12	- Personalaufwendungen	-111.800	-100.000	-95.721
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.300	-48.400	-37.427
15	- Abschreibungen	-14.900	-11.600	-11.206
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-3.000	-2.646
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.000	-163.000	-146.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.000	-157.000	-141.615
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-52.300	-45.300	-35.431
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-52.300	-45.300	-35.431
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-229.300	-202.300	-177.046

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **3.000 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Privatrechtliche Leistungsentgelte **900 €**
Eintrittsgelder Veranstaltungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **500 €**
Ausleihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **48.300 €**
Bewirtschaftungskosten 10.100 €
Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen, Aus- u. Fortbildung, Aufw. EDV 16.200 €
Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (u.a. Medienerwerb, Öffentlichkeitsarb.) 22.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **8.000 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
2810 Sonstige Kulturpflege
28100010 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-25
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-16.000	-17.565
15	- Abschreibungen	-10.100	0	-1.562
17	- Transferaufwendungen	-11.800	-11.800	-10.064
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-200	-209
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-28.000	-29.425
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.000	-27.000	-29.425
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.100	-61.200	-35.359
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-65.100	-61.200	-35.359
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-104.100	-88.200	-64.784

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
Eintrittsgelder Veranstaltungen, Verkauf Ortschronik	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000 €
Sachaufwand Kinderfest (inkl. Veranstalterzuschuss)	17.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kulturveran., Ortschronik)	1.000 €
Transferaufwendungen	11.800 €
Vereinsförderung (s. Anlage u. Förderbeitrag VHS Esslingen)	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100 €
u.a. Ausstellungsversicherung	



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100020 **Kelter**

Hinweis

Die **Kelter** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	277
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	6.943
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	7.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.500	-17.700	-10.421
15	- Abschreibungen	-29.100	-28.800	-28.794
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-6.500	-1.107
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.000	-53.000	-40.321
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.000	-41.000	-33.102
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.100	-49.800	-35.062
27	- kalkulatorische Kosten	-24.100	-24.700	-25.465
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-77.200	-74.500	-60.528
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.200	-115.500	-93.629

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **11.700 €**
Keltermieten und Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **16.500 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter 5.000 €
Bewirtschaftungskosten 11.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **1.400 €**
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
5730-011 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11**
57300041 **Gemeindehalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	1.800	1.716
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.200	2.200	3.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.743
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-65.100	-47.331
15	- Abschreibungen	-26.100	-26.900	-27.459
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-1.000	-525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-107.000	-93.000	-75.315
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-103.000	-89.000	-70.572
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.600	-49.700	-35.947
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.600	-49.700	-35.947
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.600	-138.700	-106.519

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200 €
Benutzungsgebühren und Kostenersätze	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000 €
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	35.000 €
Bewirtschaftungskosten	45.000 €



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
5730-011 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11
57300051 Märkte und Festplatz

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	3.000	2.470
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.543
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	5.013
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.200	-31.674
15	- Abschreibungen	-3.900	-4.700	-4.701
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-14.000	-36.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-8.000	-31.362
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-57.900	-54.100	-43.648
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-57.900	-54.100	-43.648
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.900	-62.100	-75.010

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **3.000 €**
 Entgelt für Festplatzbenutzung, Markt- u. Leihgebühren

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **9.000 €**
 Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern 2.500 €
 Bewirtschaftungskosten 4.500 €
 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (u.a. Weihnachtsmarkt) 2.000 €

Buchungshinweise

Alle Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung des Festplatzes (WC-Häusle, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Baumpflege für diesen Bereich). Mäharbeiten und sonstige Baumpflege nach wie vor bei Park- und Grünanlagen.



FB.3 **Bürgerservice & Verwaltung**
ABT-4 **Bildung, Kultur & Soziales**
THH-11 **Kultur & Vereine**
4210 **Förderung des Sports**
42100000 **Förderung des Sports**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-62.000	-61.000	-67.422
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.000	-61.000	-67.422
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.000	-61.000	-67.422
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-30.600	-29.700	-14.189
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-30.600	-29.700	-14.189
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.600	-90.700	-81.611

Hinweis

Die einzelnen hierin enthaltenen Förderbeiträge können der **Anlage „Förderbeiträge an örtliche Vereine/Organisationen“** entnommen werden.



FB.3 Bürgerservice & Verwaltung
ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine
5730-011 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-11
57300061 Geschirrmobil neu ab 2017

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	464
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	320
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	784
12	- Personalaufwendungen	-2.600	-3.500	-1.210
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	-1.247
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-800	-212
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-7.000	-2.669
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-5.000	-1.886
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.700	-21.400	-18.400
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.700	-21.400	-18.400
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.700	-26.400	-20.285

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte Benutzungsgebühr Geschirrmobil	1.000 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte Ersätze Geschirrmobil	1.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u.a. Geräte/Ausstattungsgegenstände	2.700 €



ABT-4 Bildung, Kultur & Soziales
THH-11 Kultur & Vereine

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	25.900	25.900	14.406	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.900	-369.000	-370.634	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.000	-343.100	-356.228	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-10.000	0	-3.000
					davon 2025 -3.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000	-10.000	0	-3.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-65.000	-10.000	0	-3.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-435.000	-353.100	-356.228	-3.000



**ABT-4
THH-11**

**Bildung, Kultur & Soziales
Kultur & Vereine**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757301120003: PV Anlage Gemeindehalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-66.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-65.000	-3.000	-3.000	0	0
								davon			
								2025	-3.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-65.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	-65.000	-3.000	-3.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	-65.000	-3.000	-3.000	0	0



THH-12

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 12

Sport



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen. Die hierin enthaltenen Förderbeiträge werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.400	2.600	2.572
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.600	25.400	20.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.000	28.000	22.900
12	- Personalaufwendungen	-29.700	-26.800	-21.645
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.900	-250.500	-284.286
15	- Abschreibungen	-165.800	-149.400	-148.524
17	- Transferaufwendungen	0	0	-156.572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.600	-12.300	-3.152
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465.000	-439.000	-614.179
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-435.000	-411.000	-591.279
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-240.000	-231.700	-139.720
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-240.000	-231.700	-139.720
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-675.000	-642.700	-730.999



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410010 **Sport-u. Übungshalle**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.900	2.100	2.068
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.900	2.961
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	6.000	5.029
12	- Personalaufwendungen	-29.700	-26.800	-21.645
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.400	-163.900	-190.063
15	- Abschreibungen	-131.800	-116.100	-114.072
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-11.200	-2.917
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-335.000	-318.000	-328.697
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-325.000	-312.000	-323.668
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-117.600	-116.800	-65.599
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.600	-116.800	-65.599
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-442.600	-428.800	-389.267

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Entgelte und privatrechtl. Leistungsentgelte	3.100 €
Benutzungsgebühren (Polizeisport), Kostenersatz (TSV Handball Foyer)	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.400 €
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen	43.400 €
Bewirtschaftungskosten	115.400 €
u.a. Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.600 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100 €
u.a. Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung	



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410020 **Freisportanlage B10**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	1.674
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	3.000	1.674
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.400	-24.000	-15.669
15	- Abschreibungen	-600	0	-124
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.000	-24.000	-15.794
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-24.000	-21.000	-14.120
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.600	-38.000	-23.151
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.600	-38.000	-23.151
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.600	-59.000	-37.270

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000 €
Kostenersatz	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	18.100 €
Bewirtschaftungskosten (Aufw. Wasser/Abwasser)	7.300 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410030 **Freisportanlage Hintere Halde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	3.000	1.153
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.000	3.000	1.153
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.600	-26.700	-30.046
15	- Abschreibungen	-1.400	-1.300	-2.399
17	- Transferaufwendungen	0	0	-156.572
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-28.000	-189.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.000	-25.000	-187.864
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.700	-38.300	-22.801
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-40.700	-38.300	-22.801
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.700	-63.300	-210.665

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.600 €
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.700 €
Bewirtschaftungskosten (Aufwand Wasser/Abwasser, Auf. Energie)	6.900 €



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-3 **Bauen & Infrastruktur**
THH-12 **Sport**
4241 **Sportstätten**
42410050 **Funktionsgebäude Hintere Halde**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	504
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	14.540
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.000	16.000	15.044
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-35.900	-48.442
15	- Abschreibungen	-32.000	-32.000	-31.929
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.100	-235
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-69.000	-69.000	-80.606
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-53.000	-53.000	-65.562
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-41.100	-38.600	-22.361
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.100	-38.600	-22.361
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.100	-91.600	-87.923

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **15.500 €**
Miete u. Kostenersatz TSV
(Verrechnung im Rahmen der Vereinsförderung „Förderung des Sports“)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **36.500 €**
Unterhaltung Grundstück und baul. Anlagen 6.000 €
Bewirtschaftungskosten 30.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 500 €



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-12 Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.600	25.400	21.235	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.200	-289.600	-516.130	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.600	-264.200	-494.895	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200.000	-30.000	-1.225	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.000	0	-2.000
					davon 2025 -2.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	-80.000	-1.225	-2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-960.000	-80.000	-1.225	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.236.600	-344.200	-496.120	-2.000



ABT-3 Bauen & Infrastruktur

THH-12 Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411210000: Zuschuss Sanierung HES											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411220006: Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.179.829	0	-111.000	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.179.829	0	-111.000	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.179.829	0	-111.000	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.179.829	0	-111.000	0	-30.000	-1.200.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411220008: PV Anlage Sport- und Übungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	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	-152.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-152.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-152.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-152.000	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742411220009: PV Anlage Hintere Halde											
6	= Summe Einzahlungen	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	-99.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-99.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-50.000	0	-2.000	-2.000	0	0
								davon			
								2025	-2.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	0	-2.000	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	0	-2.000	-2.000	0	0



THH-13

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 13

Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz



ABT-3
THH-13

Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.100	2.100	4.786
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	1.935
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	14.000	7.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.900	-54.200	-29.007
15	- Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.212
17	- Transferaufwendungen	-54.000	-35.000	-24.971
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.800	-12.500	-23.739
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-138.000	-109.000	-84.929
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-121.000	-95.000	-77.341
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-162.200	-161.900	-143.576
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-162.200	-161.900	-143.576
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.200	-256.900	-220.918



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	1.000	2.195
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	529
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.000	2.000	2.724
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000	-25.300	-18.076
17	- Transferaufwendungen	-26.000	-26.000	-24.126
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.000	-700	-1.958
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-62.000	-52.000	-44.160
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-58.000	-50.000	-41.436
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-93.500	-112.000	-110.916
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-93.500	-112.000	-110.916
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.500	-162.000	-152.351

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000 €
Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €
Bauleitplanungskosten und Aufwand Vermessung, Abmarkung	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000 €
u.a. Entschädigung Gutachterausschuss	



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.406
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.406
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600	0	0
15	- Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.135
17	- Transferaufwendungen	-25.000	-6.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-5.800	-13.821
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-16.000	-17.956
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.000	-13.000	-16.549
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.400	-30.000	-16.093
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-49.400	-30.000	-16.093
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.400	-43.000	-32.642

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000 €
1-Euro-Ticket	
Transferaufwendungen	25.000 €
Ausgleichsleistungen ÖPNV, Abendverkehr Taxi, „Nachttaxi“	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200 €
u.a. 1-Euro-Ticket	



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-13 Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	867
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	1.100	2.591
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	9.000	3.457
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.300	-28.900	-10.931
15	- Abschreibungen	-3.100	-3.100	-3.077
17	- Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	-845
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.600	-6.000	-7.960
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.000	-41.000	-22.814
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-26.000	-32.000	-19.357
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.300	-19.900	-16.568
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.300	-19.900	-16.568
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-45.300	-51.900	-35.924

Erläuterungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2.100 €**
Erstattung Ladevorgänge

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **8.300 €**
Aufwendungen für Energie, Markungsputzede, Warentauschtag

Sonstige ordentliche Aufwendungen **21.600 €**
u.a. Servicegebühren für Ladesäulen, Teilnahme Klimaschutzagentur LK Esslingen


ABT-3
THH-13
Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	16.100	13.100	6.711	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.700	-101.700	-84.643	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.600	-88.600	-77.932	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.000	73.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	73.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-111.000	0	-239.000
					davon 2025 -239.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-111.000	0	-239.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-77.000	-38.000	0	-239.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-191.600	-126.600	-77.932	-239.000


ABT-3
THH-13
Bauen & Infrastruktur
Bauen & Planen, ÖPNV, Umweltschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101310000: Landeszuweisungen OKS II											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	148.470	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101320000: Ortskernsanierung II											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.308	0	-149.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-395.378	0	-149.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.378	0	-149.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-395.378	0	-149.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752101320000: Bebauungsplangebiet Untere Halden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-79.977	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701310000: Zuschuss barrierefreie Umbau Bushaltestelle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	73.000	143.000	0	156.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	73.000	143.000	0	156.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	73.000	143.000	0	156.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701320001: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.422	-111.000	-220.000	-239.000	-239.000	0	0
								davon			
								2025	-239.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.422	-111.000	-220.000	-239.000	-239.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.422	-111.000	-220.000	-239.000	-239.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.422	-111.000	-220.000	-239.000	-239.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756101310000: E-Mobilität (Ladestationen) Zuschuss B.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH-14

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 14

Straßen- & Parkraumbewirtschaftung



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.400	4.400	4.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.600	150.600	152.931
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	44.000	17.510
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	251.000	222.000	174.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.200	-689.600	-290.264
15	- Abschreibungen	-520.800	-536.300	-529.630
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-104.500	-4.505
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.007.000	-1.330.400	-824.398
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-756.000	-1.108.400	-649.548
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-452.600	-430.200	-383.856
27	- kalkulatorische Kosten	-27.400	-28.200	-26.178
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-480.000	-458.400	-410.034
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.236.000	-1.566.800	-1.059.582



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.400	4.400	4.410
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.600	150.600	152.931
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	2.000	8.483
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	23.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	209.000	180.000	165.824
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.300	-674.300	-280.421
15	- Abschreibungen	-473.000	-478.100	-483.903
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.700	-101.600	-4.465
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-932.000	-1.254.000	-768.789
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-723.000	-1.074.000	-602.965
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-369.900	-350.500	-320.530
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-369.900	-350.500	-320.530
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.092.900	-1.424.500	-923.495

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte **4.000 €**
u.a. Kostenersätze

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **442.300 €**
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögen 184.000 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes 200.000 €
Bewirtschaftungskosten 44.300 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen 11.000 €
Aufw. für Dienstleistungen (Betriebsführung) 3.000 €



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung
5460 Parkierungseinrichtungen
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	42.000	9.027
11	= Anteilige ordentliche Erträge	42.000	42.000	9.027
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.900	-15.300	-9.843
15	- Abschreibungen	-47.800	-58.200	-45.727
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300	-2.900	-40
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.000	-76.400	-55.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-33.000	-34.400	-46.583
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.700	-79.700	-63.326
27	- kalkulatorische Kosten	-27.400	-28.200	-26.178
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-110.100	-107.900	-89.504
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-143.100	-142.300	-136.087

Buchungshinweise

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Kostenstellen:

5460 0000 Tiefgarage Rathaus

5460 0010 Tiefgarage Pflegeheim (inkl. TG SWE)

5460 0030 Tiefgarage Altbacher Straße



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-14 Straßen- & Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	98.400	71.400	18.763	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.200	-794.100	-262.427	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.800	-722.700	-243.664	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-5.000	-38.675	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-197.000	-88.326	-1.120.000
					davon 2025 -878.000 2026 -242.000 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0	-50.928	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-210.000	-202.000	-177.928	-1.120.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-150.000	-202.000	-177.928	-1.120.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-537.800	-924.700	-421.592	-1.120.000


**ABT-3
THH-14**
**Bauen & Infrastruktur
Straßen- & Parkraumbewirtschaftung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101410001: Investitionszuschuss Landk. Kreisverkehr											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420003: Erwerb Straßenbeleuchtungsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.284	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.284	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420006: Erneuerung u. Ausbau Straßenbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420007: Straßenbaumaßnahmen (allgemein)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-170.613	0	0	-2.968	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-344.154	0	-152.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.767	0	-152.000	-2.968	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-514.767	0	-152.000	-2.968	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-514.767	0	-152.000	-2.968	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420008: Freiraumgestaltung ehem. OKS II Gebiet											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-41.498	0	0	-41.498	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	-100.000	-200.000	-1.120.000	-878.000	-242.000	0
								davon 2025 -878.000 2026 -242.000 2027 0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.498	0	-8.000	-41.498	-100.000	-200.000	-1.120.000	-878.000	-242.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.498	0	-8.000	-41.498	-100.000	-200.000	-1.120.000	-878.000	-242.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-41.498	0	-8.000	-41.498	-100.000	-200.000	-1.120.000	-878.000	-242.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420009: Straßenbaumaßnahmen Wert VI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.697	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.697	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.697	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.697	0	-97.000	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754101420011: Straßenbaumaßnahmen Altbacher Straße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.572	0	-25.000	-79.503	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.572	0	-25.000	-79.503	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.572	0	-25.000	-79.503	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-90.572	0	-25.000	-79.503	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754601420000: Tiefgarage Neubau Kiga Altbacher Str.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.027	0	0	1.027	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-672.811	0	-490.000	-78.590	-97.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-671.784	0	-490.000	-77.563	-97.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-671.784	0	-490.000	-77.563	-97.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-671.784	0	-490.000	-77.563	-97.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-5.000	-50.928	0	-5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.928	0	-5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-50.928	0	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-50.928	0	-5.000	0	0	0	0



THH-15

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 15

Natur- & Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 1 GemHVO) innerhalb eines Teilhaushaltes wird bezüglich der Transferaufwendungen abgewichen.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500	20.700	20.767
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	130.000	169.236
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	1.900	1.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.000	153.000	192.040
12	- Personalaufwendungen	-2.200	-2.500	-1.753
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.400	-124.900	-149.065
15	- Abschreibungen	-68.000	-61.000	-54.434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-31.600	-31.669
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-210.000	-220.000	-236.921
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.000	-67.000	-44.882
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-624.600	-619.400	-465.796
27	- kalkulatorische Kosten	-25.800	-44.100	-44.696
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-650.400	-663.500	-510.493
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.400	-730.500	-555.374



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.500	20.700	20.767
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.300	1.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.000	22.000	22.117
12	- Personalaufwendungen	-1.700	-1.700	-1.352
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.500	-35.500	-55.923
15	- Abschreibungen	-34.100	-32.800	-28.289
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-1.000	-3.890
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-58.000	-71.000	-89.454
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.000	-49.000	-67.337
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-327.900	-305.000	-296.693
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-327.900	-305.000	-296.693
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-362.900	-354.000	-364.030

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000 €
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	500 €



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-15

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

5520

Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-927
15	- Abschreibungen	-7.000	-2.000	-98
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-27.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.000	-17.000	-28.475
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.000	-17.000	-28.475
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-101.100	-121.200	-29.863
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-101.100	-121.200	-29.863
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-108.100	-138.200	-58.337



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-15 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	135.000	130.000	169.236
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	437
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.000	131.000	169.923
12	- Personalaufwendungen	-500	-800	-401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.900	-89.400	-92.215
15	- Abschreibungen	-26.900	-26.200	-26.047
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.700	-15.600	-329
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-145.000	-132.000	-118.992
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.000	-1.000	50.931
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-195.600	-193.200	-139.240
27	- kalkulatorische Kosten	-25.800	-44.100	-44.696
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-221.400	-237.300	-183.937
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-230.400	-238.300	-133.006

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0 €
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000 €
Bestattungsgebühren	51.000 €
Auflösung Grabnutzungsgebühren	84.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400 €
Erstattungen vom Bund (Kriegsgräber)	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.900 €
UH Grundstück und baul. Anlagen, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	38.300 €
Bewirtschaftungskosten	11.500 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (z.B. Lager), Pflege Sondergräber	8.100 €
Aufwand für Dienstleistungen (Bestattungsunternehmen)	36.000 €
Transferaufwendungen	0 €
Volksbund Kriegsgräber	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700 €
u.a. Geschäftsaufwand, Gutachten/Rechtsberatung	



ABT-3

Bauen & Infrastruktur

THH-15

Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	172.500	172.300	252.133	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.000	-159.000	-182.080	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	13.300	70.054	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0	-61.656	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-79.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-114.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.000	-193.000	-61.656	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-122.000	-193.000	-60.656	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-91.500	-179.700	9.398	0


**ABT-3
THH-15**
**Bauen & Infrastruktur
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101510000: Zuweisungen/Spenden Spielplätze											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101520001: Spielgeräte, Beschilderung, Pumptrack											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-9.239	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-40.000	0	-114.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-9.239	-114.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-9.239	-114.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-40.000	-9.239	-114.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755201320000: Geröll- und Geschwemmselfang											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.716	0	0	-11.716	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-79.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.716	0	0	-11.716	-79.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.716	0	0	-11.716	-79.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.716	0	0	-11.716	-79.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755301520001: Errichtung von Urnenstelen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.706	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-444.664	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-541.370	0	-5.000	0	0	-120.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-541.370	0	-5.000	0	0	-120.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.666	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.666	0	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.666	0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.666	0	-2.000	0	0	0	0



THH-16

Verantwortlich
Frank Kolmberger

Teilhaushalt 16

Ver- & Entsorgung



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
53800000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.100	106.300	105.969
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.734.900	1.302.000	953.332
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.200	30.100	1.252
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800	29.900	30.056
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	525.668
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.896.000	1.468.300	1.616.278
12	- Personalaufwendungen	-175.800	-165.500	-162.382
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-963.400	-881.400	-742.826
15	- Abschreibungen	-369.000	-384.600	-380.797
17	- Transferaufwendungen	-1.000	0	-590
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.800	-60.500	-64.282
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.576.000	-1.492.000	-1.350.877
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	320.000	-23.700	265.401
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.500	142.300	128.237
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-168.700	-170.500	-174.319
27	- kalkulatorische Kosten	-80.900	-145.500	-147.956
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.100	-173.700	-194.038
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.900	-197.400	71.363

Erläuterungen

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **96.100 €**
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **1.734.900 €**
Entwässerungsgebühren

Privatrechtliche Leistungsentgelte **30.200 €**

Kostenerstattungen (Anschlussgebiet Denkendorf) **34.800 €**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **963.400 €**
Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen 20.000 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens 275.000 €
Unterhaltung des Leitungsnetzes (Kanalsanierung) 300.000 €
Aufwand für Hilfs- u. Betriebsstoffe (Energiekosten, Laborbedarf usw.) 194.000 €
u.a. Aufwand für Energie, Haltung v. Fahrzeugen, Geräte/Ausstattungsgegenstände 174.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen **66.800 €**
Geschäftsaufwendungen, Gutachten/Rechtsberatung, Versicherungen 33.800 €
Betriebliche Steueraufwendungen 30.000 €

Erträge aus internen Leistungen **134.500 €**
Straßenentwässerungsanteil



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung
53800010 PV-Anlage Abwasserbeseitigung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.000	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	0	0
15	- Abschreibungen	-15.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.600	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-18.600	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.600	0	0



ABT-3 Bauen & Infrastruktur
THH-16 Ver- & Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.816.900	1.362.000	1.148.970	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.214.000	-1.107.400	-1.061.801	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.900	254.600	87.169	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	45.792	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	46.643	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	92.435	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.840	-115.000
					davon 2025 -115.000 2026 0 2027 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-605.000	-55.000	-165.595	-3.000
					davon 2025 -3.000 2026 0 2027 0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.000	-55.000	-169.435	-118.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-605.000	-55.000	-77.000	-118.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.100	199.600	10.168	-118.000



**ABT-3
THH-16**

**Bauen & Infrastruktur
Ver- & Entsorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801610000: Investitionszuschuss Denkendorf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	45.792	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	45.792	0	0	0	9.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.792	0	0	0	9.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620001: Sanierung Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.454.054	0	0	0	0	0	-115.000	-115.000	0	0
								davon			
								2025	-115.000		
								2026	0		
								2027	0		
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-371.227	0	0	-97.982	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.843.282	0	0	-97.982	0	0	-115.000	-115.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.843.282	0	0	-97.982	0	0	-115.000	-115.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.843.282	0	0	-97.982	0	0	-115.000	-115.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620004: Entwässerung Wert VI											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.840	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.840	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.840	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.840	0	-96.000	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620005: Technische Anlagen Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.301	0	0	-15.301	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.805	0	-284.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.106	0	-284.000	-15.301	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.106	0	-284.000	-15.301	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-44.106	0	-284.000	-15.301	-50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753801620006: PV Anlage Kläranlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	RE 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.949	-5.000	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000
								davon			
								2025	-3.000		
								2026	0		
								2027	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.949	-5.000	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600	0	0	-4.349	-5.000	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.949	-5.000	-5.000	-3.000	-8.000	-5.000	-5.000



THH-17

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 17

Land- & Forstwirtschaft, sonstige Unternehmen



ABT-2 Finanzen
THH-17 Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Haushaltsvermerk

Von der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 1 GemHVO) wird bezüglich der **Transferleistungen** der **Produktgruppe 5551 Landwirtschaft** abgewichen. Die hierin enthaltenen Vereinszuschüsse werden durch Beschluss des Gemeinderats festgelegt.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	2.000	6.404
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.700	52.000	113.769
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000	54.000	120.173
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.200	-32.700	-153.743
15	- Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.290
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500	-12.000	-7.397
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-73.000	-56.000	-172.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-23.000	-2.000	-51.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-112.700	-114.600	-81.253
27	- kalkulatorische Kosten	-2.900	-3.100	-3.281
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-115.600	-117.700	-84.533
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.600	-119.700	-136.450



ABT-2 **Finanzen**
THH-17 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst. Unternehmen**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.300	2.000	6.404
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	37.000	99.812
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.000	39.000	106.215
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.300	-23.800	-52.269
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-10.200	-7.385
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.000	-34.000	-59.653
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000	5.000	46.562
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.400	-43.700	-34.722
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-42.400	-43.700	-34.722
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.400	-38.700	11.840

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700 €
u.a. Erträge aus Verkauf u.a. Holzerlöse lt. Betriebsplan	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300 €
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Wegeunterhaltung)	3.000 €
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (Holzfällung, Jungbestandspflege, Kulturen und dgl.)	13.300 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700 €
u.a. Erstattungen an das Land (Forstverwaltungsbeiträge, Wirtschaftsverwaltung Forstamt)	



ABT-2 **Finanzen**
THH-17 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst. Unternehmen**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-5.000	-96.759
17	- Transferaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-12
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-10.000	-100.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.000	-10.000	-100.431
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-35.600	-37.000	-23.231
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-35.600	-37.000	-23.231
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.600	-47.000	-123.663

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €
u.a. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens (Feldwege)	30.000 €
Transferaufwendungen	4.000 €
Förderbeiträge an Vereine	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €
Mitgliedsbeiträge (Obst- und Gartenbauverein 80 €)	

Buchungshinweise

Förderbeiträge:
 -Siedler- und Kleingärtnerverein
 -Landfrauenverein
 -Obst- und Gartenbauverein (einschl. Verrechnung Miete „Altes Rathaus“)
 -Kleintierzüchterverein (einschl. Ehrenpreis Lokalschau)
 -Schlepperfreunde



FB.2 **Finanzen & Bau**
ABT-2 **Finanzen**
THH-17 **Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen**
5730-017 **Allg. Einrichtungen u. Unternehmen TH-17**
57300021 **Cafe am Markt**

Hinweis

Das **Cafe am Markt** ist als **Betrieb gewerblicher Art** zum **Vorsteuerabzug** berechtigt.

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	13.958
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.000	15.000	13.958
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900	-3.900	-4.716
15	- Abschreibungen	-7.300	-7.300	-7.290
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.000	-12.000	-12.006
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000	3.000	1.952
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.700	-33.900	-23.299
27	- kalkulatorische Kosten	-2.900	-3.100	-3.281
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-37.600	-37.000	-26.580
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.600	-34.000	-24.628

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000 €
Pachteinnahmen	10.800 €
Kostensätze	4.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900 €
u.a. Wartung und Unterhaltung	



ABT-2
THH-17

Finanzen
Land-/Forstwirtschaft, Sonst.Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR	VE 2024 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	50.000	54.000	125.619	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.700	-48.700	-169.720	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.700	5.300	-44.101	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.700	5.300	-44.101	0



THH-18

Verantwortlich
Nadine Jud

Teilhaushalt 18

Allgemeine Finanzwirtschaft



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2023 EUR	RE 2022 EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	13.895.522	16.637.992
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.603.000	1.596.478	1.486.435
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000	53.100	33.942
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.189.400	15.545.100	18.158.383
15	- Abschreibungen	0	0	-2.569.151
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.400	-9.700	-18.987
17	- Transferaufwendungen	-8.110.100	-6.765.900	-6.739.878
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.138.000	-6.775.600	-9.328.015
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.051.400	8.769.500	8.830.367
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	175.100	271.300	286.272
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.100	271.300	286.272
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.226.500	9.040.800	9.116.640



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ SONDER: Steuern und ähnliche Abgaben	15.454.400	13.895.522	16.637.992
	30110000 Grundsteuer A	6.000	5.000	4.513
	30120000 Grundsteuer B	1.130.000	1.060.000	1.060.053
	30130000 Gewerbesteuer	7.500.000	6.000.000	9.279.220
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.514.200	5.549.297	5.016.293
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	782.100	798.109	797.563
	30310000 Vergnügungssteuer	10.000	10.000	13.547
	30320000 Hundesteuer	43.000	43.000	39.260
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	15.300	1.294	1.790
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	453.800	428.822	425.755
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	1.603.000	1.596.478	1.486.435
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= Anteilige ordentliche Erträge	17.057.400	15.492.000	18.124.428
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.569.129
16	- Transferaufwendungen	-7.835.100	-6.437.900	-6.456.702
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.835.100	-6.437.900	-9.025.831
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.222.300	9.054.100	9.098.597
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.222.300	9.054.100	9.098.597
22	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
25	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.222.300	9.054.100	9.098.597

Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben **15.454.400 €**

Die einzelnen Planansätze können der Wertetabelle entnommen werden.
Enthalten sind zudem die Erträge „Eigenjagdpacht“

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **1.603.000 €**

Kommunale Investitionspauschale u. ggf. Schlüsselzuweisungen v. Land

Transferaufwendungen **7.835.100 €**

Gewerbesteuerumlage 690.800 €

Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 2.984.200 €

Kreisumlage 3.923.200 €

Umlage Regionalverband 55.200 €

Allgemeine Umlage an Zweckverbände (Umlage GVV) u. Umlage GPA 177.000 €

Im Übrigen darf auf die in der Anlage beigefügte „Berechnungsgrundlagen kommunaler Finanzausgleich (FAG)“ bzw. „Berechnung der Finanzzuweisungen“ verwiesen werden.



ABT-2
THH-18
6120

Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	RE 2022 EUR 3
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000	53.100	33.942
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13
11	= Anteilige ordentliche Erträge	132.000	53.100	33.955
15	- Abschreibungen	0	0	-21
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.400	-9.700	-18.987
17	- Transferaufwendungen	-275.000	-328.000	-283.176
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-302.900	-337.700	-302.184
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-170.900	-284.600	-268.229
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	175.100	271.300	286.272
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.100	271.300	286.272
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.200	-13.300	18.043

Erläuterungen

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.000 €
Dividende Kommunale Beteiligungsgesellschaft	30.200 €
Zinserträge Gemeindewerke und Geldanlagen	1.800 €
Zinserträge von Kreditinstituten	100.000 €
 Transferaufwendungen	 275.000 €
Verlustausgleich Freibad	



ABT-2 Finanzen
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Ansatz 2023	RE 2022	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	17.189.400	15.545.100	15.824.879	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.133.500	-6.775.600	-6.757.776	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.055.900	8.769.500	9.067.103	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	94.000	94.000	171.730	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	94.000	171.730	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-15.000	-17.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-17.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	94.000	79.000	154.230	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.149.900	8.848.500	9.221.333	0


ABT-2
THH-18
Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201830004: Darlehensrückflüsse Gemeindewerke WV											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme	Ermächt.- übertrag. aus 2022	RE 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
unterhalb Wertgrenze:											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.000	16.000	0	14.000	19.000	16.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	16.000	16.000	0	14.000	19.000	16.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000	16.000	0	14.000	19.000	16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0



Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
+	Erträge	701.262	734.900	677.600	664.600
-	Aufwendungen	-3.726.714	-4.278.000	-4.464.000	-4.348.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-3.025.452	-3.543.100	-3.786.400	-3.683.400
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
+	Erträge	144.574	130.200	142.000	143.000
-	Aufwendungen	-523.389	-661.000	-694.000	-628.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-378.815	-530.800	-552.000	-485.000
darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz					
+	Erträge	44.525	37.200	38.000	39.000
-	Aufwendungen	-209.130	-265.000	-287.000	-238.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-164.605	-227.800	-249.000	-199.000
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
+	Erträge	739.691	777.500	777.000	767.000
-	Aufwendungen	-1.721.790	-1.847.000	-1.913.000	-1.889.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-982.099	-1.069.500	-1.136.000	-1.122.000
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
-	Aufwendungen	-19.424	-22.000	-22.000	-22.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.424	-22.000	-22.000	-22.000
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
+	Erträge	5.384	6.000	6.000	6.000
-	Aufwendungen	-146.999	-163.000	-183.000	-179.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-141.615	-157.000	-177.000	-173.000
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
+	Erträge	7.220	13.000	13.000	13.000
-	Aufwendungen	-69.746	-81.000	-87.000	-87.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-62.527	-68.000	-74.000	-74.000
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
+	Erträge	1.437.950	1.934.000	2.002.000	2.002.000
-	Aufwendungen	-1.775.621	-2.233.000	-2.379.000	-2.098.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-337.671	-299.000	-377.000	-96.000
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
+	Erträge	1.506.244	1.682.000	1.836.000	1.750.000
-	Aufwendungen	-4.416.556	-4.502.000	-4.647.000	-4.661.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-2.910.312	-2.820.000	-2.811.000	-2.911.000
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
+	Erträge	22.900	28.000	30.000	35.000
-	Aufwendungen	-681.601	-500.000	-527.000	-531.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-658.701	-472.000	-497.000	-496.500
darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten					
+	Erträge	22.900	28.000	30.000	35.000
-	Aufwendungen	-614.179	-439.000	-465.000	-469.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-591.279	-411.000	-435.000	-434.500



Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	15.781	46.000	57.000	57.000
-	Aufwendungen	-54.228	-111.000	-109.000	-76.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-38.447	-65.000	-52.000	-19.000
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	2.005.809	1.800.300	2.245.000	2.244.000
-	Aufwendungen	-1.350.877	-1.492.000	-1.598.000	-1.456.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	654.932	308.300	647.000	788.000
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	91.439	92.000	92.000	92.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	91.439	92.000	92.000	92.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.616.278	1.468.300	1.913.000	1.912.000
-	Aufwendungen	-1.350.877	-1.492.000	-1.598.000	-1.456.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	265.401	-23.700	315.000	456.000
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	176.257	225.000	254.000	213.000
-	Aufwendungen	-842.354	-1.346.400	-1.047.000	-763.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-666.097	-1.121.400	-793.000	-550.000
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.406	3.000	3.000	10.000
-	Aufwendungen	-17.956	-16.000	-40.000	-47.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-16.549	-13.000	-37.000	-37.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	298.255	192.000	194.000	188.000
-	Aufwendungen	-397.005	-264.000	-270.000	-219.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-98.751	-72.000	-76.000	-31.000
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	169.923	131.000	136.000	132.000
-	Aufwendungen	-118.992	-132.000	-145.000	-119.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	50.931	-1.000	-9.000	13.000
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	3.457	9.000	10.000	3.000
-	Aufwendungen	-22.814	-41.000	-36.000	-21.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-19.357	-32.000	-26.000	-18.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	24.497	27.000	27.000	27.000
-	Aufwendungen	-131.206	-133.000	-146.000	-134.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-106.710	-106.000	-119.000	-107.000
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	18.158.383	15.545.100	17.189.400	17.847.400
-	Aufwendungen	-9.328.015	-6.775.600	-8.138.000	-8.077.500
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	8.830.367	8.769.500	9.051.400	9.769.900
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	18.124.428	15.492.000	17.057.400	17.715.400
-	Aufwendungen	-9.025.831	-6.437.900	-7.835.100	-7.656.300
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.098.597	9.054.100	9.222.300	10.059.100
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	33.955	53.100	132.000	132.000
-	Aufwendungen	-302.184	-337.700	-302.900	-421.200
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-268.229	-284.600	-170.900	-289.200



Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
+	Erträge	133.237	0	0	0
-	Aufwendungen	-265.770	0	0	0
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-132.533	0	0	0
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
+	Erträge	8.826	57.000	46.000	46.000
-	Aufwendungen	-115.751	-153.000	-111.000	-91.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-106.926	-96.000	-65.000	-45.000
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
+	Erträge	1.879.286	1.699.000	1.800.300	1.799.300
-	Aufwendungen	-1.468.846	-1.434.000	-1.492.000	-1.794.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	410.440	265.000	308.300	5.300
darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung					
+	Erträge	181.899	0	92.000	92.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	181.899	0	92.000	92.000
darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung					
+	Erträge	1.505.752	1.459.000	1.468.300	1.467.300
-	Aufwendungen	-1.468.846	-1.434.000	-1.492.000	-1.794.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	36.906	25.000	-23.700	-326.700
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
+	Erträge	178.157	216.000	225.000	217.000
-	Aufwendungen	-735.041	-781.500	-1.346.400	-840.400
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-556.884	-565.500	-1.121.400	-623.400
darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV					
+	Erträge	1.286	3.000	3.000	3.000
-	Aufwendungen	-6.682	-16.000	-16.000	-40.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-5.396	-13.000	-13.000	-37.000
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
+	Erträge	271.718	189.000	192.000	188.000
-	Aufwendungen	-262.675	-206.000	-264.000	-230.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	9.043	-17.000	-72.000	-42.000
darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen					
+	Erträge	156.010	129.000	131.000	127.000
-	Aufwendungen	-129.528	-107.000	-132.000	-118.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	26.483	22.000	-1.000	9.000
Produktbereich 56 Umweltschutz					
+	Erträge	1.507	9.000	9.000	9.000
-	Aufwendungen	-14.234	-18.000	-41.000	-21.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-12.727	-9.000	-32.000	-12.000
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus					
+	Erträge	20.420	26.000	27.000	27.000
-	Aufwendungen	-110.839	-119.000	-133.000	-147.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-90.419	-93.000	-106.000	-120.000



Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	13.450.799	12.997.700	15.545.100	16.861.800
-	Aufwendungen	-6.511.892	-6.890.800	-6.775.600	-6.746.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	6.938.908	6.106.900	8.769.500	10.115.200
darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemein Umlagen					
+	Erträge	13.415.159	12.962.700	15.492.000	16.809.000
-	Aufwendungen	-6.145.415	-6.480.600	-6.437.900	-6.459.600
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	7.269.743	6.482.100	9.054.100	10.349.400
darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
+	Erträge	35.640	35.000	53.100	52.800
-	Aufwendungen	-366.476	-410.200	-337.700	-287.000
=	Saldo Erträge - Aufwendungen	-330.836	-375.200	-284.600	-234.200



FINANZPLANUNG 2024 BIS 2027



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.895.522	15.454.400	15.907.300	16.555.000	16.941.800
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.471.578	3.633.100	3.750.800	2.784.700	2.799.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386.100	388.400	395.800	397.800	403.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.381.900	3.941.300	3.937.300	3.934.300	3.931.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.000	967.800	960.600	960.700	958.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.700	541.300	489.900	399.700	399.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	58.100	137.000	137.000	137.000	137.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.100	396.700	381.300	380.800	380.500
11	= Ordentliche Erträge	23.150.000	25.460.000	25.960.000	25.550.000	25.950.000
12	- Personalaufwendungen	-5.956.000	-6.354.100	-6.481.500	-6.610.900	-6.742.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797.000	-4.865.400	-3.787.100	-3.706.900	-3.709.100
15	- Abschreibungen	-2.258.500	-2.367.900	-2.432.900	-2.499.900	-2.691.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.700	-23.400	-30.400	-40.200	-50.600
17	- Transferaufwendungen	-9.889.000	-11.190.600	-11.124.800	-11.653.800	-11.891.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539.800	-1.458.600	-1.333.300	-1.288.300	-1.265.200
19	= Ordentliche Aufwendungen	-24.450.000	-26.260.000	-25.190.000	-25.800.000	-26.350.000
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.300.000	-800.000	770.000	-250.000	-400.000
21	+ Außerordentliche Erträge	585.000	509.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	585.000	509.000	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-715.000	-291.000	770.000	-250.000	-400.000
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt -

Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.895.522	15.454.400	0	15.907.300	16.555.000	16.941.800
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.471.578	3.633.100	0	3.750.800	2.784.700	2.799.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.421.900	3.976.300	0	3.976.300	3.976.300	3.976.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011.000	967.800	0	960.600	960.700	958.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.700	541.300	0	489.900	399.700	399.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.100	137.000	0	137.000	137.000	137.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	431.100	396.700	0	381.300	380.800	380.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.803.900	25.106.600	0	25.603.200	25.194.200	25.592.000
10	- Personalauszahlungen	-5.956.000	-6.354.100	0	-6.481.500	-6.610.900	-6.742.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.797.000	-4.865.400	0	-3.787.100	-3.706.900	-3.709.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.700	-23.400	0	-30.400	-40.200	-50.600
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.889.000	-11.190.600	0	-11.124.800	-11.653.800	-11.891.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.539.800	-1.454.100	0	-1.330.500	-1.288.300	-1.260.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.191.500	-23.887.600	0	-22.754.300	-23.300.100	-23.654.000
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	612.400	1.219.000	0	2.848.900	1.894.100	1.938.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.000	551.000	0	915.000	525.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	783.000	755.000	0	71.000	56.000	34.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	94.000	94.000	0	14.000	19.000	16.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	1.400.000	0	1.000.000	600.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-722.000	-353.000	0	-238.000	-93.000	-85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-627.000	-1.720.000	-14.374.000	-3.448.000	-7.992.000	-3.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-536.000	-877.000	-112.000	-714.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-950.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.900.000	-3.900.000	-14.486.000	-4.400.000	-8.100.000	-3.100.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-900.000	-2.500.000	-14.486.000	-3.400.000	-7.500.000	-3.000.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-287.600	-1.281.000	-14.486.000	-551.100	-5.605.900	-1.062.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024 – Mittelfristige Finanzplanung



Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Planung	VE	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-287.600	-1.281.000	-14.486.000	-551.100	-5.605.900	-1.062.000



INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027

EINZAHLUNGEN

Einnahmen in T.Euro

Stand 21.11.2023

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ Investitionsauftrag	BEZEICHNUNG	2023	2024	2025	2026	2027	GE- SAMT	FPL ZEITRAUM		ERL.
								VORHER	SPÄTER	
THH-1 Politische Steuerung										
1133 0011 711330110000	Grundstückserlöse	783	755	71	56	34	1.699	0	0	1)
THH-4 Bauamt										
5220 0000 752200410000	Bezahlbarer Wohnraum Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau" (Wohnungsbau Kommunal)	0	102	0	0	0	408	306	0	
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1260 0000 712600610000	Zuschuss Feuerwehrgereätehaus u.a. 2024: Funkgeräte 2025 ff. Neubau	0	6	250	25	0	281	0	0	
THH-7 Schulen										
2110 0031 721100710002	Zuschuss Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb (Annahme 35%)	0	0	500	500	50	1.050	0	0	
THH-8 Bildung und Betreuung										
3650 0030 736500810000	Zuschuss Neubau Kindertageseinrichtung "Himmelblau"	50	0	0	0	0	540	490	0	
THH-12 Sport										
4241 0010 742411210000	Zuschuss Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle (UG und Nebenräume sowie Heizung, Lüftung und Beleuchtung; alles 1 Anlage); kein restlicher Zuschuss mehr, da BA4 verschoben wird.	0	240	0	0	0	480	240	0	2)
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz										
5470 0000 754701310000	Landeszuschuss barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	73	143	156	0	0	372	0	0	
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung										
5410 0000 754101410001	Kostenbeteiligung (56TE zzgl. 8%) Landkreis Kreisverkehr (Absetzung auf I-Zuschuss)	0	60	0	0	0	60	0	0	3)
5410 0000 754101410003	Erschließungskostenbeitrag (Wert VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH-16 Ver- und Entsorgung										
5380 0000 753801610000	Investitionszuschuss Denkendorf (7,69%)	0	0	9	0	0	242	233	0	4)
5380 0000 753801610001	Kanalbeitrag (Wert VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	
5380 0000 753801610002	Klärbeitrag (Wert VI)	0	0	0	0	0	0	0	0	
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft										
6120 0000 761201830003	Darlehensrückflüsse - Kleintierzüchterverein	0	1	8	18	15	51	9	0	
6120 0000 761201830004	Darlehensrückflüsse - Gemeindewerke-WV	78	78	0	0	0	1.552	1.396	0	
6120 0000 761201830006	Darlehensrückflüsse - Schützengilde	9	1	1	1	1	18	1	4	
6120 0000 761201830002	Darlehensrückflüsse - TSV	7	14	5	0	0	24	0	0	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.400	1.000	600	100	6.777	2.675	4	

1) allg. Rundungsposition; 2023: Untere Halden, 2024: Bereich Jakobstraße

2) Bewilligungsbescheid in Höhe von 420.000 € vom 25.05.2018

3) vgl. GRV 36/2014 GR-Sitzung vom 08.04.2014

4) Gewerbespark Denkendorf an Kläranlage Deizisau



INVESTITIONSPROGRAMM
2023-2027
AUSZAHLUNGEN

Ausgaben in TEuro

T auf volle Tausend gerundet

Stand: 21.11.2023

Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2023	2024	2025	2026	2027	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2022	ERL.
								VORHER	SPÄTER		
THH-1 Politische Steuerung											
1110 0000 711100120000	Erwerb bewegl. Vermög. - Gemeindeorgane (2024 Leinwand Sitzungssaal, Schreibtische, 2025 PCs)	5	7	5	0	0	17	0	0		
1133 0011 711330120000	Grunderwerbskosten	717	228	233	88	80	1.346	0	0		1)
THH-2 Bürgerdienste und Allgemeine Verwaltung											
1112 0010 711120220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Bürgerservice (2024: Schreibtische, 2025 PC-Ausstattung)	0	5	11	0	0	16	0	0		
1121 0011 711210320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Personalamt (2024 Zeiterfassung, Schreibtische, 2025 PCs)	0	7	8	0	0	15	0	0		
1120 0000 711200220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Organisation und EDV (2023: Telefonanlage, Server, 2024 Empfangsbildschirm, Schreibtische, 2025 PCs)	16	7	3	0	0	36	0	0	10	
11260021 711260220000	Erwerb bewegl. Vermögen - Zentrale Dienstleistungen (Laptops)	5	0	0	0	0	5	0	0		
THH-3 Kämmerei											
1112 0000 711120320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kämmerei 2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung)	0	3	8	0	0	11	0	0		
1122 0000 711220320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kasse 2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung)	0	5	5	0	0	10	0	0		
1132 0000 711320320000	Erwerb bewegl. Vermögen - Steueramt 2024: Schreibtische 2025: PC Ausstattung)	0	2	2	0	0	4	0	0		
THH-4 Bauamt											
1124 0010 711240420000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauamt 2024 Schreibtische, 2025: PC Ausstattung)	0	8	11	0	0	19	0	0		
1124 0020/40 711240420001	Erwerb bewegliches Vermögen - Rathaus (Notstromaggregat + PV Anlage, 2024: Möblierung Foyer)	150	5	0	0	0	155	0	0		
5220 0000 752200420000	Bezahlbarer Wohnraum "Himmelblau"	54	0	0	0	0	1.061	967	0	40	2)
THH-5 Bauhof											
1125 0000 711250520000	Erwerb bewegliches Vermögen - Bauhof	10	20	2	0	0	78	0	0	46	3)
THH-6 Öffentliche Sicherheit und Ordnung											
1221 0000 712210620000	Verkehrswesen - 2024: zusätzliche neue Verkehrsschranke, Schreibtische, 2025: PCs	0	8	3	0	0	11	0	0		
1222 0000 712220620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Einwohnerwesen 2024: Schreibtische, 2025: PCs	0	2	3	0	0	5	0	0		
1220 0000 712200620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Ordnungswesen 2024: Schreibtische, 2025: PCs	0	2	2	0	0	4	0	0		
1223 0000 712230620000	Erwerb bewegliches Vermögen - Personenstandswesen 2024: Schreibtische, 2025: PCs	0	2	2	0	0	4	0	0		
1260 0000 712600620000	Erwerb bewegliches Vermögen - FFW	90	35	5	5	5	145	0	0	5	4)
1260 0000 712600620001	Feuerwehrgerätehaus Neubau und Sanierung	0	50	150	6.800	3.000	10.000	0	0		
THH-7 Schulen											
2110 0031 721100720002	Erwerb bewegliches Vermögen - GMS (2024: Sofas, Schreibtische)	5	10	5	5	5	30	0	0	5	
2110 0021 721100720008	Erwerb bewegliches Vermögen - Kerni (2024: Sofas, Schreibtische, 2025: PCs)	3	4	5	0	0	12	0	0		
2110 0051 721100720009	Erwerb bewegliches Vermögen - Mensa (2024: Zeiterfassung, 2025: PCs)	0	2	2	0	0	4	0	0		
2110 0041 721100720012	Erwerb bewegliches Vermögen - Schulträgerrahmenprogramm (2025: PCs)	0	0	5	0	0	5	0	0		
2110 0021 721100720010	Erweiterungsbau Gemeinschaftsschule für Ganztagesbetrieb (2024: Vorplanung)	0	50	2.000	950	0	3.000	0	0		
2111 0061 721100720013	PV Anlage Gemeinschaftsschule	0	0	86	0	0	86	0	0		
2110 0071 721100720014	PV Anlage Mensa	0	0	47	0	0	47	0	0		
2110 0021 721100720011	Investitionskostenzuschuss Gymnasium Plochingen	0	950	0	0	0	950	0	0		

Haushaltsplan 2024 – Mittelfristige Finanzplanung



Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2023	2024	2025	2026	2027	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2022	ERL.	
								VORHER	SPÄTER			
THH-8 Bildung und Betreuung												
1112 0020	Erwerb bewegliches Vermögen -											
711120820000	Bildungskoordination (2024: Schreibtische, 2025: PCs)	0	5	5	0	0	10	0	0	0		
3620 0021	Erwerb bewegliches Vermögen -											
736200820001	Sprachförderung (2024: Schreibtische)	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
36500030	Erwerb bewegliches Vermögen -											
736500820004	Kindergärten	23	34	8	0	0	67	0	0	2	5)	
3650 0050	PV Anlage Alte Schule	0	0	30	0	0	30	0	0			
736200820006												
3650 0060	PV Anlage Arche Noah	0	0	93	0	0	93	0	0			
736200820007												
3650 0070	PV Anlage Himmelblau	0	0	80	0	0	80	0	0			
736200820008												
3650 0040	Neubau Kindertageseinrichtung											
736500820005	"Himmelblau"	156	0	0	0	0	3.036	2.880	0		2)	
THH-9 Jugend und Soziales												
3680 0000	Erwerb bewegl. Vermögen - Zehntscheuer	0	0	0	0	0	0	0	0			
736800920000												
THH-10 Gesundheit und Senioren												
3140 0011	Erwerb (bewegl.) Vermög. - Krankenpflege											
731401020000	(2024 Kuviermaschine, Wallboxen, Schreibtische 2025: PCs)	0	25	14	0	0	39	0	0			
THH-11 Kultur und Vereine												
2720 0000	Erwerb (bewegl.) Vermögen - Bücherei											
727201120000	(2024: Regalsystem und Sonnenschirme, Klimagerät, 2025: PCs)	0	60	3	0	0	63	0	0			
2810 0010	Ortseingangstafeln Vereine	10	0	0	0	0	10	0	0			
728101120000												
5730 0041	Erwerb bewegl. Vermögen - Gemeindehalle (Rednerpult)	0	2	0	0	0	2	0	0			
757301120000												
5730 0071	PV Anlage Gemeindehalle	0	0	66	0	0	66	0	0			
757301120003												
2810 0020	Erwerb bewegl. Vermögen - Kelter (Beamer)	0	3	0	0	0	3	0	0			
728101120001												
THH-12 Sport												
4241 0010	Erwerb bewegl. Vermögen -											
742411220000	Sport-/Übungshalle (2023: Aufrüstung Notstromaggregat, Putzmaschine, 2025: PCs)	50	0	2	0	0	52	0	0			
4241 0010	Sanierung Hermann-Ertinger-Sporthalle	30	1.200	0	0	0	2.487	1.146	0	111	6)	
742411220006												
4241 0060	PV Anlage Sport-/Übungshalle	0	0	152	0	0	152	0	0			
742411220008												
4241 0070	PV Anlage Hintere Halde	0	0	99	0	0	99	0	0			
742411220009												
THH-13 Bauen und Planen, ÖPNV, Umweltschutz												
5110 0000	Ortskernsanierung II (bis 30.04.2020)	0	0	0	0	0	5.463	5.314	0	149	7)	
751101320000												
5470 0000	Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	111	220	239	0	0	570	0	0			
754701320001												
5520 0000	Starkregenrisikomanagement Geröll- und Geschwemmselefang	79	0	0	0	0	79	0	0			
755201320000												
THH-14 Straßen- und Parkraumbewirtschaftung												
5410 0000	Erwerb bewegl. Vermögen -											
754101420010	Straßen, Wege, Plätze (Mülleimer Marktplatz)	0	5	0	0	0	5	0	0			
5410 0000	Erneuerung/Ausbau Straßenbel./LED	5	5	5	5	5	30	0	0	5		
754101420006												
5410 0000	Straßenbau u. Straßenbeleucht. 2020											
754101420007	Rest Straßenbau Untere Halde 30' u. Straßenbel.32')	0	0	0	0	0	182	30	0	152		
5410 0000	Straßenbau Wert VI	0	0	0	0	0	97	0	0	97		
754101420009												
5410 0000	Straßenraumneugestaltung Altbacher Straße	0	0	0	0	0	25	0	0	25		
754101420011												
5410 0000	Freiraumgestaltung ehem.OKS II Gebiet	100	200	878	242	0	1.428			0	8	
754101420008	(Freitreppe)											
5460 0020	Tiefgarage "Himmelblau"	97	0	0	0	0	1.181	594	0	490	2)	
754601420000												
5460 0020	Erwerb bewegl. Vermögen Tiefgarage	0	0	0	0	0	5	0	0	5		
754601420001	"Himmelblau" (Parkscheinautomat)											
THH-15 Natur-u. Landschaftspf., Friedhofs-/Bestattungsw.												
5510 0000	Spielgeräte, Beschilderung, Pumptrack	114	0	0	0	0	160	6	0	40	8)	
755101520001												
5530 0000	Erwerb bewegl. Vermögen Friedhof (Transortwagen und Halterungen)	0	2	0	0	0	2	0	0	0		
755301520000												
5530 0000	Friedhof - Errichtung von weiteren Urnenstelen	0	120	0	0	0	120	0	0	0		
755301520001	(Urnenbaumgrab und Friedhain)											

Haushaltsplan 2024 – Mittelfristige Finanzplanung



Teilhaushalt/ Kostenstelle/ I-Auftrag	BEZEICHNUNG	2023	2024	2025	2026	2027	GESAMT	FPL. ZEITRAUM		RM 2022	ERL.
								VORHER	SPÄTER		
THH-16 Ver- und Entsorgung											
5380 0000 753801620000	Erwerb bewegl. Vermögen - Kläranlage (2025: PCs)	5	5	8	5	5	28	0	0		
5380 0000 753801620001	Baumaßnahme - Sanierung Kläranlage (2025 Neubau Rechengebäude)	0	0	115	0	0	527	412	0		9)
5380 0000 753801620005	Technische Anlagen - Kläranlage (Entwässerung - neuer Dekanter)	50	0	0	0	0	334	0	0	284	9)
5380 0010 753801620006	PV Anlage Kläranlage	0	600	0	0	0	600	0	0		
5380 0000 753801620003	Entwässerung Untere Halden (u.a. Trennsystem mit Stauraumkanal)	0	0	0	0	0	423	423	0		
5380 0000 753801620004	Entwässerung Wert VI	0	0	0	0	0	96	0	0	96	
THH-18 Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120 0000 761201830002	Auszahlung Darlehen TSV für Mähroboter	15	0	0	0	0	15	0	0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900	3.900	4.400	8.100	3.100	34.737	11.772	0	1.570	
6120 0000 F61201830000	Ordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
6120 0000 F61201830001	Außerordentl. Kredittilgung private Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Finanzierungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		1.900	3.900	4.400	8.100	3.100	34.742	11.772	0	1.570	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.400	1.000	600	100	6.777	2.675	4	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit)		-900	-2.500	-3.400	-7.500	-3.000	-27.965	-9.097	4	0	

Anmerkungen:

- 1) Rundung, Interne Verrechnung Beiträge, Baulandfreilegung und Bauherrenmodell ehem. OKS II Gebiet, Wert VI, Zeppelinstraße
- 2) neue Gesamtkosten; die Mittel werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3) 2023: Anbaugerät Ladog, 2024: digitale Zeiterfassung, ~~Ankauf E-Bus~~, Sicherheitsschrank 8.000 €, Unkrautbürste 4.000 €, Mulchgerät 6.000 €, 2025: PCs
- 4) 2023 Funkmeldeempfänger 10.000 €, Sprungretter 11.100 €, mobiles Notstromaggregat MITW 2.500 €, Mast Tauchpumpe TP4-1 2.400 €, Konvektomat 8.000 €
Industriespülmaschine 4.500 €, Systemtrenner 12.500 €, Notstromaggregat 34.000 € für FFW, Bauhof und DRK
~~2024-KBOW~~
- 5) 2023: Sonnenschutz Palmscher Garten, Nestschaukel Himmelblau, Konvektomat, 2024: Zeiterfassung, Sonnenschutz Arche Noah u. Palmscher Garten, Himmelblau w. weitere Ebene Kleinkinder, Schreibtische, 2025: PCs)
- 6) Zuwendungsbescheid 25.05.2018; Vergabe GRV 108/2018; w. weitere Planungskosten
- 7) Ausgelaufen am 30.04.2020. Rückzahlung Fördermittel
- 8) 2023 Pump-Track, Wasserspielplatz oberhalb Tulpenweg, Beschilderung
- 9) 2025 grundlegende Sanierung Betriebsgebäude



Berechnung der Steuerkraftsumme 2022 - 2027 in Euro

17.10.2023

Lfd. Nr.	Art	2022 aus Abr. 20	2023 aus Abr. 21	2024 aus Abr. 22	2025 aus Plan 23	2026 aus Plan 24	2027 aus Plan 25
1	Grundsteuer A - Ist	4.614	4.546	4.512	5.000	6.000	6.000
2	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	195	195	195	195	195	195
3	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	300	320	320
4	Anrechn.betr. Grundst. A	2.999	2.955	2.933	3.250	3.656	3.656
5	Grundsteuer B - Ist	1.050.425	1.065.633	1.061.307	1.060.000	1.130.000	1.130.000
6	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	185	185	185	185	185	185
7	(:) Hebesatz (v.H.)	300	300	300	300	320	320
8	Anrechn.betr. Grundst. B	647.762	657.140	654.473	653.667	653.281	653.281
9	Gewerbsteuer - Ist	4.259.157	5.445.458	6.941.603	6.000.000	7.500.000	7.500.000
10	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	290	290	290	290	290	290
11	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	360	380	380
12	Anrechn.betr. Gewerbest.	3.430.987	4.386.618	5.591.847	4.833.333	5.723.684	5.723.684
13	Gesamtaufk. Einkommenst.	6.373.130.918	6.989.467.931	7.250.052.984	7.758.000.000	7.795.000.000	8.379.000.000
14	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007153	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
15	Anrechn.betr. Gde.ant. Einkommensteuer	4.558.700	4.999.566	5.128.687	5.488.009	5.514.183	5.927.305
16	Ges.aufk. Familienleistungsausgl	464.900.458	524.712.614	589.697.861	599.500.000	641.500.000	669.000.000
17	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007153	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
18	Anrechn.betr. Familienleistungsausgleich n. § 29 a FAG	332.543	375.327	417.152	424.086	453.797	473.251
19	Gesamtaufkommen Umsatzs.	1.253.271.408	1.268.223.276	1.119.469.857	1.134.000.000	1.185.000.000	1.224.000.000
20	(x) Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0006792	0,0007038	0,0007038	0,0007038	0,0006600	0,0006600
21	Gesamtanteil der Gemeinde	851.221	892.575	787.882	798.109	782.100	807.840
22	(x) Anrechnungssatz für FAG in %	80	80	80	80	80	80
23	Anrechn.betr. Gemeindeant. an der Umsatzsteuer	680.977	714.060	630.306	638.487	625.680	646.272
24	ZS: Ziff.: 4,8,12,15,18 u. 23	9.653.968	11.135.667	12.425.398	12.040.832	12.974.281	13.427.449
25	Gewerbsteuer - Ist	4.259.157	5.445.458	6.941.603	6.000.000	7.500.000	7.500.000
26	(x) Anrechnungssatz (v.H.)	35,0	35	35	35	35	35
27	(:) Hebesatz (v.H.)	360	360	360	360	380	380
28	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage	414.084	529.419	674.878	583.333	690.789	690.789
	Einmalig Gewerbesteuerkompensation	1.810.361	0				
	Abzüglich Anrechnungsbetr. Gewerbesteuerumlage Kompensation	181.036	0				
29	Steuerkraftmesszahl	10.869.209	10.606.248	11.750.518	11.457.499	12.283.492	12.736.660
30	zuzügl. Schlüsselzuweisung n. der mangelnden Steuerkraft	0	263.596	704.059	700.144	730.232	935.346
31	zuzügl. Mehrzuweisungen	0	0	0	0	0	0
33	Steuerkraftsumme	10.869.209	10.869.844	12.454.577	12.157.643	13.013.724	13.672.006



Haushaltsplanung 2024 - Berechnung Steuereinnahmen Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

Jahr	Gemeindeant. Einkommensteuer Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2024	Schlüssel- zahl 1) SB	Gemeindeant. Einkommenst.
2015	5.563.191.282	Abrechnung	0,0007197	4.003.828
2016	5.819.594.226	Abrechnung	0,0007197	4.188.362
2016	5.819.594.226	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.257.033
2017	6.314.160.494	Abrechnung	0,0007197	4.544.301
2017	6.314.160.494	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	4.618.808
2018	6.600.844.495	Abrechnung	0,0007315	4.828.518
2019	6.808.333.613	Abrechnung	0,0007315	4.980.296
2020	6.373.130.918	Abrechnung	0,0007315	4.661.945
2021	6.989.467.931	Abrechnung	0,0007153	4.999.566
2022	7.250.052.984	Abrechnung	0,0007153	5.185.963
2023	7.758.000.000	HHPlan	0,0007153	5.549.297
2024	7.795.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	5.514.183
2025	8.379.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	5.927.305
2026	9.264.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.553.354
2027	9.764.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	6.907.054

Jahr	Gemeindeant. Fam.leist.ausgl. Gesamt	Haushaltserlass/Orientierungs- daten 2024	Schlüssel- zahl	Gemeindeant. Familien- leist.ausgleich
2015	443.597.725	Abrechnung	0,0007197	319.257
2016	458.160.768	Abrechnung	0,0007197	329.738
2016	458.160.768	für FAG (Versatzregelung)	0,0007315	335.145
2017	475.243.240	Abrechnung	0,0007197	342.032
2017	475.243.240	atz FAG (Versatzregelung)	0,0007315	347.640
2018	490.864.199	Abrechnung	0,0007315	359.067
2019	504.909.568	Abrechnung	0,0007315	369.341
2020	464.900.458	Abrechnung	0,0007315	340.075
2021	524.712.614	Abrechnung	0,0007153	375.327
2022	589.697.861	Abrechnung	0,0007153	421.811
2023	599.500.000	HHPlan	0,0007153	428.822
2024	641.500.000	Orientierungsdaten	0,0007074	453.797
2025	669.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	473.251
2026	686.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	485.276
2027	703.000.000	Orientierungsdaten	0,0007074	497.302

1) SB: Sockelbetrag 35/70 T/€ ab 2024 40/80T/€

09.11.2023



Jahr	Gemeindeant. an der Umsatzsteuer Gesamt	Haushalterlass/Orientierungsdaten 2024	Schlüsselzahl	Gemeindeant. Umsatzsteuer
2015	648.612.151	Abrechnung	0,0007073	458.763
2016	668.401.601	Abrechnung	0,0007073	472.760
2017	832.277.327	Abrechnung	0,0007073	588.670
2018	1.030.579.010	Abrechnung	0,0006792	699.969
2019	1.142.509.556	Abrechnung	0,0006792	775.992
2020	1.253.271.408	Abrechnung	0,0006792	851.221
2021	1.268.223.276	Abrechnung	0,0007038	892.575
2022	1.119.469.857	Abrechnung	0,0007038	787.882
2023	1.134.000.000	HHPlan	0,0007038	798.109
2024	1.185.000.000	Orientierungsdaten	0,000659980	782.076
2025	1.224.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	807.820
2026	1.249.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	824.320
2027	1.274.000.000	Orientierungsdaten	0,000659984	840.819

Jahr	Gewerbesteuer Ist	Orientierung an örtl. Gegebenheiten	Grundsteuer A Ist	Grundsteuer B Ist
2015	6.912.767	Abrechnung (Ist)	4.494	1.016.722
2016	5.617.363	Abrechnung (Ist)	4.572	1.035.923
2017	7.308.545	Abrechnung (Ist)	4.555	1.018.328
2018	7.865.582	Abrechnung (Ist)	4.571	1.045.427
2019	6.489.847	Abrechnung (Ist)	4.492	1.053.728
2020	4.259.157	Abrechnung (Ist)	4.614	1.050.425
2021	5.445.458	Abrechnung (Ist)	4.546	1.065.633
2022	6.941.603	Abrechnung (Ist)	4.512	1.061.307
2023	6.000.000	Haushaltsplan 2023 (Soll=Ist)	5.000	1.060.000
2024	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2025	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2026	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000
2027	7.500.000	Mittelfristige Finanzplanung	6.000	1.130.000

Nachrichtlich: (Stand 09.11.2023)

a) Gewerbesteuer - 2023 - Soll:	8.517.222 €
b) Grundsteuer A - 2023 - Soll:	4.468 €
c) Grundsteuer B - 2023 - Soll:	1.058.768 €



Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2023 - 2027

1) Basis: Haushaltsplanansätze

20.11.2023

Art	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftmesszahl	10.606.248	11.750.518	11.457.499	12.283.492	12.736.660
<i>Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.</i>	263.596	704.059	700.144	730.232	935.346
Steuerkraftsumme	10.869.844	12.454.577	12.157.643	13.013.724	13.672.006
Einwohnerzahl 30.06.Vj	6.871	6.924	6.924	6.924	6.924
Erhöhte Einwohnerzahl	6.873	6.926	6.926	6.926	6.926
Gewichtete Einwohnerzahl	7.217	7.272	7.272	6.926	6.926
-Prozentsatz	105%	105%	105%	100%	100%
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	802.608	730.232	935.346	0	0
Kopfbetrag	1.632,60	1.763,70	1.763,70	1.763,70	1.763,70
Bedarfsmesszahl A	11.220.860	12.215.386	12.215.386	12.215.386	12.215.386
Bedarfsmesszahl B	534.719	578.321	578.321	578.321	578.321
Bedarfsmesszahl gesamt	11.755.579	12.793.707	12.793.707	12.793.707	12.793.707
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.581,99	1.798,75	1.755,87	1.879,51	1.974,58
Durchschnittliche Steuerkraftsumme des Landes	1.814,28	1.965,41	1.965,41	1.965,41	1.965,41
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	87,20%	91,52%	89,34%	95,63%	100,47%
Investitionszuschuss	793.870	872.640	872.640	831.120	831.120
- je gewichtetem Einwohner	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Zuweisung Ausbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule (GMS)	372.608	368.672	368.672	368.672	368.672
- Schüler/Innen	284	281	281	281	281
- je Schüler/in	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
-Pauschale je ha (517) in €	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen			Einmalig 2019		
Förderung Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG	1.258.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
a) Kindergartenförderung	490.000	552.000	552.000	552.000	552.000
b) Kleinkindbetreuung	670.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000



Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich (FAG) 2023 - 2027

1) Basis: Haushaltsplanansätze

20.11.2023

Art	2023 ¹⁾	2024	2025	2026	2027
Steuerkraftmesszahl	10.606.248	11.750.518	11.457.499	12.283.492	12.736.660
<i>Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.</i>	263.596	704.059	700.144	730.232	935.346
Steuerkraftsumme	10.869.844	12.454.577	12.157.643	13.013.724	13.672.006
Einwohnerzahl 30.06.Vj	6.871	6.924	6.924	6.924	6.924
Erhöhte Einwohnerzahl	6.873	6.926	6.926	6.926	6.926
Gewichtete Einwohnerzahl	7.217	7.272	7.272	6.926	6.926
-Prozentsatz	105%	105%	105%	100%	100%
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Stkrft.	802.608	730.232	935.346	0	0
Kopfbetrag	1.632,60	1.763,70	1.763,70	1.763,70	1.763,70
Bedarfsmesszahl A	11.220.860	12.215.386	12.215.386	12.215.386	12.215.386
Bedarfsmesszahl B	534.719	578.321	578.321	578.321	578.321
Bedarfsmesszahl gesamt	11.755.579	12.793.707	12.793.707	12.793.707	12.793.707
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.581,99	1.798,75	1.755,87	1.879,51	1.974,58
Durchschnittliche Steuerkraftsumme des Landes	1.814,28	1.965,41	1.965,41	1.965,41	1.965,41
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	87,20%	91,52%	89,34%	95,63%	100,47%
Investitionszuschale	793.870	872.640	872.640	831.120	831.120
- je gewichtetem Einwohner	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Zuweisung Ausbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Schullastenausgleich Gemeinschaftsschule (GMS)	372.608	368.672	368.672	368.672	368.672
- Schüler/Innen	284	281	281	281	281
- je Schüler/in	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
Zuweisung Verkehrslastenausgleich	4.343	4.343	4.343	4.343	4.343
-Pauschale je ha (517) in €	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen					
			Einmalig 2019		



Art	2023	2024	2025	2026	2027
Förderung Kinderbetreuung nach § 29 b und c FAG	1.258.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000
a) Kindergartenförderung	490.000	552.000	552.000	552.000	552.000
b) Kleinkindbetreuung	670.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	98.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Finanzausgleichsumlage	2.597.893	2.984.117	2.898.382	3.157.129	3.341.438
-Umlagesatz-	23,900%	23,960%	23,840%	24,260%	24,440%
Kreisumlage	3.021.817	3.923.192	3.829.658	4.099.323	4.306.682
-Umlagesatz-	27,80%	31,50%	31,50%	31,50%	31,50%
Umlage Region Stuttgart	47.200	55.200	67.700	67.800	65.900
a) Verwaltungsumlage	45.000	51.100	59.000	59.200	59.300
b) Vermögensumlage	4.700	4.100	8.700	8.600	6.600
Gewerbsteuer	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Gewerbsteuerumlage	583.333	690.789	690.789	690.789	690.789
Umlagesatz	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
Gemeindeant. Einkommenst.	5.549.297	5.514.183	5.927.305	6.553.354	6.907.054
Schlüsselzahl	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	7.758.000.000	7.795.000.000	8.379.000.000	9.264.000.000	9.764.000.000
Familienleistungsausgleich	428.822	453.797	473.251	485.276	497.302
Schlüsselzahl	0,0007153	0,0007074	0,0007074	0,0007074	0,0007074
Gesamtaufkommen (vorläufig)	599.500.000	641.500.000	669.000.000	686.000.000	703.000.000
Gesamtanteil Umsatzsteuer	798.109	782.100	807.840	824.340	840.840
Schlüsselzahl	0,0007038	0,0006600	0,0006600	0,0006600	0,0006600
Gesamtaufkommen	1.134.000.000	1.185.000.000	1.224.000.000	1.249.000.000	1.274.000.000
Anrechn. FAG-80% v. Gesamtanteil	638.487	625.680	646.272	659.472	672.672
Grundsteuer A	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grundsteuer B	1.060.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
Förderung der Integration (vorläufig)			entfällt ab 2020		



FINANZAUSGLEICH 2024



Anlage 9
zum Haushaltsplan 2024

Stand 20.11.2023

BERECHNUNG DER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN 2024

Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich, der Fortschreibung Orientierungsdaten lt. Haushaltserlass 2024 vom 09.11.2023 und Beschlussfassung des Kreistages.

I. Einwohnerzahl

1. Einwohnerzahl 30.06.2023 (vorläufig 30.06.2023)	6.924
2. 75% der nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungstreitkräfte.	2
3. Erhöhte Einwohnerzahl	6.926

II. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Istaufkommen	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.
1. Istaufkommen 2022	4.512	1.061.307	6.941.603
2. Hebesätze 2022 (v.H.)	300	300	360
3. Anrechnungssätze (v.H.)	195	185	290
4. Anrechnungsbeträge	2.932	654.473	5.591.847
5. Summe der Anrechnungsbeträge			6.249.252
6. abzügl. Gewerbesteuerumlage 2022 (Gew.st. x 35:360)			-674.878
7. Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer 2022	7.250.052.984	x 0,0007074	5.128.687
8. Familienleistungsausgleich gem. 29a FAG	589.697.861	x 0,0007074	417.152
9. Umsatzsteueranteil 2022 (davon 80%)	1.119.469.857	x 0,0007038	630.306
10. Steuerkraftmesszahl 2024			11.750.518

III. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	11.750.518
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	704.059
3. Mehrzuweisungen 2022	0
4. Steuerkraftsumme	12.454.577

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2023	6.926	
x Kopfbetrag A (Haushaltserlass 2024)	1.763,70	12.215.386

Bedarfsmesszahl B

Erhöhte Einwohnerz. (I Nr. 3) am 30.06.2023	6.926	
x Kopfbetrag B (Haushaltserlass 2024)	83,50	578.321

Bedarfsmesszahl gesamt	12.793.707
------------------------	------------

V. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (IV)	7.676.224
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)	-11.750.518
3. Unterschiedsbetrag	-4.074.294
4. Mehrzuweisungen	0



VI. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0000)

1. Bedarfsmesszahl (IV)		12.793.707
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (II Nr. 10)		-11.750.518
3. Schlüsselzahl		1.043.189
4. zuzüglich Mehrzuweisungen		0
5. Schlüsselzahl		1.043.189
5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (ca. 70% der Schlüsselzahl)		730.232

VII. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 3111 0010)

1. Steuerkraftsumme	12.454.577	
je Einwohner	6.924	1.798,75
2. Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitts	1.965,41 ¹⁾	91,52%
3. Gewichtung Einwohnerzahl x Prozentsatz § 4 Abs.2 FAG - hier:	6.926 105%	7.272
4. Gewichtete Einwohner x Kommunale Investitionspauschale in €	120,00 ¹⁾	872.640

1) Fortschreibung der Orientierungsdaten 09.11.2023

VIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

(KST: 6110 0000 - KA: 4371 0000)

1. Berechnung Steuerkraftquote		
Verhältnis v. H. aus Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl	12.793.707 11.750.518	91,85%
2. auf volle Prozent abgerundet		91%
3. Berechnung FAG-Umlagesatz		
a) Grundbetrag lt. § 1a FAG in v.H.		22,100%
b) Höchstsatz lt. § 1a FAG in v.H.	32,00%	
4. Berechnung Steigerungssatz		
-Verhältnis in Prozent aus VIII Nr. 1 abzüglich	91% 60%	
x 0,060 lt. § 1a FAG	31%	1,860%
5. FAG- Umlagesatz		
Grundbetrag + Steigerungssatz		23,960%
6. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftsumme x Umlagesatz	12.454.577 23,960%	2.984.117

IX. Kreisumlage

(KST: 6110 0000 - KA: 4372 0010)

Steuerkraftsumme x Hebesatz lt. Schreiben LRA	12.454.577 31,50%	3.923.192
---	----------------------	-----------



X. Regionalumlage			55.200
KST: 6110 0000 - KA: 4372 0020	Verwaltungsumlage	51.100	
	Vermögensumlage	4.100	
XI. Gewerbesteuerumlage			
(KST: 6110 0000 - KA: 4341 0000)			
Gewerbesteueristaufkommen 2024 x	7.500.000		
Vervielfältiger (Gewerbesteuerumlagesatz)	35,00%		
: Gewerbesteuerhebesatz	380,00%		690.789
XII. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
(KST: 6110 0000 - KA: 3021 0000)			
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	7.795.000.000		
Schlüsselzahl (40/80 T/€)	x 0,0007074		5.514.183
XIII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			
(KST: 6110 0000 - KA: 3051 0000)			
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	641.500.000		
Schlüsselzahl (40/80 T/€)	x 0,0007074		453.797
XIV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Gemeindeanteil lt.			
Haushaltserlass/Orientierungsdaten	1.185.000.000		
Schlüsselzahl	x 0,0006600		782.100
XV. Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau nach § 16 FAG			
(KST: 2110 0011 - KA: 3141 0000)			
Ab dem Jahr 2006 werden die für den komm. Sportstättenbau (§ 16 FAG) zur Verfügung stehenden Mittel im vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb bis auf weiteres keine Mittel bereit.			
XVI. Schullastenausgleich - Gemeinschaftsschüler GMS (Klassen 5 - 9)			
(KST: 2110 0031 - KA: 3141 0000)			
Schüler/Innen (lt. amtl. Schulstatistik)	281		
Pauschaler Sachkostenbeitrag je Schüler/in in €	1.312,00		368.672
Schullastenausgleich - Gesamt			368.672
XVII. Pauschalierung der Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG			
(KST: 5410 0000 - KA: 3141 0000)			
Nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) werden die gezielten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden ab 1996 durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Für 2024 beträgt die Pauschale voraussichtlich 8,40 € je ha Gemeindefläche.			
Gemeindefläche in ha	517		
Pauschale je ha in €	8,40		4.343



XVIII. Förderung der Kinderbetreuung n. § 29b und c FAG*

Grundlage: Testbescheid

(KST: 3650 0030 - KA: 3141 0000)

Jahreszuweisung Kindergartenförderung 2024 gerundet:	552.000
Jahreszuweisung Kleinkindförderung 2024 gerundet:	830.000
Jahreszuweisung Pädagogische Leitungszeit gerundet:	117.000
Jahreszuweisung Kinderförderung insgesamt:	1.499.000

XIX. Förderung der Integration n. § 29d Abs. 1 FAG - entfällt ab 2019

(KST: 3180 0000 - KA: 3141 0000)

XX. Steuereinnahmen 2024 (vorgesehener Planansatz)

(KST: 6110 0000)

Grundsteuer A:	320%	6.000 €	(KA 3011 0000)
Grundsteuer B:	320%	1.130.000 €	(KA 3012 0000)
Gewerbesteuer:	380%	7.500.000 €	(KA 3013 0000)



ANLAGEN

2024



S T E L L E N P L A N

FÜR DIE

BEAMTEN UND BESCHÄFTIGTEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR

2024



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage <small>*1)</small>	Sond.-schlüss. <small>*2)</small>	Leer-Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 2	1	-	-	-	1	1	
Höherer Dienst								
Gmd.-Oberrat/rätin	A 14	2	-	-	-	2	0	
Gehobener Dienst								
Gmd.-Oberamtsrat	A 13	0	-	-	-	0	1,85	
Gmd.-Amtsrat/rätin	A 12	3	-	-	-	3	0	
Gmd.-Amtmann/frau	A 11	1	-	-	-	2,1,0 k.W.	4	
Gmd.-Oberinspektor/in	A 10	0	-	-	-	0	0,75	Elternzeit bis vsl. 04/2024; BVAnp-ÄG 2022
Mittlerer Dienst								
Erste Amtsinspektor/in	A 10	1	-	-	-	1	1	BVAnp-ÄG 2022
Gmd.-Amtsinspektor/in	A 9	1	-	-	-	1	2	BVAnp-ÄG 2022
Gmd.-Hauptsekretär/in	A 8	1	-	-	-	1	0	BVAnp-ÄG 2022
insgesamt (A)		10	-	-	-	11	10,6	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
insgesamt		-	-	-	-	-	-	

Die Gemeinde gewährt gemäß den Bestimmungen d. Landesverordnung im Rahmen der verfügbaren Mittel Steuerungs- u. Leistungszulagen sowie Leistungsprämien. Es wird auf das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in BW 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften hingewiesen.

*1) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 *2) Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

Teil B: Beschäftigte								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insg.	darunter			Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stell. am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sond.-schlüss.	Leer-Stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	13	1	-	-	-	1	0	
	12	0	-	-	-	1,1,0 k.W.	1	
	11	3	-	-	-	3	1	
	10	1,5	-	-	-	2	2	
	9 c	0	-	-	-	0	0	
	9 b	1,65	-	-	-	1,65	0,65	
	9 a	4	-	-	-	3,3	4,7	
	8	2,5	-	-	-	2,5	3,5	
	7	8,73	-	-	-	8,8	2,5	
	6	16,27	-	-	-	15,9	22,42	
	1-5, GfB	16,9	-	-	-	16,9	14,23	
	P 12	1	-	-	-	1	0,8	
	P 11	0,75	-	-	-	0,75	0,75	
	P 8	5,2	-	-	-	5,2	4,5	
	S 15	2	-	-	-	2	2	
	S 13	1	-	-	-	1	1	
	S 9	1	-	-	-	1	0	
	S 8 a	13,67	-	-	-	12,67	10,8	
	S 2-4, GfB	3,8	-	-	-	3,80	3,22	
insgesamt (B)		83,97	0	0	0	83,47	75,07	
Bedienstete insgesamt (A + B)		93,97	-	-	-	94,47	85,67	



Teil C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte																				
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Bürg.-meist./Bei-geord.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen			
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 10	A 9	A 8	A 7		A 6		
THH 1	Politische Steuerung	1	1																	
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation					1				2										
THH 3	Kämmerei					1				1					1					
THH 6	Öffentliche Sicherheit und Ordnung														1		1			Anhebung A8 auf A9 gem. BVAnp-ÄG 2022
THH 8	Bildung und Betreuung										1									
	insgesamt	1	1	0	0	2	0	0	3	1	0	0	1	1	1	0	0	0	= 10,00	

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte																					
Teilhaus-halt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach T V ö D																		Erläuterungen	
		13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	1 - 5 GfB	P12	P11	P 8	S 15	S 13	S 9	S 8 a		S 2-4 GfB
THH 1	Politische Steuerung								1												
THH 2	Bürgerservice, Personal & Organisation						0,7		0,5												Bürger & Ordnung
					1		0,5		1,1												Personal & Organisation
THH 3	Kämmerei						1		1,5												
THH 4	Bauamt	1		2			1		1												
THH 5	Bauhof						1		2	12											
THH 6	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung								0,8	2											
											0,1										Feuerwehr
											0,7										Sekretariat
THH 7	Schule								0,5			1,4									1,3 Mittagspausenbetreuung
																					Mensa
																1		1	1,7	1,7	Schulkindbetreuung
THH 8	Bildung u. Betreuung			1					0,8												
																			0,5	0,8	Sprachförderung
											0,4					1	1		11,47		Kinderhaus Himmelblau
THH 10	Gesundheit u. Senioren				0,5								1	0,75	5,2						Krankenpflege
							0,8					14									Nachbarschaftshilfe
									0,4												Abrechnungsstelle
THH 11	Kultur und Vereine				0				0,63												davon Bücherei 0,13 Stellen
							0,65				0,57	0,4									Bücherei
												0,1									Geschirrmobil
THH 12	Sport										0,5										
THH 16	Ver- und Entsorgung							1		1											
	insgesamt	1	0	3	1,5	0	1,65	4	2,5	8,73	16,27	16,9	1	0,75	5,2	2	1	1	13,67	3,8	= 83,97



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

I. Ehrenbeamte					
Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister		-	-	-	
Ortsvorsteher		-	-	-	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Refrendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Sonstige Beamte a. Widerruf		-	-	-	
Auszubildende im öffentl.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Auszubildende im priv.-rechtl. Ausbildungsverhältnis	Ausbildungsvergütung	3	3	0	PiA Erzieher/-in oder Sozialpädagog. Assistenz
Berufspraktikanten, FSJ	Praktikantenvergütung	3	3	1	Anerkennungsjahr / Freiwilliges Soziales Jahr
insgesamt		7	7	1	



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
Maßnahmen				
Barrierefreie Umgestaltung Bushaltestellen	220	239		
Freiraumgestaltung (Freitreppe)	200	878	242	
Neue PC-Ausstattung		110		
Feuerwehr-Gerätehaus	50	150	6.800	3.000
GMS Ganztagsbetrieb	50	2.000	950	
Neubau Rechengebäude		115		
2023	2.688			
2024	14.484	520	7.992	3.000
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	794



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Ergebnisrücklagen	4.984.668 €	4.693.668 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2013 - 2022: 2.269.754€ Plan 2023: -1.300.000 €	169.754 €
<i>nachrichtlich: negativer Stand Ergebnissrücklage</i>		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2013 - 2022: 3.429.914 € Plan 2023: 585.000 €	4.523.914 €
<i>nachrichtlich: Sonderrücklage ohne Verrechnung negatives ordentliches Ergebnis:</i>		
2. Zweckgebundene Rücklagen	0 €	0 €
Rücklagen gesamt	4.984.668 €	4.693.668 €

Bemerkung:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses werden im Rahmen der Jahresabschlüsse festgestellt. Bei den Jahren 2013 bis 2022 handelt es sich bereits um endgültige Ergebnisse. Mangels Jahresabschluss 2023 (30.06.2024) werden die Planzahlen 2023 verwendet.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt		



**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1. <i>Bund</i>	-	-
1.2.2. <i>Land</i>	-	-
1.2.3. <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-	-
1.2.4. <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	-	-
1.2.5. <i>Kreditinstitute</i>		
1.2.6. <i>sonst. Bereiche</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	-	-
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)

2.1 Anleihen	-	-
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (davon „Inneres Darl.“)	955.115 € 77.615 €	845.000 € 0 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen	955.115 €	845.000 €



Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	-	-
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	955.115 € 77.615 €	845.000 € 0 €
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	955.115 €	845.000 €

Kreditübersicht 2024

- alle Beträge in Euro -

Kreditgeber	Kto.- Nr.	Kredit- betrag	Restkapital 31.12.17	Tilgungs-		Zins-		Zinsbetr.	Tilgungs- betrag	Restkapital 31.12.2013	
				rate	termin	satz	termin				
DG-Hyp über Deiz.Bank	3019084700 bisher: 41 229643 048	529.187,10	0,00					0,00	0,00	0,00	
		außerordentliche Kredittilgung des Restkapitals in Höhe von 61.354,94 € am 01.11.2013									
ZS Kreditzinsen - Private Unternehmen (1.910.807) KA 4517 0000								0,00			
ZS Ordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9771) Inv.A. F6120 18 3000									0,00		
ZS Außerordentliche Kredittilg. - Private Unternehm. (2.910.9772) Inv.A. F6120 18 3001									0,00		
Neuaufnahmen:											
Gesamt:		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

- alle Beträge in Euro -

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- u. Auszahlungsarten	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
1	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	5.607.804	3.206.853	5.425.853	5.874.753	268.853
2a	+Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere		3.500.000	1.000.000		
2c	+Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-538.351				
4	=Liquide Mittel zum Jahresbeginn	5.069.453	6.706.853	6.425.853	5.874.753	268.853
5	-Auszahlungen aufgrund übertragener Ermächtigungen der Vorvorjahre**	-1.575.000				
6	+Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaß-nahmen aus Vorvorjahr					
7	+Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv. und Ähnlichem aus Vorvorjahren					
8	+/-veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes des Haushaltsjahres	-287.600	-1.281.000	-551.100	-5.605.900	-1.062.000
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.206.853	5.425.853	5.874.753	268.853	-793.147
10	-davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.206.853	5.425.853	5.874.753	268.853	-793.147
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	388.372	407.641	442.855	458.889	466.280

**Budgetübertrag aus 2022 – wurden im Rahmen des RE 2022 beschlossen: 1.575.000 €. Details S. GRV 081/2023 S. 26.



Förderbeiträge an Vereine

1) Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt. In der Gesamtzahl sind diese enthalten.

Vereinsförderung Haushaltsplanung 2024

Verein/Organisation	Betreute Jugendliche			Förderbeitrag ab 2024		Summe €	Kostenstelle (SK je 43180000)
	gesamt ¹⁾	Deizisau	Deizisau gerundet	a) Jugendliche	b) kultureller Aufwand c) ideeller Beitrag		
Gesangverein Concordia VG 5.9999.000118.8	32	29	30	a) b)	270,00 730,00	1.000,00	26200000
HHC Deizisau VG 5.9999.000122.6	3	3	10	a) b)	90,00 730,00	820,00	26200000
Musikverein Deizisau VG 5.9999.000115.3	-	9	10	a) b)	90,00 1.450,00	1.540,00	26200000
Narrenzunft VG 5.9999.000120.0	12	3	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	28100010
Guggenmusigg VG 5.9999.000121.8	23	7	10	a) c)	90,00 90,00	180,00	26200000
Schachclub Deizisau VG 5.9999.000099.8	-	-	-	a) c)	0,00 90,00	90,00	42100000
Kulturausschuss örtl. Vereine VG 5.9999.000913.8	-	-	-	c)	150,00	150,00	28100010
Heimatverein VG 5.9999.000358.0	-	-	-	c)	90,00	90,00	28100010
Evangelische Kirche VG 5.9999.000136.6							
a) Ev. Jugend	116	114	120	a)	1.080,00	1.710,00	26200000
b) Posaunenchor (CVJM)	3	3	10	a) b)	90,00 370,00	460,00	26200000
Ev.- methodist. Kirche * VG 5.9999.000114.5							
a) Jugendgruppe	-	-	-	a)	0,00	0,00	26200000
b) Posaunen u. Blockflötengruppe	3	2	10	a) b)	0,00 220,00	220,00	26200000
Katholische Kirche VG 5.9999.000135.8	-	11	20	a)	180,00	180,00	26200000
VDK VG 5.9999.001228.7	-	-	-	c)	150,00	150,00	31600000
DRK VG 5.9999.000117.0	10	4	10	a) c)	90,00 730,00	820,00	31600000
Aktion Kinderhilfe VG 5.9999.000116.1	-	-	-	b) c)	250,00 150,00	400,00	31600000
Motorsportclub Deizisau e.V. ADAC für Fahrradturnier VG 5.9999.001226.0	-	-	-	c)	90,00	90,00	42100000



Dart-Club SDC Wire Kings VG 5.9999.000111.0	-	-		c)	90,00	90,00	42100000	
Motorradclub VG 5.9999.000110.2	-	-		c)	90,00	90,00	42100000	
Skiclub Schneesterne VG 5.9999.000109.9	197	134	140	a)	1.260,00	1.260,00	42100000	
Schützengilde VG 5.9999.000113.7	9	4	10	a)	90,00	90,00	42100000	
Turn- u. Sportverein VG 5.9999.000112.9	776	614	620	a)	5.580,00	5.580,00	42100000	
Kleintierzüchterverein VG 5.9999.000108.0	-	0	0	a) c)	0,00 90,00	90,00	55510000	
Siedler- u. Kleingärtnerverein VG 5.9999.000107.2	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Landfrauenverein VG 5.9999.000106.4	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Schlepperfreunde VG 5.9999.001227.9	18	14	20	a)	180,00	180,00	55510000	
Obst- u. Gartenbauverein VG 5.9999.000133.1	-	-		c)	90,00	90,00	55510000	
Sonstige Anlässe	- Förderbeiträge kurzfristiger Art -						500,00	11140011
Ehrenpreise						500,00	42100000	
Zuschuss Organisationsaufwand TSV VG 5.9999.000112.9						600,00	42100000	
Ortsjugendring - Spielwiese "Deizisauer Festtage "						600,00	36200011	
Veranstalterzuschuss "Deizisauer Festtage" ²⁾								
Schachclub Deizisau - Frauenbundesliga 1.000 €, Männerbundesliga 2.000 € ³⁾						3.000,00	42100000	
Gesamtsumme:						20.930,00		

Gliederung nach Kostenstellen:

11140011	500 €
26200000	6.110 €
28100010	420 €
31600000	1.370 €
36200011	600 €
42100000	11.390 €
55510000	540 €
Gesamtsumme:	20.930 €

¹⁾ Der Fördersatz pro betreutem Jugendlichen bis einschließlich 18. Lebensjahr beträgt 9,00 €, wobei die Anzahl auf volle 10 Jugendliche aufgerundet wird. Auswärtige Jugendliche werden nicht berücksichtigt (in der Gesamtanzahl enthalten).

²⁾ VFA-Beschluss vom 25.01.1999 und 07.04.2014:

Veranstalterzuschuss über 2.600 € ab 1999. Ab 2014 jährlich 3.000 €.

VFA-Beschluss vom 23.09.2002:

Ab 2016 zusätzl. Zuschuss im Betrag von 1.500 € (Sicherheitsdienst).

Buchung ab 2014 bei Sachaufwand Kinderfest!

KST 28100010 SK 42710010

³⁾ VFA-Beschluss vom 15.10.2012 u. 11.01.2018: ausschl. auf Antrag