

**Landkreis Heilbronn**



**Haushaltsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	6
Haushaltsplan:	Seite	24
Gesamtergebnishaushalt	Seite	25
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	26
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	Seite	28
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	Seite	29
Teilhaushalt 1	Seite	31
Teilhaushalt 2	Seite	50
Teilhaushalt 3	Seite	152
Haushaltsquerschnitt	Seite	157
Investitionsprogramm	Seite	162
Anlagen:		
1. Stellenplan	Seite	208
2. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	212
3. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	213
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	214
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	215
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	216
7. Berechnung der Finanzzuweisungen	Seite	219
8. Innere Verrechnungen		
a. Innere Verrechnung Verwaltung	Seite	222
b. Bauhofkostenverrechnung	Seite	223
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	224

# Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

I.	Einwohnerzahlen der Gemeinde	
	a. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.689
	b. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.890
	c. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.021
	d. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013	2.728
	e. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	2.784
	f. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	2.848
	g. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	2.910
	h. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	2.934
	i. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	3.021
	j. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	3.019
	k. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	3.094
	l. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2021	3.113
	m. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2022	3.221
	n. Nach der Fortschreibung Stand 30.06.2023	3.232
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.709 ha
III.	Schlüsselzuweisungen 2024	
	a. Bedarfsmesszahl	5.685.624 €
	b. Steuerkraftmesszahl	4.389.873 €
	c. Schlüsselzahl	1.295.751 €
	d. Sockelgarantiebetrag	0 €
IV.	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
	a. Insgesamt	4.859.144 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023)	1.503,44 €
V.	Realsteuerkraft	
	a. Insgesamt	2.049.309 €
	b. Je Einwohner (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2023)	634,07 €

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am die 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	9.985.500
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	-9.641.700
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	343.800
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4)	343.800
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	343.800

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.854.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.053.800
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	801.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.217.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.301.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.083.700
2.7 Veranschlagter Finanzmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.282.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-64.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-1.346.600



## **§ 2 Kreditermächtigungen**

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

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

0 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.400.000 EUR.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v. H.
  - b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H.  
der Steuermessbeträge;
  
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Cleebronn, den

Thomas Vogl  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

## I. Allgemeines

Nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung tritt immer mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft, auch wenn sie erst zu einem späteren Zeitpunkt erlassen wird und gilt für das ganze Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan, als Teil der Haushaltssatzung, umfasst den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt. Hier werden alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, sowie alle Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

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

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

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wird dem Gemeinderat am *23.02.2024* zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am *19.03.2023*.

Nach dem Gemeindefinanzrecht soll die Haushaltssatzung grundsätzlich einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Rechtsaufsicht zur Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und gegebenenfalls zur Genehmigung der Kredite vorgelegt werden.

### 1. Haushaltsjahr 2022 – vorläufiger Jahresabschluss

Im Jahr 2022 trotz der weltwirtschaftlichen Umstände, Klimakrise und Ukrainekrieg hat die Gemeinde Cleebornn eine solide Einnahmesituation. Die Gewerbesteuerentwicklung 2022 ist nicht ganz mit den hohen Jahren 2016 und 2017 zu vergleichen. Insgesamt nahm die Gemeindekasse trotz aller widrigen Umstände deutlich über 2 Mio. Euro an Gewerbesteuer ein. Der Ergebnishaushalt ging mit einem Überschuss von 813.000 € zu Ende. Dieser Überschuss wird der Rücklage zugeführt werden. An Investitionen waren rund 5,5 Mio. Euro eingeplant, tatsächlich ausbezahlt wurden nur 2,8 Mio. €, insbesondere für Rohbauarbeiten für den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins. Der Endbestand an Zahlungsmittel zum Jahresende 2022 hat sich um 176.899 Euro vermindert und stand bei 5.959.191. Euro. Die Verschuldung wurde im Haushaltsjahr 2022 durch eine Darlehensaufnahme von 1,4 Mio. € erhöht und beträgt zum Ende des Jahres 2022 1.371.490 €.

### 2. Haushaltsjahr 2023 (vorläufiges Ergebnis)

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 17.02.2023 vom Gemeinderat vorberaten und am 17.03.2023 verabschiedet.

Bei der Haushaltsplanung 2023 wurde nach den vergangenen schwierigen Jahren wieder von einer stabilen Haushaltslage ausgegangen. Zwar sind insbesondere die Auswirkungen der Energiekrise weiterhin zu spüren, aber die Einnahmesituation entspannt sich kurzfristig etwas.

Im Investitionsbereich konnten im Jahr 2023 folgende Maßnahmen abgeschlossen bzw. angestoßen werden: Die beiden Baumaßnahmen Kindergartenneubau Michaelszwerge und die Erweiterung des Feuerwehrmagazins gingen voran. Die Feuerwehr hat ihre neuen Räume bereits in Betrieb genommen. Die Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus wurden beendet und konnten abgerechnet werden. Den Breitbandausbau hatte die Gemeinde schon im Vorjahr abgeschlossen, leider konnte die Maßnahme wegen fehlender Dokumentation noch nicht abgerechnet werden.

Die Finanzen der Gemeinde konnten im Jahr 2023 wie geplant nicht erhöht werden. Insgesamt wurden ca. 2 Mio € mehr ausgegeben wie eingenommen. Geplant war aufgrund der beiden Baumaßnahmen ein wesentlich höherer Verbrauch an finanziellen Mitteln. Die Einnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer bleiben stabil.

#### 1. Gesamtausblick

Das Jahr 2024 ist, wie die Vorjahre, geprägt von den anstehenden Großprojekten Kindergartenneubau, Abrechnung der Förderungen für den Breitbandausbau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes. Um die Förderung nicht zu gefährden sollte der Kindergartenneubau abgeschlossen werden. Beim Feuerwehrgebäude sind noch Umbauarbeiten am Alten Gebäudeteil notwendig. Neben diesen Projekten steht mit einer umfassenden Sanierung im Tiefbau für Wasser, Abwasser und Straßenbau große Aufgaben bevor. Im Bereich der Abwasserbeseitigung gehen die Planungen für die Sanierung der RÜBs weiter. Durch die erheblichen Sanierungsmaßnahmen im Tiefbaubereich wird zumindest für den Finanzplanungszeitraum eine Darlehensaufnahme notwendig sein.

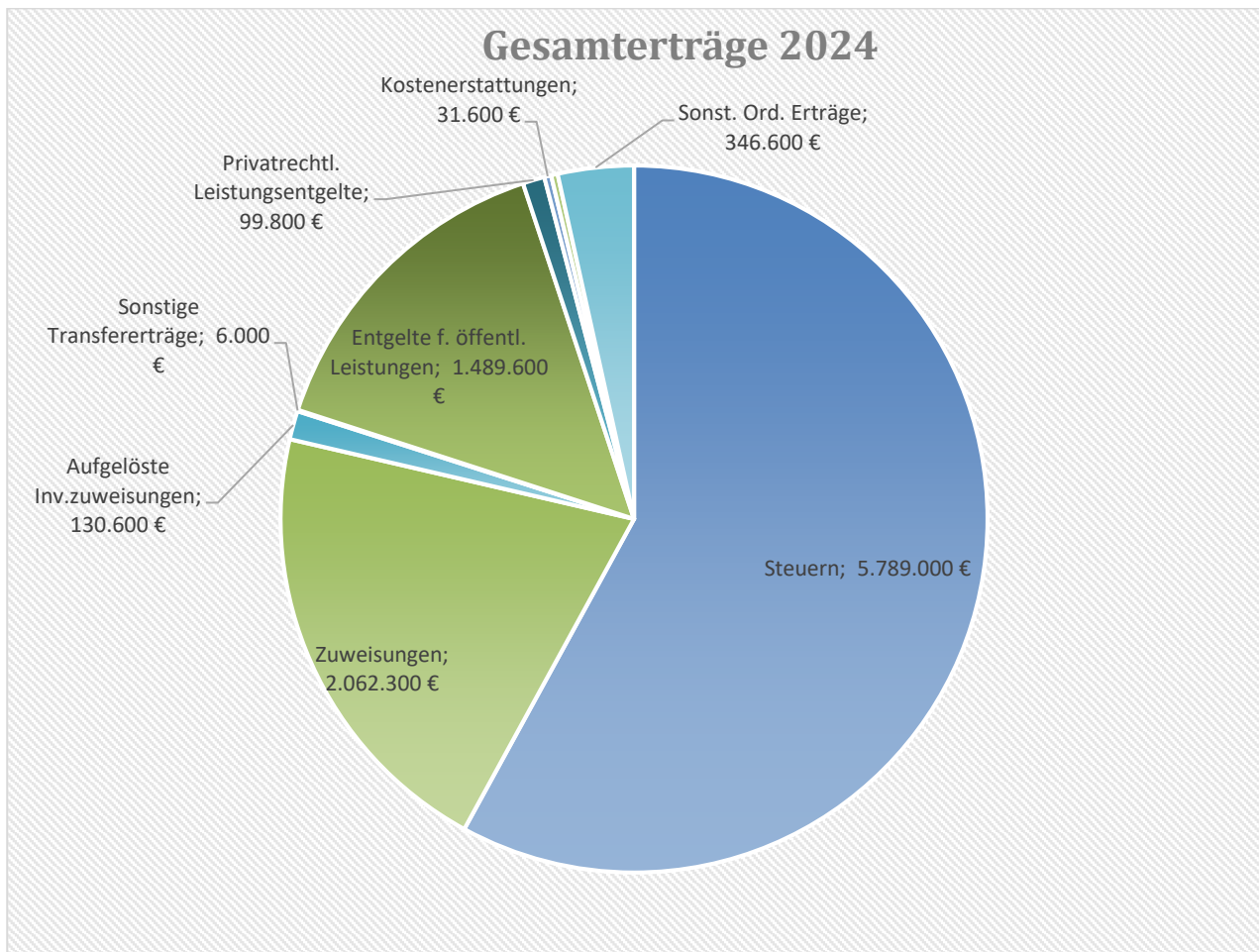
#### 2. Gesamtergebnis

Sollte die Einnahmensituation weiterhin stabil bleiben, kann die Gemeinde Cleebronn im laufenden Jahr den Ergebnishaushalt ausgleichen und ein ordentliches Ergebnis erwirtschaften (343.800 €). Schwer zu schätzen sind die laufenden Ausgaben. Waren im Vorjahr noch die Energie- und Heizölpreise die kritischen Ausgaben sind es derzeit die steigenden Personalkosten. Nur ein sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit den Einnahmen garantiert auch in den Folgejahren ein ordentliches Ergebnis im Haushalt.

Da seit dem Haushaltsjahr 2020 alle Kommunen in Baden-Württemberg auf das neue Haushalts- und Kassenrecht umgestellt haben müssen, ist es auch ab diesem Jahr gesetzliche Vorgabe den Haushaltsausgleich – inklusive Erwirtschaftung der Abschreibungen – zu erreichen. In den Jahren 2017 bis 2020 wurde eine Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von ca. 3,7 Mio. Euro aufgebaut. Davon sind für das Jahr 2024 noch knapp 2,5 Mio. € verfügbar. Dies ist auch die finanzielle Basis für die Finanzierung der laufenden Baumaßnahmen. Durch eine optimistische Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 09.11.2023 kann die Gemeinde Cleebronn in den kommenden Jahren im Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis erwirtschaften. Trotz dieses Ausblicks müssen die Einnahmen weiterhin im Blick behalten werden. Die neuen Investitionen verursachen weitere Abschreibungen, sowie Folgekosten für Bewirtschaftung und Personal. Diese beiden Positionen können nur umsichtig geschätzt und hochgerechnet werden. Die angedachten Investitionen im Bereich Wasserversorgung, Abwasser und Straßenbau sind nur mit einer Darlehensaufnahme 2025 finanzierbar.

### 3. Gesamtergebnishaushalt – Erträge

Nachstehend werden alle wesentlichen Erträge des Ergebnishaushalts 2024 erläutert:



#### a) Steuern und ähnliche Abgaben

##### Grundsteuer A

Der aktuelle Hebesatz liegt bei 370 % (unverändert seit 1976). Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei 384 %. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von 34.000 € gerechnet.

##### Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag bis zum Jahr 2018 bei 320 % und ab 2019 bei 370 %. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei 380 % (Stand 2022). Im Jahr 2024 wird mit einem Aufkommen in Höhe von 560.000 € gerechnet.

##### Gewerbesteuer

Aufgrund hoher Gewerbesteuernachzahlungen und der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland lagen die Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2016-2020 auf einem außerordentlich hohen Niveau. Für das Haushaltsjahr 2024 ist nach dem Stand der Gewerbesteuervorauszahlungen mit einer Erhöhung der Gewerbesteuer zu erwarten. Es wird bei einem Hebesatz von 350 % (Durchschnitt Landkreis Heilbronn: 353 %) mit einem Aufkommen von 2,6 Mio. € gerechnet. Im Betrag enthalten ist auch das Aufkommen der Gewerbesteuer aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“. Dieses wird jedoch beim Produkt 5710 0000 an den Zweckverband Wirtschaftsförderung abgeführt. Einen Anteil von 14 % nimmt die Gemeinde wieder ein.

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

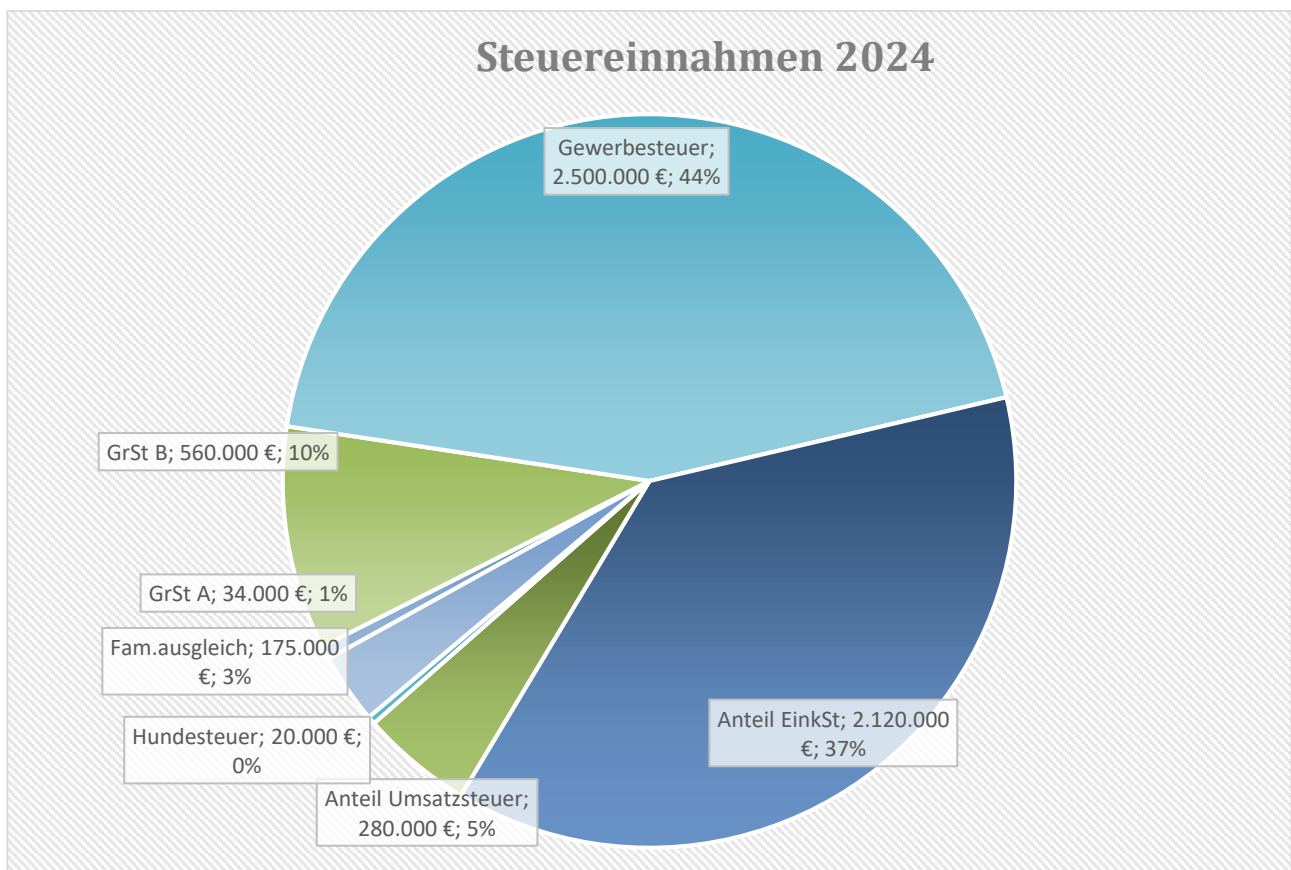
Für die Haushaltsjahre 2018-2021 gelten für die Städte und Gemeinden des Landes Baden-Württemberg Schlüsselzahlen, die auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik 2019 errechnet wurden. Die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn wurde mit dem Wert 0,0002791 neu festgesetzt (alte Schlüsselzahl: 0,0002680). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde vom Land auf 7.795 Mio. € festgelegt. Dies ergibt einen Anteil für Cleebornn in Höhe von 2.120.000 € (Vorjahr 2.050.000 €).

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

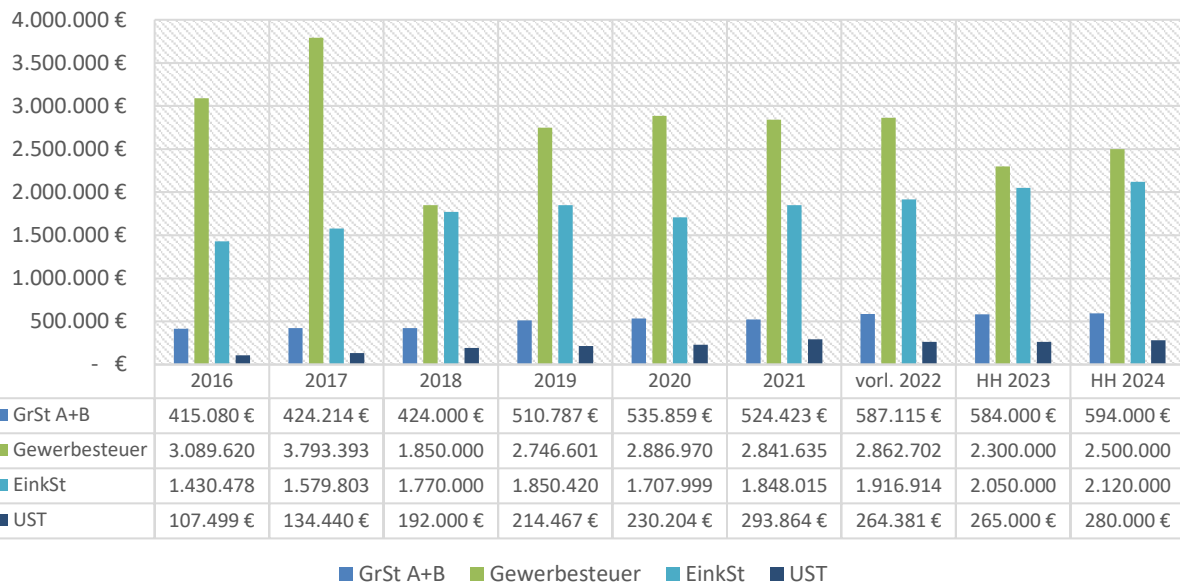
Für den Anteil der Gemeinde an der Umsatzsteuer wurde die Schlüsselzahl der Gemeinde Cleebornn 2021 mit dem Wert 0,0002333 festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2024 wird eine Zuweisung in Höhe von 280.000 € (Vorjahr 265.000 €) ermittelt.

### Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen des Familienleistungsausgleichs werden nach der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (0,0002791) ermittelt. Es ergibt sich beim Familienleistungsausgleich 2024 eine Zuwendung in Höhe von 175.000 € (Vorjahr 160.000 €).



## Entwicklung der wichtigsten Steuern



### b) Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

#### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft betragen 2024 voraussichtlich ca. 900.000 €. Die ausführliche Berechnung ist aus der Anlage 7 „Berechnung der Finanzzuweisungen 2024“ ersichtlich. Hier zeigt die Entwicklung der letzten fünf Jahre zeigt, dass die geringeren Einnahmen in den Jahren 2021 und 2022 mit 2-jähriger Verzögerung zu höheren Schlüsselzuweisungen führten.

2020	2021	2022	2023	2024
<b>646.308 € Ergebnis</b>	<b>511.142 € Ergebnis</b>	<b>478.125 € Ergebnis</b>	<b>800.000 € Planansatz</b>	<b>900.000 € Planansatz</b>

#### Kommunale Investitionspauschale

Nach dem aktuellen Haushaltserlass beträgt 2024 der Kopfbetrag je bewerteten Einwohner 120 € (Vorjahr 110 €) für die Berechnung der Investitionspauschale. Bei der FAG-Berechnung wurde von einer Einwohnerzahl von 3.232 ausgegangen. Der Faktor für die Einwohnerbewertung liegt bei 1,15. Insgesamt erhöht sich die Kommunale Investitionspauschale auf 400.000 € (VJ 360.000 €).

#### Zuweisungen für Kindergärten und Kleinkindbetreuung

Die Zuweisungen für die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung liegen 2024 bei insgesamt 649.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (530.000 €) erhöhen sich die Zuweisungen aufgrund der höheren Anzahl an Kindern, des höheren Zuweisungsbetrags je Kind sowie der Förderung pädagogischer Leitungszeit gewichtet nach der Gruppenzahl.

#### Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen

Die pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG bzw. die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen gemäß § 25, 26 FAG liegen 2024 wie in den Vorjahren bei 15.900 €.

### **c) Aufgelöste Investitionszuwendungen und – beiträge**

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge für das Haushaltsjahr 2024 werden bei etwa 130.600 € liegen.

### **d) Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

#### Gebühren im Bestattungswesen

Im Jahr 2019 wurden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert aufgrund der Erweiterung der Bestattungsformen. Mit den neuen Gebührensätzen soll eine 80 %-ige Kostendeckung angestrebt werden. Im Jahr 2024 wird, wie im Vorjahr, mit Gebühreneinzahlungen in Höhe von 35.000 € gerechnet.

#### Abwassergebühren

Seit dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (VGH) vom 11.03.2010 ist eine Festsetzung der Abwassergebühr ausschließlich nach dem Frischwassermaßstab (Wasserverbrauch) nicht mehr zulässig. Seit 2010 kommt deshalb die gesplittete Abwassergebühr zur Anwendung. Die Abwassergebühren wurden im Jahr 2022 für die Jahre 2023 und 2024 neu kalkuliert. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,80 €/m<sup>2</sup> auf 0,90 €/m<sup>2</sup> erhöht, die Schmutzwassergebühr erhöht sich von 2,10 €/m<sup>3</sup> auf 2,69 €/m<sup>3</sup>. Im Jahr 2024 wird auf dieser Grundlage mit einem Aufkommen in Höhe von 550.000 € gerechnet. 2022 betrug das Rechnungsergebnis 458.290 €, das vorl. Ergebnis 2023 563.572 €. Die Anhebung der Abwassergebühren ist unter anderem auf die Verrechnung der Unterdeckungen aus den Vorjahren, die innerhalb von 5 Jahren in der Kalkulation ausgeglichen werden müssen, sowie den steigenden Kosten zurückzuführen.

#### Benutzungsgebühren für verlässliche Grundschule

Die Betreuung der Kinder in der verlässlichen Grundschule wird sehr gut angenommen und führt dazu, dass in der Einrichtung immer mehr Grundschüler betreut werden. Derzeit besuchen über 40 Kinder die Einrichtung. Die Betreuungsgebühren wurden zum 01.09.2023 um 8,5 %, analog zu den Gebühren für die Kindertagestätten, angehoben. Es werden 40.000 € an Gebühreneinnahmen eingestellt.

#### Wassergebühren

Die Wasserversorgungsgebühren wurden zum 01.01.2023 auf 2,91 €/m<sup>3</sup> (vorher: 2,74 €/m<sup>3</sup>) zuzüglich Mehrwertsteuer angepasst. Auf der Grundlage des jährlichen Abschlusses des Steuerberaters liegt die Kostendeckung bei etwa 100 %. Das Gebührenaufkommen lag 2023 bei 472.448 €. Der Ansatz 2024 in Höhe von 475.000 € (netto) basiert auf einem prognostizierten Wasserverbrauch.

### **e) Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

#### Mieten/Pachten

Die Einnahmen aus Mieten, Pachten werden im Haushaltsjahr 2024 bei 53.900 € liegen. Hierin sind die Einnahmen für die Flüchtlingsunterbringung nicht enthalten. Diese werden über öffentlich-rechtliche Gebührenbescheide abgerechnet. Die Verwaltung rechnet weiterhin mit Einnahmen von 150.000 €, da die Gemeinde derzeit konstante Flüchtlingszahlen hat.

#### Erträge aus Holzverkauf

Die Erträge aus dem Holzverkauf entsprechen den Angaben der Außenstelle Eppingen des Forstamts Heilbronn. Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 rund 33.700 €.



## f) Sonstige ordentlichen Erträge

### Konzessionsabgabe

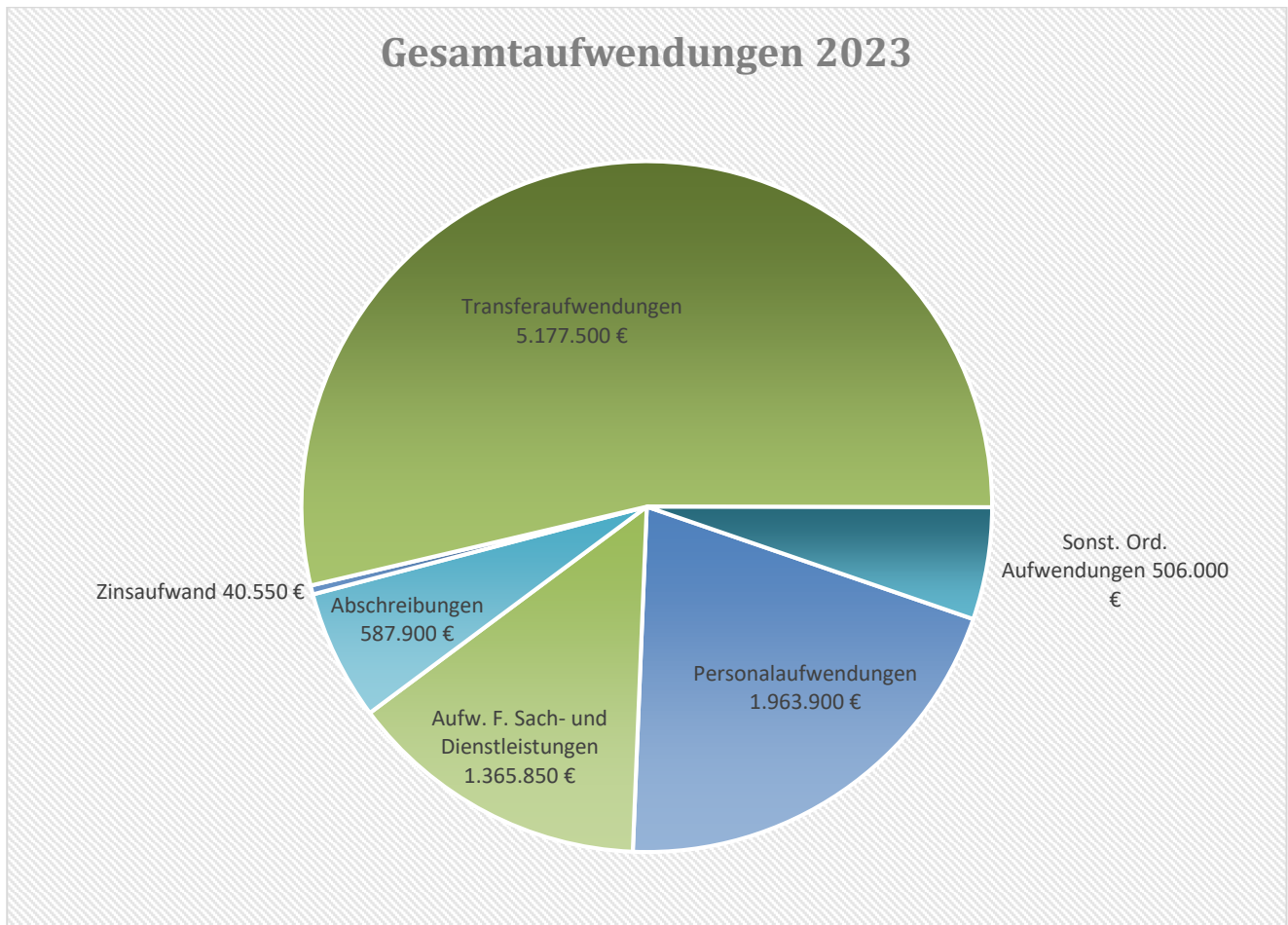
Die Abgabe bemisst sich nach der Höhe der Stromabnahme in Abhängigkeit vom derzeit gültigen Tarif. Da von einem gleichbleibenden Stromverbrauch ausgegangen wird, wird der Ansatz 2024 aus der letzten Abrechnung für 2022 abgeleitet. Der Ansatz beträgt 100.000 €.

### Grund- und Gewerbesteuererstattung

Aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet „Langwiesen“ wird mit einem anteiligen Gewerbesteuer- und Grundsteuer B-Aufkommen von rund 215.000 € (Vorjahr: 190.000 €) gerechnet. Die Gemeinde Cleebornn wird mit einem Anteil von 14 % aus den Grund- und Gewerbesteueraufkommen des Zweckverbands beteiligt.

## 4. Gesamtergebnishaushalt – Aufwendungen

Nachstehend werden alle wesentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2024 erläutert:



## a) Personalaufwendungen

Die Gesamtzusammenstellung, wie auch die Aufteilung der Personalausgaben, wurde auf der Grundlage des Stellenplans (siehe Anlage) hochgerechnet. Folgende Veränderungen liegen der Berechnung der Personalkosten zugrunde:

Seit dem Haushaltsjahr 2018 sind erstmals Personalkosten für die kommunale Kinderbetreuung im Haushalt bei den Personalkosten eingeplant. Seit dem Jahr 2020 wird von zwei Gruppen (Michaelszwerge und Steupergzwerge) ausgegangen. Für 2024 geht die Personalkostenhochrechnung von mehr Personal in der Verwaltung aus sowie davon, dass gegen Ende des Jahres im Bereich der Kinderbetreuung die ersten Erzieherinnen für die Betreuung im Neubau eingestellt werden. Außerdem wurde die prognostizierte Lohnsteigerung von 8 % bei der Personalkostenschätzung berücksichtigt.

Die Personalkostenentwicklung der letzten fünf Jahre stellt sich wie folgt dar:

2020	2021	2022	2023	2023	2024
1.354.418 € Ergebnis	1.375.204 € Ergebnis	1.376.473 € Vorl. Ergebnis	1.698.800 € Planansatz	1.730.574 € Vorl. Ergebnis	1.963.900 € Planansatz

## b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen einen großen Teil der laufenden Kosten, die jährlich für die Gemeinde Cleeborn anfallen. Hierzu zählen Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des beweglichen Vermögens, die Bewirtschaftung der Anlagen, Mieten und Pachten, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Heizkosten, EDV-Kosten, Bauplanungskosten und Lernmaterialien der Grundschule um nur die größten Aufwandsarten zu nennen. Insgesamt betragen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2024 1.365.850 € und liegen deutlich über dem Ansatz des Vorjahres (1.294.100 €). Trotz Kürzungen in einigen Bereichen steigen die Kosten insgesamt, insbesondere für Energie und Heizung.

Nachfolgend sind die wesentlichen Aufwendungen erläutert:

- Bei Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden (Ansatz 412.570 €) sind folgende wesentliche Maßnahmen eingeplant:
  - Wasserversorgung: 180.00 € Rohrbrüche, Betriebsführungskosten
  - Abwasserbeseitigung: Instandhaltungen 32.250 €
  - Gemeindestraßen: Sanierung 20.000 €
- Nach den Vorgaben der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) für die Abwasserbeseitigung sind für die Kanalsanierung 104.000 € eingestellt.
- Aufwendungen für die EDV werden 2024 rund 84.000 € betragen. Darin enthalten sind die Kosten für die Arbeiten des Rechenzentrums, laufende Kosten für notwendige Software in allen Bereichen.

- Die Energiekosten werden nach den vorliegenden Abrechnungen 2023 voraussichtlich 90.100 € betragen. Die Stromkosten sind im Vergleich zum Vorjahr (87.500 €) gestiegen.
- Die Bezugskosten für Frischwasser von der Bodenseewasserversorgung werden im Haushaltsjahr 2024 auf 130.000 € geschätzt.
- Für die Anmietung von Wohnung für die Unterbringung von Flüchtlingen werden 100.000 € angesetzt.

### **c) Abschreibungen**

Auf der Grundlage der Vermögensbewertung und des letzten Jahresabschlusses können die Abschreibungen für das Haushaltsjahr 2024 auf etwa 587.900 € beziffert werden.

### **d) Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

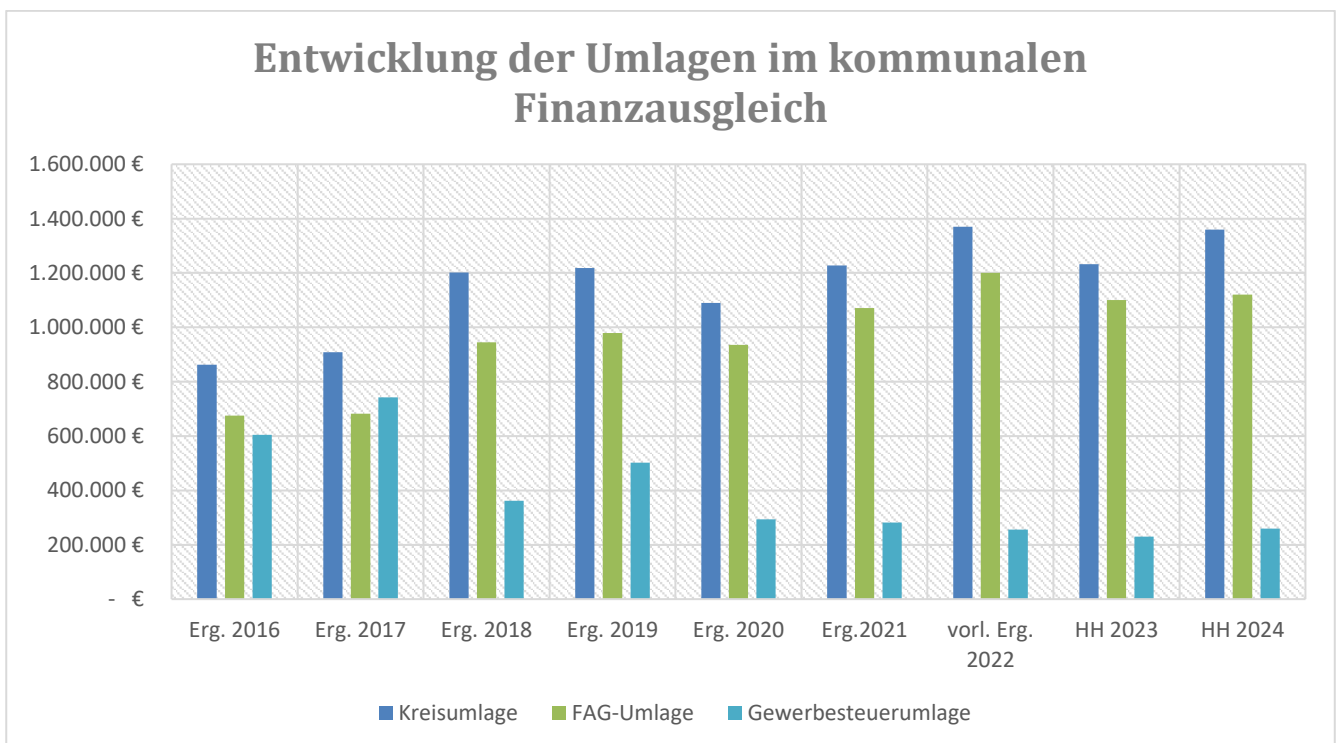
Die Entwicklung der Zinsleistungen für Kredite der Gemeinde Cleebronn kann aus der Anlage 6 „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden“ entnommen werden. Hinzu kommen Zinsumlagen an Verbände oder ähnliche Institutionen sowie sonstige Finanzausgaben.

### **e) Transferaufwendungen**

Unter die Aufwandsart Transferaufwendungen fallen nach dem neuen Haushaltsaufbau sämtliche Zuweisungen, Umlagen oder Zuschüssen an andere Gemeinden, Zweckverbände, an die Kirche oder an den Landkreis, das Land oder den Bund oder an sonstige Einrichtungen. Noch vor den Personalausgaben der größte Ausgabenposten im Haushalt. Wesentliche Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2024 folgende:

- Die Betriebskostenumlage für die Beseitigung des Abwassers über Brackenheim nach Heilbronn beträgt 2024 rund 375.000 €.
- Die Schulumlagen für die Henry-Miller-Schule und die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule und finanzielle Beteiligung für die Ganztagesbetreuung liegen nach den Abrechnungen im Vorjahr bei 5.000 €.
- Einen großen Teil der Transferaufwendungen nimmt der Abmangelanteil für die Kinderbetreuung an die Evangelische Kirchengemeinde ein. Dieser beträgt 2024 voraussichtlich 1.225.000 € (Vorjahr: 1.009.000 €). Der Abmangelbetrag wird in dieser Höhe von der HHPlänen der evangelischen Kirche vorgegeben.
- Die abzuführende Gewerbesteuerumlage wird entsprechend dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres berechnet. In 2024 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.600.000 € und einem Gewerbesteuerumlagehebesatz von 35,0 % gerechnet. Folglich wird von einer Gewerbesteuerumlage von 260.000 € ausgegangen. (Berechnung siehe Anlage 7)
- Die Grund- und Gewerbesteuerabführung aus den Einnahmen des Zweckverbands beläuft sich 2024 voraussichtlich auf 776.000 €. Die Abführung ist abhängig von dem Aufkommen der Grund- und Gewerbesteuer im Zweckverbandsgebiet.

- Die Finanzausgleichsumlage an das Land Baden-Württemberg wird aufgrund der Steuerkraft pro Einwohner ermittelt. Entsprechend der so genannten „Steuerkraftquote“ wurde für die Gemeinde Cleebornn ein Umlagesatz für 2024 mit 23,120 % (Vorjahr 23,06%) ermittelt (Berechnung siehe Anlage 7). 2024 beträgt die errechnete FAG-Umlage 1.120.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €).
- Der Kreisumlagehebesatz liegt für das Haushaltsjahr 2024 weiterhin bei 27 %. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese basiert auf den Daten des zweitvorangegangenen Rechnungsjahres (Berechnung siehe Anlage 7 zum Haushaltsplan). In Zahlen bedeutet dies eine Umlage von 1.360.000 € und somit um 124.000 € mehr als im Vorjahr (1.232.000 €).



#### f) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören im Wesentlichen sämtliche Mitgliedsbeiträge (55.400 €), Vermischte Ausgaben (61.800 €), Steuern und Versicherungen (53.100 €), Unfallkasse (16.000 €), Rechts- und Beratungskosten (65.500 €) sowie die Kosten für die Tagesmütter (200.000 €).

## 5. Investitionsmaßnahmen 2024

Im Haushaltsjahr 2024 sind Investitionen mit einem Gesamtvolumen von 4.293.500 € eingeplant. Investive Einzahlungen werden in Höhe von 1.369.500 € erwartet. Die nachfolgende Übersicht zeigt die wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres:

<b>Produktbereich</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Erläuterung</b>
1133	Grunderwerb	200.000 €		Erwerb eines Gebäudes
1260	Feuerwehr/Brandschutz	125.000 €	18.000 €	Notstromaggregat und weitere Ausrüstung
1260	Feuerwehr/Brandschutz	850.000 €	383.500 €	Erweiterung Feuerwehrgebäude
1260	Feuerwehr/Brandschutz		92.000 €	Feuerwehrfahrzeug
3650	Kindergartenneubau	1.500.000 €	620.000 €	Gesamtkosten und Zuschüsse sind aufgeteilt
3650	Erschließung Botenheimer Weg (Kiga-Neubau)	160.000 €	135.000 €	Gesamte Erschließungskosten, Zuschüsse sind aufgeteilt
3650	Waldkindergarten	50.000 €		Erstausrüstung
3650	Kindertagesstätte Pustablume	60.000 €		Sanierung der sanitären Anlagen
5330	Wasserversorgung	280.000 €		Falleitung Hochbehälter Michaelsberg
5330	Wasserversorgung	100.000 €		Sanierung Friedhofstraße
5330	Wasserversorgung	75.000 €		Wasserschacht Treffentrill; Näser
5380	Abwasserbeseitigung	85.000 €		Investitionsumlage Kläranlage
5380	Abwasserbeseitigung	125.000 €		Sanierung nach AKP Friedhofstraße
5410	Straßenbau	100.000 €		Sanierung der Friedhofstraße
5710	Breitbandausbau		848.000 €	Investitionsförderung Breitband Abrechnung der Zuschüsse

### Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die beiden Großprojekte Erweiterung Feuerwehr und Neubau Kindergarten werden die bereits zugesagten Zuschüsse abgerufen. Der Breitbandausbau ist abgeschlossen. 2024 wird der Schlussverwendungsnachweis eingereicht und die Zuwendungen vom Bund und Land abgerechnet.

### Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (Wiesen und Gärten) ist ein jährlicher Ansatz von 5.000 € eingeplant. Zusätzlich sind 200.000 € für den Erwerb eines Gebäudes zur Unterbringung von Flüchtlingen eingeplant.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

a) Hochbaumaßnahmen (2.480.000 €):

Zu den Hochbaumaßnahmen zählen 2024 unter anderem die Kosten für die Feuerwehrerweiterung mit 850.000 €, die Kosten für den Kindergartenneubau am Botenheimer Weg mit 1,5 Mio. €.

b) Tiefbaumaßnahmen (993.500 €):

Bei Tiefbauarbeiten sind unter anderem die Maßnahmen Erschließung Botenheimer Weg 450.000 €, Planung Baugebiet Lindenhof mit 10.000 €, Falleitung zum Hochbehälter 280.000 € (Wasserversorgung) und für die Sanierungen im Bereich Abwasser 250.000 €.

#### Auszahlungen für bewegliches Sachvermögen

Investitionen für bewegliche Vermögensgegenstände sind im Haushalt 2024 Ausstattungen für die Kindergärten in Höhe von 57.000 € davon entfallen 12.000 € für ein Spielhaus in der Villa Kinderbunt und 45.000 € für die Erstausstattung der 3 Gruppen des Kindergartens Michaelszwerge. Für die Ausstattung des geplanten Waldkindergartens sind 50.000 € eingeplant. Der Sitzungssaal des Rathauses benötigt eine neue Möblierung für 35.000 €. Hinzu kommen Ausgaben für den Hochbehälter (Ausgleichsbehälter) von 25.000 € und für ein neues Fahrzeug des Bauhofs für 30.000 €.

#### Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

Bei den Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushalt 2024 Zuschüsse für den Wasseranschluss der Näserbewirtung, die Investitionsumlage für die Abwasserbeseitigung an Brackenheim.

## **6. Liquidität und Schulden**

### **a) Liquidität**

Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand oder den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde. Der Anfangsbestand zum 01.01.2024 liegt bei rund 2,489 Mio. € und liegt somit deutlich über den Schätzungen aus dem Haushalt 2023. Die deutliche Erhöhung der Rücklagen ist neben der guten Einnahmesituation auch darauf zurückzuführen, dass für die Investitionsmaßnahmen im Jahr 2023 nicht die eingeplanten Mittel abgerufen wurden.

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Liquidität in den künftigen Jahren wie folgt verändern (jeweils Stand 31.12):

#### Haushaltsjahr 2024:

Aufgrund hoher Investitionsausgaben wird die Liquidität um 1.346.600 € auf einen voraussichtlichen Stand von 1.142.540 € zurückgehen wird.

#### Haushaltsjahr 2024 ff.:

Das außerordentlich hohe Investitionsvolumen 2022 und 2023 hat die Liquidität der Gemeinde schon sehr eingeschränkt. Durch die geplanten Sanierungen im Tiefbau (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau) werden die liquiden Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraum 2027 noch 376.240 € betragen, bei einer Darlehensaufnahme 2025 von 1,5 Mio. €. Vorausgesetzt die Einnahmen fließen wie prognostiziert und dass es keine weiteren Überraschungen bei den laufenden und anstehenden Investitionen geben wird.

Die Gemeinde Cleebornn kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kassenkredite bei den Kreditinstituten aufnehmen. Dies sollte jedoch nur in den Fällen geschehen, bei denen Liquiditätsengpässe dies auch notwendig machen. Aufgrund der hohen Verzinsung bei

Kassenkrediten muss daher immer versucht werden, eine entsprechende Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden.

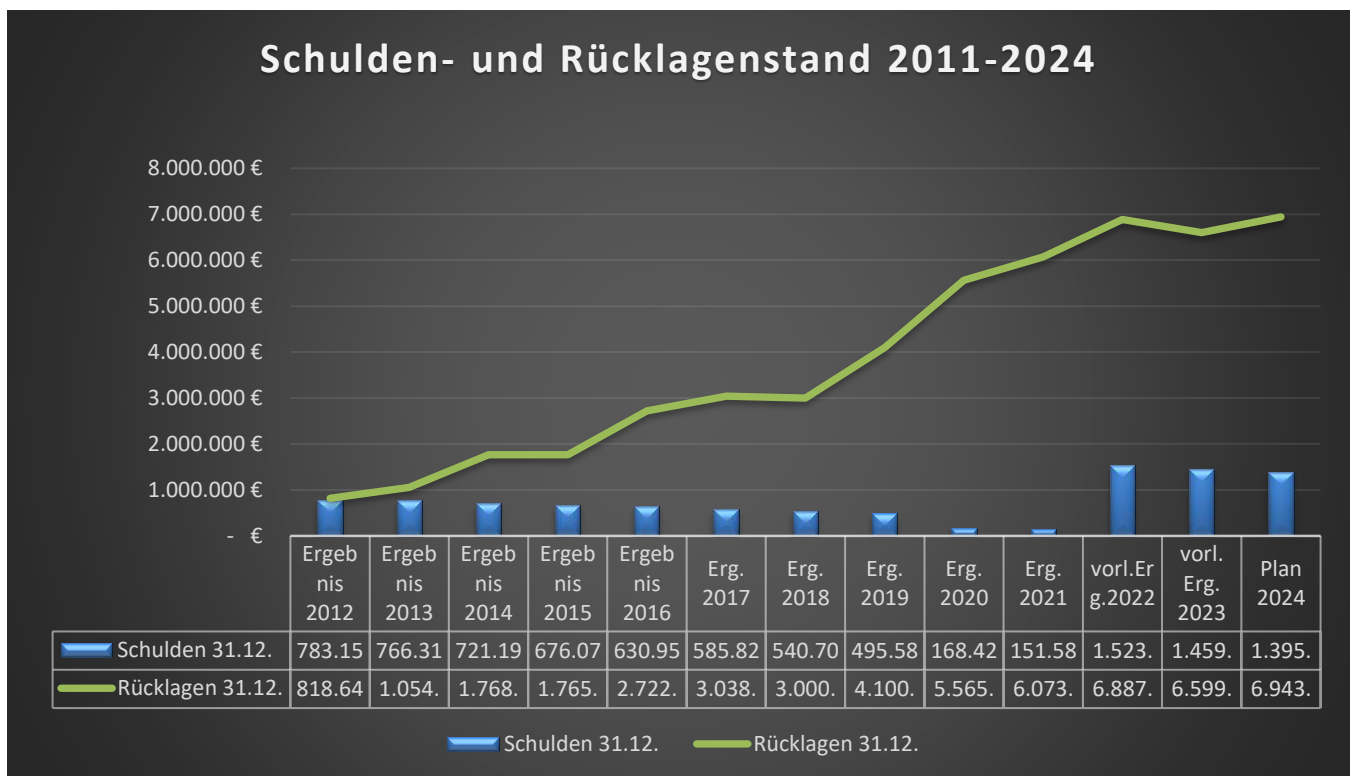
Die Gemeinde Cleebronn kann im Haushaltsjahr 2023 bis zu dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag von 1.400.000 € Kassenkredite aufnehmen. Eine Genehmigung des Höchstbetrages durch das Landratsamt Heilbronn (Rechtsaufsichtsbehörde) ist nicht erforderlich, nachdem der Betrag nicht ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt.

## b) Schulden

Die Übersicht zum voraussichtlichen Stand und die Entwicklung der Schulden im Haushaltsjahr 2023 können der Anlage 6 zum Haushaltsplan entnommen werden.

Die Schulden der Gemeinde Cleebornn betragen auf der Grundlage des vorläufigen Jahresrechnungsergebnisses 2022 zum 01.01.2022 151.580 €. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen in Höhe von 25.000 € und der Neuaufnahme von 1.400.000 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2022 auf 1.523.070 €.

Zum Jahresende 2023 wird die Gesamtverschuldung voraussichtlich 1.459.466 € betragen, was einer Verschuldung von 453 € pro Einwohner (Stand: 3.221 EW) entspricht. Der Durchschnitt im Landkreis Heilbronn liegt bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von 900 € pro Einwohner. Zu den Schulden der Gemeinde müssen anteilig die Schulden bei den Zweckverbänden hinzuaddiert werden. Aktuell liegt jedoch keine Verschuldung beim Zweckverband „Wirtschaftsförderung Zabergäu“ vor.





## 7. Mehrjährige Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Gemeinden eine mittelfristige Finanzplanung aufzustellen. Grundlage hierfür ist das Investitionsprogramm.

### a) Investitionsprogramm

Folgende wesentliche Investitionen sind bis zum Jahr 2026 im Investitionsprogramm angedacht:

Maßnahme	Kosten	Erläuterung
Kindergartenneubau	Jahr 2024: 1.500.000 €	Gesamtkosten 4.650.000 € Zuschüsse: 895.000 €
Erschließung Botenheimer Weg	Jahr 2024: 160.000 €	Gesamtkosten: 600.000 € Sanierungszuschuss: 225.000 €
Wasserversorgung: Sanierungsmaßnahmen	Jahr 2024: 100.000 € Jahr 2025: 218.600 € Jahr 2026: 77.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße
Abwasser: Straßensanierungen	Jahr 2024: 125.000 € Jahr 2025: 390.000 € Jahr 2026: 190.000 € Jahr 2027: 161.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße
Straßensanierungen	Jahr 2024: 100.000 € Jahr 2025: 291.500 € Jahr 2026: 348.500 € Jahr 2027: 100.000 €	Gemeinsame Sanierung im Tiefbau Geplant: Friedhofstraße; Mörike- Umland- und Hofäckerstraße; im Anschluß der Bereich Schillerstraße

Die geplanten Sanierungen im Bereich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau sind aufeinander abgestimmt. Es wurde eine gemeinsame Prioritätenliste erstellt die nun in den kommenden Jahren abgearbeitet wird. Allein im Finanzplanungszeitraum bis 2027 sollen 2,8 Mio. € verbaut werden. Die Ausführung der Maßnahmen richtet sich nicht nur nach der Dringlichkeit der einzelnen Bereiche, sondern auch nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.

Die Investitionen in die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung fließen über die Abschreibungen in die Gebührenkalkulation ein. Um diese umfangreichen Investitionen zu finanzieren werden Darlehensaufnahmen unumgänglich sein. Selbstverständlich werden zum gegebenen Zeitpunkt nur die absolut notwendigen Mittel aufgenommen.

### b) Finanzplanung

#### Erträge:

Inwieweit in den kommenden Jahren von einer stabilen Einnahmelage ausgegangen werden kann, ist in diesen Zeiten sehr ungewiss. Die Gemeinde Clebronn kann von ihren guten Zeiten zehren und die für die Gemeinde so wichtigen Investitionsmaßnahmen, den Kindergartenneubau und die Erweiterung des Feuerwehrgebäudes beenden.

Die Leistungen innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs wurden konkret vorausberechnet. Die Berechnungen erfolgten auf Grundlage des Haushaltserlasses 2024.

Durch die gute Einnahmeprognose und die stabilen kommunalen Steuereinnahmen können die kommenden Jahr im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Die Einnahmeseite muss jedoch immer im Auge behalten werden. Gebührensätze müssen weiterhin in regelmäßigen Abständen berechnet und überprüft werden um gegebenenfalls die Gebührensätze anzupassen.

### **Aufwendungen:**

Bei den Personalaufwendungen ist eine jährliche Steigerungsrate von 8 % für Besoldungs- und Tariferhöhungen und weitere Sonderleistungen einberechnet. Hinzukommt zusätzliches Personal in den neuen Kindertageseinrichtungen der Gemeinde. Inwieweit dies bei der derzeitigen Lage auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen ist, muss abgewartet werden. Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wurden die Planzahlen an die Ergebnisse der Jahre 2022 und 2023 angepasst. Wie sich jedoch die Energie- und Heizölkosten weiterentwickeln werden ist derzeit nicht zu erkennen. Weggefallen hingegen sind hier die pandemiebedingten Ausgaben für Hygieneartikel bzw. –maßnahmen. Geplant sind kleinere Ausgaben und Investitionen in den Bereichen EDV und Arbeitssicherheit sowie –NEU- im Bereich des Katastrophenschutzes.

Die Höhe der Abschreibungen liegt im Jahr 2024 bei 587.900 Euro und wird sich in den folgenden Jahren aufgrund der fertiggestellten Investitionen erhöhen.

Zinsen für den Schuldendienst sind im Rahmen der bestehenden und im Finanzplanungszeitraum aufzunehmenden Kredite eingeplant worden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage, den Kindergartenausgleich und die Finanzausgleichsumlage. Die Planansätze 2024- 2027 sind vorausberechnet worden.

Bei der Gewerbesteuer wurde in den Jahren 2024-2027 jeweils von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2,6 Mio. ausgegangen. Es wurde mit einem Gewerbesteuerumlagesatz in Höhe von 35 % in diesen Jahren gerechnet. Dies führt im Haushalt zu einer Gewerbesteuerumlage von 260.000 €.

Bei der Finanzausgleichsumlage wurde für die nächsten Jahre von einem konstanten Grundbetrag des Umlagesatzes in Höhe von 22,10 % ausgegangen.

### **Gesamtergebnis:**

Der Haushalt 2024 ist wie die beiden Haushalte in den Vorjahren durch die Investitionsmaßnahmen der Gemeinde geprägt. Die Energiekrise hat Corona abgelöst, die Energiepreise die Kosten für Energie und Heizung, die Unterbringung von Flüchtlingen rückt wieder in den Fokus der Kommunen. Im Tiefbaubereich sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen angedacht.

Der Haushalt der Gemeinde Cleeborn sieht auf den ersten Blick stabil und solide aus. Der Ergebnishaushalt kann ausgeglichen werden. Immer unter dem Aspekt, dass die Einnahmen so eingehen wie veranschlagt. Die liquiden Mittel der Gemeinde Cleeborn reichen für die anstehenden Aufgaben aus, erlauben aber keine Begehrlichkeiten.

Fazit: Trotz der massiven Einschnitte in vielen Bereichen ob durch die Pandemie die Energiekrise, die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine steht die Gemeinde finanziell gut. Dies geht

aber nur unter der Berücksichtigung: Sparsam und wirtschaftlich mit den vorhandenen Einnahmen umzugehen, unter stetiger Berücksichtigung der Priorität der Aufgaben und Ausgaben.

**Cleebronn, 13.02.2024**

**Manuela Haug**



# Haushaltsplan 2024

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.807.862,24	5.379.000	5.789.000	5.994.000	6.130.000	6.257.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.551.486,49	1.778.400	2.062.300	2.043.500	2.203.500	2.278.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.235,10	130.600	130.600	160.000	180.000	180.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.563,31	1.278.600	1.489.600	1.600.000	1.750.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.175,20	99.100	99.800	135.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.374,10	26.500	31.600	40.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.504,02	10.000	30.000	10.000	20.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	232.020,25	308.800	346.600	320.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.066.220,71</b>	<b>9.017.300</b>	<b>9.985.500</b>	<b>10.308.500</b>	<b>10.764.500</b>	<b>11.201.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.376.473,32-	1.698.800-	1.963.900-	2.500.000-	2.700.000-	2.900.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.633,54-	1.294.100-	1.365.850-	1.600.000-	1.600.000-	1.700.000-
15	-	Abschreibungen	573.364,83-	588.500-	587.900-	700.000-	740.000-	750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.034,32-	43.000-	40.550-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.681.357,31-	4.609.200-	5.177.500-	5.169.100-	5.289.100-	5.412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.480,90-	495.900-	506.000-	510.000-	510.000-	510.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.252.344,22-</b>	<b>8.729.500-</b>	<b>9.641.700-</b>	<b>10.519.100-</b>	<b>10.879.100-</b>	<b>11.312.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>813.876,49</b>	<b>287.800</b>	<b>343.800</b>	<b>210.600-</b>	<b>114.600-</b>	<b>110.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>813.876,49</b>	<b>287.800</b>	<b>343.800</b>	<b>210.600-</b>	<b>114.600-</b>	<b>110.500-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	287.800-	343.800-	210.600	114.600	110.500
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.411.663,68	5.379.000	5.789.000	0	5.994.000	6.130.000	6.257.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.382,49	1.778.400	2.062.300	0	2.043.500	2.203.500	2.278.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.096.937,40	1.278.600	1.489.600	0	1.600.000	1.750.000	2.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.686,15	99.100	99.800	0	135.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.459,78	26.500	31.600	0	40.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.489,18	10.000	30.000	0	10.000	20.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.907,19	308.800	346.600	0	320.000	350.000	350.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.439.525,87</b>	<b>8.886.700</b>	<b>9.854.900</b>	<b>0</b>	<b>10.148.500</b>	<b>10.584.500</b>	<b>11.021.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.377.809,62-	1.698.800-	1.963.900-	0	2.500.000-	2.700.000-	2.900.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.334,94-	1.294.100-	1.365.850-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.700.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.699,64-	43.000-	40.550-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.677.574,36-	4.609.200-	5.177.500-	0	5.169.100-	5.289.100-	5.412.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	483.763,62-	495.900-	506.000-	0	510.000-	510.000-	510.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.556.182,18-</b>	<b>8.141.000-</b>	<b>9.053.800-</b>	<b>0</b>	<b>9.819.100-</b>	<b>10.139.100-</b>	<b>10.562.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>883.343,69</b>	<b>745.700</b>	<b>801.100</b>	<b>0</b>	<b>329.400</b>	<b>445.400</b>	<b>459.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.019,00	2.348.000	2.162.500	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.143,75	180.000	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	195.000	50.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.762,75</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.352,24-	5.000-	205.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.987,07-	7.588.950-	3.588.200-	0	1.394.600-	760.000-	349.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.062,07-	780.250-	328.500-	0	94.000-	30.500-	14.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000-	85.000-	0	0	170.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.112,89-	51.500-	21.500-	0	1.500-	1.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	73.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.621.514,27-	8.448.200-	4.301.200-	0	1.495.100-	967.000-	366.500-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	2.170.751,52-	5.725.200-	2.083.700-	0	1.495.100-	967.000-	366.500-
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	1.287.407,83-	4.979.500-	1.282.600-	0	1.165.700-	521.600-	93.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.371.491,21	64.000-	64.000-	0	64.000-	304.000-	304.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	1.371.491,21	64.000-	64.000-	0	1.436.000	304.000-	304.000-
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	84.083,38	5.043.500-	1.346.600-	0	270.300	825.600-	211.000-
36		nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	897.644	2.489.140	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.379.000	5.789.000	5.994.000	6.130.000	6.257.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.778.400	2.062.300	2.043.500	2.203.500	2.278.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	130.600	130.600	160.000	180.000	180.000
4	+	Sonstige Transfererträge	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278.600	1.489.600	1.600.000	1.750.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.100	99.800	135.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	31.600	40.000	25.000	25.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	30.000	10.000	20.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.800	346.600	320.000	350.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.017.300</b>	<b>9.985.500</b>	<b>10.308.500</b>	<b>10.764.500</b>	<b>11.201.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.698.800-	1.963.900-	2.500.000-	2.700.000-	2.900.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.100-	1.365.850-	1.600.000-	1.600.000-	1.700.000-
15	-	Abschreibungen	588.500-	587.900-	700.000-	740.000-	750.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.000-	40.550-	40.000-	40.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.609.200-	5.177.500-	5.169.100-	5.289.100-	5.412.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.900-	506.000-	510.000-	510.000-	510.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.729.500-</b>	<b>9.641.700-</b>	<b>10.519.100-</b>	<b>10.879.100-</b>	<b>11.312.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.800</b>	<b>343.800</b>	<b>210.600-</b>	<b>114.600-</b>	<b>110.500-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>287.800</b>	<b>343.800</b>	<b>210.600-</b>	<b>114.600-</b>	<b>110.500-</b>
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	287.800-	343.800-	210.600	114.600	110.500
33		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
37		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.379.000	5.789.000	5.994.000	6.130.000	6.257.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778.400	2.062.300	2.043.500	2.203.500	2.278.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.278.600	1.489.600	1.600.000	1.750.000	2.000.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.100	99.800	135.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.500	31.600	40.000	25.000	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	30.000	10.000	20.000	5.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	308.800	346.600	320.000	350.000	350.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.886.700</b>	<b>9.854.900</b>	<b>10.148.500</b>	<b>10.584.500</b>	<b>11.021.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.698.800-	1.963.900-	2.500.000-	2.700.000-	2.900.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.100-	1.365.850-	1.600.000-	1.600.000-	1.700.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.000-	40.550-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.609.200-	5.177.500-	5.169.100-	5.289.100-	5.412.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	495.900-	506.000-	510.000-	510.000-	510.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.141.000-</b>	<b>9.053.800-</b>	<b>9.819.100-</b>	<b>10.139.100-</b>	<b>10.562.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>745.700</b>	<b>801.100</b>	<b>329.400</b>	<b>445.400</b>	<b>459.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.348.000	2.162.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.000	5.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	195.000	50.000	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.217.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	205.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.588.950-	3.588.200-	1.394.600-	760.000-	349.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	780.250-	328.500-	94.000-	30.500-	14.500-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	20.000-	85.000-	0	170.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.500-	21.500-	1.500-	1.500-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.500-	73.000-	5.000-	5.000-	2.500-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.448.200-</b>	<b>4.301.200-</b>	<b>1.495.100-</b>	<b>967.000-</b>	<b>366.500-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.725.200-</b>	<b>2.083.700-</b>	<b>1.495.100-</b>	<b>967.000-</b>	<b>366.500-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>4.979.500-</b>	<b>1.282.600-</b>	<b>1.165.700-</b>	<b>521.600-</b>	<b>93.000</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.500.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.000-	64.000-	64.000-	304.000-	304.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.000-</b>	<b>1.436.000</b>	<b>304.000-</b>	<b>304.000-</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.043.500-</b>	<b>1.346.600-</b>	<b>270.300</b>	<b>825.600-</b>	<b>211.000-</b>
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	897.644	2.489.140	0	0	0

# Haushaltsplan 2024

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.449,21	1.500	1.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.546,90	5.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.030,47	34.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,45	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.632,20	9.700	12.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.647,05</b>	<b>51.200</b>	<b>59.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	924.543,34-	1.083.500-	1.123.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.707,29-	225.100-	215.900-
15	-	Abschreibungen	64.189,83-	60.500-	60.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.338,39-	5.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.868,00-	104.400-	100.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.235.646,85-</b>	<b>1.478.500-</b>	<b>1.502.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.180.999,80-</b>	<b>1.427.300-</b>	<b>1.443.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	556.533,57	1.038.600	1.053.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.290,33-	120.400-	118.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.262,56-	18.600-	18.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>498.980,68</b>	<b>899.600</b>	<b>916.800</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>682.019,12-</b>	<b>527.700-</b>	<b>526.500-</b>

# Haushaltsplan 2024

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.337,29	49.700	57.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.137,23-	1.418.000-	1.442.400-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.094.799,94-</b>	<b>1.368.300-</b>	<b>1.384.700-</b>	<b>0</b>
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.600,00	195.000	50.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>195.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.064,12-	5.000-	205.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.062,07-	86.000-	130.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500-	25.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.126,19-</b>	<b>93.500-</b>	<b>360.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.526,19-</b>	<b>101.500</b>	<b>310.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.120.326,13-</b>	<b>1.266.800-</b>	<b>1.694.700-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**11100000            Steuerung**

## **Produkt**

11100000 Steuerung

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung

# Haushaltsplan 2024

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	171.745,96-	222.000-	225.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,13-	12.000-	12.000-
		42711000 Repräsentationen, Tagungen	3.772,50-	8.000-	8.000-
		42712000 Ehrungen, Jubiläen	2.444,63-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	8.178,99-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278,62-	11.500-	13.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.340,00-	9.000-	10.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	938,20-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000,42-	1.500-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.420,70-</b>	<b>253.500-</b>	<b>258.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>197.420,70-</b>	<b>253.500-</b>	<b>258.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>70.685,53</b>	<b>113.600</b>	<b>115.600</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	938,43-	1.000-	1.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.747,10</b>	<b>112.600</b>	<b>114.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>127.673,60-</b>	<b>140.900-</b>	<b>143.400-</b>

# Haushaltsplan 2024

11200000

## Organisation und EDV

### Produkt

11200000 EDV

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung von Fernmeldeeinrichtungen; Datensicherung

# Haushaltsplan 2024

11200000

## Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.025,05-	95.000-	95.000-
		42320000 Leasing	7.627,88-	11.000-	11.000-
		42720000 Aufwand für EDV	42.397,17-	84.000-	84.000-
15	-	Abschreibungen	3.340,20-	2.500-	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755,58-	3.000-	3.000-
		44310100 Telefonkosten	2.755,58-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.120,83-</b>	<b>100.500-</b>	<b>100.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.120,83-</b>	<b>100.500-</b>	<b>100.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>37.474,26</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	633,59-	500-	500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.840,67</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.280,16-</b>	<b>32.400-</b>	<b>32.400-</b>

42320000	Leasingrate für Hard- und Software sowie für den Kopierer/Scanner
42720000	Laufende Kosten z.B. für das Rechenzentrum ca. 45.000 €; IT-Betreuung (ca. 10.000 €), Softwareunterhaltung (ca. 2.500 €)



# Haushaltsplan 2024

## 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Produkt:

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckung
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Sicherung der Kassenliquidität

# Haushaltsplan 2024

11220000

## Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.462,00	3.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.462,00	3.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62,82	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	62,82	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.302,48	8.500	11.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	5.258,35	4.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	4.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	1.025,00	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	19,00	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,13	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.827,30</b>	<b>11.500</b>	<b>15.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.192,79-	278.300-	274.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,51-	3.000-	2.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	720,00-	2.000-	2.000-
		42910000 Bürobedarf	285,17-	500-	500-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	467,34-	500-	200-
15	-	Abschreibungen	394,50-	400-	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.338,39-	5.000-	3.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	82,52-	0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	8.255,87-	5.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.273,48-	6.700-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	4.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.117,20-	1.200-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	155,90-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	500-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,38-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.671,67-</b>	<b>293.400-</b>	<b>286.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.844,37-</b>	<b>281.900-</b>	<b>270.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>128.343,55</b>	<b>140.200</b>	<b>136.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30,24-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>128.313,31</b>	<b>140.200</b>	<b>136.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.468,94</b>	<b>141.700-</b>	<b>134.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

## 11240000 Gebäudemanagement, Rathaus

### Produkte:

11240000 Gebäude Rathaus

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebäudemanagement für das Rathaus
- Gebäudeinstandhaltung und Ausstattung der Büroräume

# Haushaltsplan 2024

11240000

## Gebäudemanagement, Rathaus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60,66	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60,66</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.345,01-	10.300-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.699,85-	33.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.166,60-	4.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.294,60-	10.000-	8.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	0
		42411000 Aufw. f. Energie	2.364,00-	3.000-	3.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	11.419,29-	16.000-	10.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	455,36-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	8.068,42-	6.700-	6.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.113,28-</b>	<b>50.500-</b>	<b>49.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.052,62-</b>	<b>50.400-</b>	<b>49.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>40.081,44</b>	<b>33.000</b>	<b>32.800</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.600-</b>	<b>12.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.360,15-	8.200-	8.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.721,29</b>	<b>3.200</b>	<b>12.200</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.331,33-</b>	<b>47.200-</b>	<b>36.900-</b>

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ergänzung Ausstattung Rathaus

# Haushaltsplan 2024

**11250000**

**Bauhof**

**Produkte:**

**11250000 Bauhof**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Unterhaltung von Straßen einschließlich Ausstattung, Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen,
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten

# Haushaltsplan 2024

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.160,72	700	700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.160,72	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.160,72</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	229.153,77-	234.800-	247.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.246,80-	38.100-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.127,60-	2.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.392,59-	7.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42411000 Aufw. f. Energie	0,00	2.500-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	725,74-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.066,22-	19.500-	22.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.331,50-	1.500-	1.700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.025,10-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	0	0
		42910000 Bürobedarf	178,05-	500-	300-
15	-	Abschreibungen	22.822,03-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.033,09-	10.700-	9.200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	306,20-	4.000-	2.500-
		44310100 Telefonkosten	790,98-	1.000-	1.000-
		44311111 Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.490,47-	5.000-	5.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	314,15-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	131,29-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.255,69-</b>	<b>305.000-</b>	<b>320.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>296.094,97-</b>	<b>303.800-</b>	<b>319.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>357.300</b>	<b>357.300</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>32.290,33-</b>	<b>44.000-</b>	<b>43.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	9.742,90-	9.500-	9.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.033,23-</b>	<b>303.800</b>	<b>304.100</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.128,20-	0	15.300-

Konto	Erläuterung
4231 0000	Anmietung Scheune 2.400 €

# Haushaltsplan 2024

## 11260000 Zentrale Dienstleistungen

### Produkte:

11260000 Zentrale Dienstleistungen

### Kurzbeschreibung/Ziele

In diesem Produkt findet man das bisherige Hauptamt wieder, welches unterschiedlichste Tätigkeitsbereiche umfasst:

- Zentrale Beschaffung
- Personalwesen
- Betreuung der EDV
- Ordnungswesen
- Organisation der Bauangelegenheiten
- Liegenschaftsverwaltung
- Verwaltung der Kinderbetreuung



# Haushaltsplan 2024

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000
		32110000 Kostenbeiträge und Aufwundersatz, Kos	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.084,90	1.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.084,90	1.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,45	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	925,45	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.010,35</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	402.105,81-	338.100-	365.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890,25-	25.000-	21.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.077,96-	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	100,00-	2.000-	1.500-
		42713000 Öffentlichkeitsarbeit	5.532,31-	10.000-	8.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	0	0
		42910000 Bürobedarf	9.195,55-	10.000-	10.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	1.984,43-	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	394,50-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.675,32-	67.500-	66.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.964,80-	2.500-	2.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.068,72-	10.000-	15.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	14.776,77-	15.000-	17.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	729,41-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	38.135,62-	39.000-	30.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.065,88-</b>	<b>431.000-</b>	<b>452.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>480.055,53-</b>	<b>428.500-</b>	<b>449.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>279.948,79</b>	<b>325.900</b>	<b>343.400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	30,24-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>279.918,55</b>	<b>325.900</b>	<b>343.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.136,98-</b>	<b>102.600-</b>	<b>106.000-</b>

Konto	Erläuterung
4429 4000	Mögliche Rechtsberatung 10.000 €
4431 0000	u.a. Ansatz für Stellenanzeigen

# Haushaltsplan 2024

**11330001**

## **Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude**

### **Produkte:**

113300001 Verwaltung und Bewirtschaftung der Wohn- und Geschäftsgebäude

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Liegenschaftsverwaltung für die Gebäude Bönningheimer Straße 28, Pfefferklinge 3, Rotbühlstraße 17,19,25, Steupergstraße 20, Marktstraße 1.
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung der Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen, Renovierung oder sonstiger Baumaßnahmen

# Haushaltsplan 2024

11330001

## Verwaltung und Bewirtschaftung Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.848,92	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	19.848,92	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.848,92</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.879,45-	16.500-	9.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.046,49-	10.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	713,52-	2.500-	1.500-
		42412000 Aufw. f. Heizung	55,26-	3.000-	2.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.064,18-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	20.187,35-	20.300-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	961,50-	2.500-	1.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	105,65-	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	0,00	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	855,85-	2.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.028,30-</b>	<b>39.300-</b>	<b>31.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.179,38-</b>	<b>18.800-</b>	<b>10.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>6.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.706,21-	3.400	3.400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.706,21-</b>	<b>100-</b>	<b>3.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.885,59-</b>	<b>18.900-</b>	<b>14.200-</b>

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Hausgeld/Verwaltergebühren Eigentum Marktstraße 1 (5.300 €)

# Haushaltsplan 2024

## 11330002            **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

### **Produkte:**

113300002 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Liegenschaftsverwaltung für alle unbebauten Grundstücke der Gemeinde Cleeborn
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen Baumaßnahmen

# Haushaltsplan 2024

11330002

## Verwaltung unbebauter Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.388,55	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.181,55	14.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	18.161,55	14.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.169,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.169,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.739,10</b>	<b>15.400</b>	<b>18.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276,25-	2.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.276,25-	2.000-	1.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	803,84-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,41-	2.500-	1.500-
		44310002 Aufwand Pässe	0,00	0	0
		44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	890,41-	2.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.970,50-</b>	<b>5.300-</b>	<b>3.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.768,60</b>	<b>10.100</b>	<b>14.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>51.300-</b>	<b>55.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.820,80-	2.800-	2.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.820,80-</b>	<b>54.100-</b>	<b>58.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.947,80</b>	<b>44.000-</b>	<b>43.600-</b>

# Haushaltsplan 2024

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.841,89	618.400	762.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.785,89	129.100	129.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	5.300	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.146.016,41	1.273.600	1.482.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.838,23	54.700	51.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.448,65	26.500	31.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	223.388,05	299.100	333.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.319,12</b>	<b>2.406.700</b>	<b>2.796.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	451.929,98-	615.300-	840.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.926,25-	1.069.000-	1.149.950-
15	-	Abschreibungen	509.175,00-	528.000-	527.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,07-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.854.769,54-	2.046.800-	2.437.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.612,90-	391.500-	405.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.179.438,74-</b>	<b>4.650.600-</b>	<b>5.361.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.846.119,62-</b>	<b>2.243.900-</b>	<b>2.564.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	101.000	101.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	524.243,24-	1.029.600-	1.061.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	336.818,76-	363.000-	362.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>861.062,00-</b>	<b>1.291.600-</b>	<b>1.323.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.707.181,62-</b>	<b>3.535.500-</b>	<b>3.888.550-</b>

# Haushaltsplan 2024

THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.139.502,80	2.277.600	2.667.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.987,02-	4.122.600-	4.833.450-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.487.484,22-</b>	<b>1.845.000-</b>	<b>2.166.250-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305.019,00	2.348.000	2.162.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	142.143,75	180.000	5.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447.162,75</b>	<b>2.528.000</b>	<b>2.167.500</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.288,12-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.542.987,07-	7.588.950-	3.588.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	694.250-	198.500-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	20.000-	85.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.112,89-	51.500-	21.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	48.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.592.388,08-</b>	<b>8.354.700-</b>	<b>3.941.200-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.145.225,33-</b>	<b>5.826.700-</b>	<b>1.773.700-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.632.709,55-</b>	<b>7.671.700-</b>	<b>3.939.950-</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

**12100000**

## **Statistik und Wahlen**

### **Produkt:**

1210 0000 Statistik und Wahlen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen und Volksabstimmungen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Abstimmungen und Entscheidungen)
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten



# Haushaltsplan 2024

12100000

## Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622,73	0	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.622,73	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.622,73</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-
		42910000 Bürobedarf	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.622,73</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.622,73</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>

# Haushaltsplan 2024

**12200000**

**Ordnungswesen**

## **Produkte:**

1220 0000 Ordnungswesen

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde
- Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes

# Haushaltsplan 2024

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.900	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	8.900	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.136,33	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	4.945,00	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.191,33	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.136,33</b>	<b>13.900</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.328,06-	15.300-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,64-	3.000-	2.300-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	131,17-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	300-
		42720000 Aufwand für EDV	92,47-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285,25-	2.200-	2.200-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	200,00-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	349,10-	1.000-	1.000-
		44310100 Telefonkosten	212,72-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	523,43-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.836,95-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.700,62-</b>	<b>6.600-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>24.184,02-</b>	<b>59.500-</b>	<b>60.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.184,02-</b>	<b>59.500-</b>	<b>60.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.884,64-</b>	<b>66.100-</b>	<b>65.200-</b>

Konto	Erläuterung
3482 0000	Kostenerstattung der Gemeinde Freudental

# Haushaltsplan 2024

**12220000**

**Einwohnerwesen**

**Produkte:**

**1222 0000 Einwohnerwesen**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

# Haushaltsplan 2024

12220000

## Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.980,50	18.000	26.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	13.278,10	18.000	18.000
		33110002 Verwaltungsgebühr Pässe	6.702,40	0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.980,50</b>	<b>18.000</b>	<b>26.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,05-	0	100-
		42910000 Bürobedarf	276,05-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,07-	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	25,07-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.230,60-	13.200-	16.200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	34,27-	0	0
		44310001 Ratschreibergebühren Staatsanteil	111,69-	0	0
		44310002 Aufwand Pässe	14.299,02-	12.000-	15.000-
		44310003 Aufwand Bundeszentralregister-Anträge	785,62-	1.200-	1.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.531,72-</b>	<b>13.200-</b>	<b>16.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.448,78</b>	<b>4.800</b>	<b>9.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>44.631,77-</b>	<b>74.600-</b>	<b>81.500-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.631,77-</b>	<b>74.600-</b>	<b>81.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.182,99-</b>	<b>69.800-</b>	<b>71.800-</b>

# Haushaltsplan 2024

**12230000**

**Personenstandswesen**

**Produkte:**

1223 0000 Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung, von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Fortführung der Personenstandsregister einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

# Haushaltsplan 2024

12230000

## Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.544,00	3.200	3.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.544,00	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.544,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.485,93-	4.700-	4.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	1.423,70-	1.500-	1.000-
		42720000 Aufwand für EDV	1.391,66-	2.200-	2.500-
		42910000 Bürobedarf	896,87-	800-	800-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	773,70-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00-	100-	100-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	70,00-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.555,93-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.011,93-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>68.653,19-</b>	<b>79.200-</b>	<b>89.800-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>68.653,19-</b>	<b>79.200-</b>	<b>89.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.665,12-</b>	<b>80.600-</b>	<b>91.300-</b>

# Haushaltsplan 2024

**12260600**

**Allgemeiner Tierschutz**

**Produkte:**

1226 0600 Allgemeiner Tierschutz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Unterstützung des Heilbronner Tierheims



# Haushaltsplan 2024

12260600

## Allgemeiner Tierschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,86-	2.000-	2.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.720,86-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.720,86-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.720,86-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.720,86-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

Konto	Erläuterung
4429 3100	Mitgliedsbeitrag an das Tierheim Heilbronn einschließlich dem Finanzierungsanteil für den Tierheimneubau

# Haushaltsplan 2024

12600000

**Brandschutz**

## Produkte:

1260 0000 Brandschutz

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst
- Beseitigung von Gefahren für Menschen, Tiere und Umwelt, die durch Unglücksfälle, Naturereignisse oder sonstige Ursachen hervorgerufen worden sind
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung

# Haushaltsplan 2024

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.800,00	3.600	3.600
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.800,00	3.600	3.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.686,11	8.300	8.300
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	5.000
	32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz,Kos	0,00	5.000	5.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,97	100	100
	34110000 Mieten und Pachten	238,97	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.725,08</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	- Personalaufwendungen	4.881,64-	1.300-	1.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.612,87-	59.100-	63.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.106,36-	2.500-	4.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.736,40-	10.000-	13.000-
	42411000 Aufw. f. Energie	1.605,74-	3.000-	3.000-
	42412000 Aufw. f. Heizung	7.848,90-	7.000-	7.000-
	42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	1.288,44-	1.100-	1.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.574,49-	9.200-	9.200-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	10.280,45-	12.000-	12.000-
	42620000 Aus- und Fortbildung	10.602,26-	7.000-	7.000-
	42710001 Brandfälle, Einsätze	8.338,98-	5.000-	5.000-
	42713000 Öffentlichkeitsarbeit	940,10-	0	0
	42720000 Aufwand für EDV	642,60-	2.000-	2.000-
	42910000 Bürobedarf	564,52-	200-	200-
	42911000 Bücher, Zeitschriften	83,63-	100-	100-
15	- Abschreibungen	23.532,53-	23.400-	23.400-
17	- Transferaufwendungen	2.050,00-	2.100-	2.100-
	43180001 Zuschuss an Feuerwehr	2.050,00-	2.100-	2.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.239,75-	10.200-	10.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.450,00-	4.000-	4.000-
	44293100 Mitgliedsbeitrag	314,00-	500-	500-
	44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	1.000-	1.000-
	44310100 Telefonkosten	588,46-	700-	700-
	44410000 Steuern,Vers., Schadensfälle, Sonderabga	3.887,29-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.316,79-</b>	<b>96.100-</b>	<b>100.600-</b>

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.591,71-	79.100-	83.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.937,96-	42.500-	44.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.624,51-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.562,47-	64.000-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.154,18-	143.100-	149.600-

Konto	Erläuterung
4221 0000	Ersatzbeschaffung Wassersauger, Hohlstrahlrohr, Sonderlöschmittel, Wartung und TÜV Atemschutz
4261 0000	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung
4262 0000	Grund-, Funk-, Zugführer- und Realbrandausbildung, C-Klasse Führerscheine

# Haushaltsplan 2024

12700000

## Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

## Auftragsgrundlage

- ...

## Zielgruppe

- ...

## Produktverantwortung

- ...

## Produktkennzahlen

- ...

# Haushaltsplan 2024

12700000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	300,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110,00-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110,00-	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410,00-	0	0

# Haushaltsplan 2024

12800000

## Katastrophenschutz

### Produkte:

1280 0000 Katastrophenschutz

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

# Haushaltsplan 2024

12800000

## Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,31-	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	744,31-	0	0
15	-	Abschreibungen	233,15-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,98-	6.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.807,98-	4.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.785,44-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.785,44-</b>	<b>6.200-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	263,62-	300-	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263,62-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.049,06-</b>	<b>6.500-</b>	<b>5.000-</b>

4429400: Bisher waren hier Kosten im Zusammenhang mit Corona eingestellt. Inzwischen laufen die Vorbereitungen für Notfallpläne im Falle eines Stromausfalls.

44310000: Für Anschaffungen im Zusammenhang mit den o.g. Notfallplänen



# Haushaltsplan 2024

**21100100**

## **Friedrich-Hölderlin Grundschule**

### **Produkte:**

2110 0100 Friedrich-Hölderlin Grundschule

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

# Haushaltsplan 2024

21100100

Friedrich-Hölderlin Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.484,80	15.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.484,80	15.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.354,61	16.500	16.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169,11	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	169,11	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	200	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.508,52</b>	<b>31.700</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.293,49-	31.300-	33.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.487,80-	91.800-	109.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.080,83-	35.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.012,65-	6.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	5.650,93-	6.000-	10.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	21.747,78-	18.000-	15.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	854,25-	1.000-	1.000-
		42480001 Aufwand f. Kopierer	0,00	0	0
		42720000 Aufwand für EDV	2.746,38-	4.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.923,40-	16.000-	17.000-
		42770000 Schulkostenanteil an Gemeinden	200,00-	1.000-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	3.674,32-	4.000-	4.000-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	597,26-	800-	1.000-
15	-	Abschreibungen	43.657,42-	43.300-	43.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.566,40-	31.200-	26.700-
		44310000 Vermischte Ausgaben	28.589,46-	10.000-	5.000-
		44310100 Telefonkosten	1.544,03-	1.000-	1.500-
		44310200 Aufw. f. Kopierer	1.372,67-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.868,70-	2.700-	2.700-
		44431000 Unfallkasse BW Grundschule	15.191,54-	16.000-	16.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.005,11-</b>	<b>197.600-</b>	<b>212.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>199.496,59-</b>	<b>165.900-</b>	<b>190.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700-</b>	<b>9.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	63.289,63-	62.500-	62.500-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.289,63-	71.200-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.786,22-	237.100-	262.700-

In den Unterrichtsräumen wird die Beleuchtung auf LED umgestellt. Die Maßnahme wurde 2023 und wird 2024 weitergeführt

## Haushaltsplan 2024

**21500000            Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung**

**Produkte:**

2150 0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Umlagen an Gemeinschaftsschule und Förderschule in Brackenheim
- Finanzielle Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Güglingen

## Haushaltsplan 2024

21500000

### Sonstige schulische Aufg. u. Einrichtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	950,00-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	950,00-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>950,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>950,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

Konto	Erläuterung
4312 0000	Zuweisung Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule, Förderschule 2.500 €, Beteiligung an der Ganztagesbetreuung in Brackenheim und Güglingen 2.500 €

# Haushaltsplan 2024

**26300000**

**Musikschulen**

**Produkte:**

2630 0000 Musikschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

. Umlage an Musikschule Lauffen

# Haushaltsplan 2024

26300000

## Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	62,92-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.648,42-	19.000-	19.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	14.648,42-	19.000-	19.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.711,34-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.711,34-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	24,75-	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24,75-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.736,09-</b>	<b>19.000-</b>	<b>19.000-</b>

# Haushaltsplan 2024

**27100000**

**Volkshochschulen**

**Produkte:**

2710 0000 Volkshochschule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Zuwendungen an die Volkshochschule Unterland für 2024 bei 3.229 Einwohner 12.593,10 €



# Haushaltsplan 2024

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	7.159,90-	8.500-	13.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	7.159,90-	8.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356,89-	500-	1.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.356,89-	500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.516,79-</b>	<b>9.000-</b>	<b>14.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.516,79-</b>	<b>9.000-</b>	<b>14.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>8.516,79-</b>	<b>9.100-</b>	<b>14.500-</b>

# Haushaltsplan 2024

**27200000**

**Bibliotheken**

**Produkt:**

2720 0000 Bibliothek

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung von Medien aller Art

# Haushaltsplan 2024

27200000

## Bibliotheken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.724,31-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,29-	500-	200-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	363,29-	500-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,65-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	95,57-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,08-	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.217,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.217,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.700-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.217,25-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

**28100000**

## **Sonstige Kulturpflege**

### **Produkte:**

2810 0000 Sonstige Kulturpflege

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Förderung des Vereinslebens und des ehrenamtlichen Engagement
- Pflege und Unterhaltung der örtlichen Denkmäler

# Haushaltsplan 2024

28100000

## Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110001 Unterhaltung von Denkmälern	0,00	500-	500-
		42110002 Unterhaltung von Brunnen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,85-	5.400-	3.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	330,00-	400-	400-
		44310000 Vermischte Ausgaben	493,85-	5.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823,85-</b>	<b>6.400-</b>	<b>4.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>823,85-</b>	<b>6.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>4.400-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700-</b>	<b>4.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>823,85-</b>	<b>7.900-</b>	<b>8.600-</b>

Konto	Erläuterung
4431 0000	u.a. Weiberzeche, Adventskalender, Michaelsbergfest

# Haushaltsplan 2024

28100001

## Örtl. Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
	44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

## Haushaltsplan 2024

### 29100000      **Kirchliche Angelegenheiten**

#### **Produkte:**

2910 0000 Kirchliche Angelegenheiten

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- .      Zuwendungen an die örtliche Evangelische Kirchengemeinde

# Haushaltsplan 2024

29100000

## Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	1.000-	500-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	60,00-	1.000-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>



# Haushaltsplan 2024

**31400000**

## **Soziale Einrichtungen**

### **Produkt:**

3140 0000 Soziale Einrichtungen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

# Haushaltsplan 2024

31400000

## Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.031,29	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.488,91	150.000	150.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.488,91	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.989,52	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.989,52	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.509,72</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.734,08-	151.000-	127.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.303,17-	7.500-	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.748,35-	2.500-	3.500-
		42310000 Mieten und Pachten	28.494,98-	125.000-	100.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	1.672,51	8.000-	8.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	3.653,73	5.000-	5.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	2.513,82-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	7.263,96-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,98-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	284,98-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.283,02-</b>	<b>159.300-</b>	<b>135.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.773,30-</b>	<b>6.300-</b>	<b>17.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.073,13-</b>	<b>4.100-</b>	<b>6.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	8.015,18-	7.900-	7.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.088,31-</b>	<b>12.000-</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.861,61-</b>	<b>18.300-</b>	<b>3.700</b>

Konto	Erläuterung
3321 0000	Einnahmen durch die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen
4211 0000	Ertüchtigung der Obdachlosenunterkünfte Mangholzgasse 6, Rotbühlstraße 25 und die angemieteten Objekte
4221 0000	Ausstattung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte
4231 0000	Anmietung der Unterkünfte insbesondere für die Unterbringung von Flüchtlingen

## Haushaltsplan 2024

**31800000            Sonstige sozialen Hilfen**

**Produkt:**

3180 0000 Sonstige Soziale Hilfen

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Veranstaltung der Seniorenfeier
- Zuwendungen an die Wohnungs- und Arbeitslosen e.V. Heilbronn und an die Diakonie

## Haushaltsplan 2024

31800000

### Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357,26-	1.700-	2.700-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	115,00-	200-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.242,26-	1.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.357,26-</b>	<b>3.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.357,26-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.357,26-</b>	<b>2.700-</b>	<b>3.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

**36200100**

**Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkte:**

3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- . Planung und Durchführung des jährlichen Ferienprogramms

# Haushaltsplan 2024

36200100

## Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	300	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247,00	0	1.000
		34880001 Erstattungen übr. Bereiche Ferienprogram	247,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>247,00</b>	<b>800</b>	<b>1.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,83-	2.100-	2.100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	339,56-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	63,27-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402,83-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155,83-</b>	<b>1.300-</b>	<b>600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>100-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155,83-</b>	<b>1.700-</b>	<b>700-</b>

Einnahmen und Ausgaben für das Sommerferienprogramm

## Haushaltsplan 2024

### **36200400            Einrichtungen der Jugendarbeit**

#### **Produkt:**

3620 0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung der Einrichtung für Jugendliche
- Leitung des Jugendhauses

# Haushaltsplan 2024

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	973,44	0	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	973,44	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>973,44</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	39.186,55-	34.400-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	200-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	500-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.186,55-</b>	<b>35.900-</b>	<b>37.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.213,11-</b>	<b>35.900-</b>	<b>36.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.213,11-</b>	<b>35.900-</b>	<b>36.600-</b>



# Haushaltsplan 2024

36500101

## Kindergärten

### Produkt:

3650 0101 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-Jährige

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Einrichtungen für Kinder in Cleeborn:

1. Kindergarten Kinderbunt, Zeppelinstraße
2. Kindergarten Pustehblume, Lärchenstraße
3. Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße
4. Kindergarten Steupergzwerge, Steupergstraße
5. Wald- und Naturkindergarten

# Haushaltsplan 2024

36500101

## Kindergärten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	607.382,44	531.000	684.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	607.382,44	531.000	684.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.034,98	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.124,36	124.000	201.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.817,00	44.000	67.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	107.307,36	80.000	134.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,76	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	104,76	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>762.646,54</b>	<b>658.300</b>	<b>888.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	255.558,32-	440.600-	635.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.421,64-	106.800-	108.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	59.145,38-	42.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.568,27-	6.000-	7.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	5.393,79-	9.800-	15.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	34.414,94-	27.500-	23.500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	3.295,70-	4.500-	4.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	900-	900-
		42720000 Aufwand für EDV	585,81-	1.000-	1.000-
		42910000 Bürobedarf	3.898,30-	3.500-	3.500-
		42910001 Aufwendungen Kiga Spielmaterial	4.506,00-	4.500-	6.500-
		42910002 Aufwendungen Kiga Lebensmittelversorgung	843,09-	900-	1.100-
		42910003 Aufwendungen Kiga pädag. Kochen	216,26-	200-	500-
		42910004 Aufwendungen Kiga Hygieneartikel	4.078,48-	5.000-	6.500-
		42910005 Aufwendungen Kiga Portfolio	841,82-	300-	400-
		42911000 Bücher, Zeitschriften	303,80-	700-	500-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	3.330,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	25.253,06-	40.700-	40.700-
17	-	Transferaufwendungen	956.379,61-	1.008.000-	1.235.000-

## Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.433,91-	0	10.000-
		43160000 Zuschüsse für kirchl. Angelegenheiten	946.945,70-	1.008.000-	1.225.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.244,68-	202.200-	205.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	500-
		44295000 Aufwand Tagesmütter	198.761,00-	196.000-	200.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	10.722,78-	1.200-	1.200-
		44310100 Telefonkosten	1.279,11-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	39,20-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.442,59-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.573.857,31-</b>	<b>1.798.300-</b>	<b>2.225.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>811.210,77-</b>	<b>1.140.000-</b>	<b>1.337.500-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>126.525,75-</b>	<b>137.300-</b>	<b>137.300-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	38.023,74-	38.800-	38.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>164.549,49-</b>	<b>176.100-</b>	<b>176.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>975.760,26-</b>	<b>1.316.100-</b>	<b>1.513.600-</b>

### Kindereinrichtungen in Cleebronn:

- 1) Kindergarten Pustebume, Lärchenstraße 11
- 2) Kindergarten Villa Kinderbunt, Zeppelinstraße 9
- 3) Kindergarten Michaelszwerge, Bönningheimer Straße 20
- 4) Kindergarten Steupergzwerge, Steupergstraße
- 5) Tagesmütter

# Haushaltsplan 2024

## 36500300            **Ganztagesbetreuung**

### **Produkte:**

3650 0300 Ganztagesbetreuung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Verwaltung der Kinderbetreuung
  - Vormittags- und Nachmittagsbetreuung
  - Mittagessen

## Haushaltsplan 2024

36500300

### Ganztagesbetreuung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	871,05	9.600	9.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	871,05	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.359,85	16.000	40.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.359,85	16.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.531,24	9.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.531,24	9.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.762,14</b>	<b>34.600</b>	<b>61.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	87.138,58-	72.100-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,18-	19.800-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.058,09-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.065,55-	2.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	14.594,16-	15.000-	20.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	622,78-	500-	1.500-
		42910000 Bürobedarf	124,60-	200-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.163,08-	9.000-	12.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	9.609,28-	9.000-	12.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	553,80-	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.766,84-</b>	<b>100.900-</b>	<b>137.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.004,70-</b>	<b>66.300-</b>	<b>75.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>37.248,16-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	0,04-	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.248,20-</b>	<b>32.600-</b>	<b>32.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.252,90-</b>	<b>98.900-</b>	<b>108.200-</b>

Konto	Erläuterung
4231 0000	Mietausgaben Containeranlage

# Haushaltsplan 2024

## 42100000      Förderung des Sports

### Produkte:

4210 0000 Förderung des Sports

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtliche Sportvereine

# Haushaltsplan 2024

42100000

## Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,84-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.977,84-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.007,48-	18.000-	26.000-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	16.900,00-	17.000-	25.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.107,48-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.985,32-</b>	<b>23.000-</b>	<b>31.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.985,32-</b>	<b>23.000-</b>	<b>31.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.985,32-</b>	<b>23.000-</b>	<b>31.000-</b>

Konto	Erläuterung
4429 3100	Sportgeräteprüfung, Vereinsförderung

# Haushaltsplan 2024

**42410000**

**Sportstätten**

**Produkt:**

4241 0000 Sportstätten

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der örtlichen Sportflächen



# Haushaltsplan 2024

42410000

Sportstätten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.168,03-	25.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.897,73-	15.000-	10.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	20.270,30-	10.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	750,00-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155,61-	300-	300-
		44310100 Telefonkosten	155,61-	300-	300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.073,64-</b>	<b>26.000-</b>	<b>31.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.073,64-</b>	<b>26.000-</b>	<b>31.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.400-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	222,50-	200-	200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>222,50-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.296,14-</b>	<b>38.500-</b>	<b>43.600-</b>

# Haushaltsplan 2024

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

**Produkt:**

5110 0000 Stadtentwicklung, Stadtplanung, Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

**Kurzbeschreibung/Ziele:**

- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne
- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung
- Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne
- Planung und Durchführung von Sanierungsgebieten

## Haushaltsplan 2024

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.200,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	65.200,00	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.649,24	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.849,24</b>	<b>41.700</b>	<b>41.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.373,06-	38.000-	40.000-
		42912000 Aufwendungen der Bauleitplanung	127,25-	15.000-	5.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	14.581,29-	3.000-	15.000-
		42914000 Aufwendungen für städtebaul. Planung	22.664,52-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	451,06-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.500-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.824,12-</b>	<b>51.000-</b>	<b>50.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.025,12</b>	<b>9.300-</b>	<b>8.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>45.754,32-</b>	<b>66.400-</b>	<b>65.900-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	558,18	400	400
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.196,14-</b>	<b>66.000-</b>	<b>65.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.171,02-</b>	<b>75.300-</b>	<b>74.300-</b>

Konto	Erläuterung
3141 0000	Landessanierungszuschüsse für Maßnahmen wie private Sanierungszuschüsse, Honorar STEG
4291 2000	u.a. Kosten für Änderung Flächennutzungsplan
4291 4000	Honorarkosten Sanierungsgebiet
4318 0000	Zuschüsse für Privatmaßnahmen im Sanierungsgebiet

Die Zahlen der Sanierung „Ortskern II“ sind mit der Kosten – und Finanzierungsübersicht der STEG abgeglichen.

## Haushaltsplan 2024

### 51111100            **Erstellung von Wertgutachten**

#### **Produkt:**

5111 0000 Erstellung von Wertgutachten

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

Die Geschäftsstelle Gutachterausschuss Eppingen übernimmt ab dem Jahr 2017 die Aufgaben des Gutachterausschusses. Erstellung von Wertgutachten oder die Aktualisierung der Bodenrichtwertkarten fallen unter die Tätigkeiten der Geschäftsstelle.

# Haushaltsplan 2024

51111100

## Erstellung von Wertgutachten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.904,73-	8.000-	8.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.904,73-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.904,73-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.904,73-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.904,73-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

Konto	Erläuterung
4429 4000	Kosten für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses Eppingen

# Haushaltsplan 2024

## 53100000            Elektrizitätsversorgung

### Produkte:

5310 0000 Elektrizitätsversorgung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe für die Leitungsrechte

# Haushaltsplan 2024

53100000

## Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.425,37	96.500	105.000
		35110000 Konzessionsabgaben	95.227,23	95.000	100.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.198,14	1.500	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.425,37</b>	<b>96.500</b>	<b>105.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.425,37</b>	<b>96.500</b>	<b>105.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.425,37</b>	<b>96.500</b>	<b>105.000</b>

# Haushaltsplan 2024

**53300000**

## **Wasserversorgung**

### **Produkt:**

5330 0000 Wasserversorgung (Betrieb gewerblicher Art – BgA)

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Führung des Leitungskatasters



# Haushaltsplan 2024

53300000

## Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.847,14	10.900	10.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	427.774,64	420.600	470.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	353,66	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	426.359,22	420.000	470.000
		33210001 Wasserzins	0,00	0	0
		33210002 Bauwasserzins	1.061,76	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>442.621,78</b>	<b>431.500</b>	<b>481.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.543,47-	260.500-	273.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	189.845,79-	120.000-	120.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.922,69-	20.000-	5.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	844,53-	20.000-	2.000-
		42720000 Aufwand für EDV	3.644,50-	4.500-	4.500-
		42791111 Aufwand für Wasserzähler	1.197,50-	4.000-	5.000-
		42792222 Aufwand für Fremdwasserbezug	91.088,46-	85.000-	130.000-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	4.000-	4.000-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	96.399,77-	100.800-	100.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.428,04-	9.500-	9.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.493,00-	4.000-	4.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	346,84-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	8.588,20-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.371,28-</b>	<b>370.800-</b>	<b>383.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.250,50</b>	<b>60.700</b>	<b>97.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>49.239,41-</b>	<b>64.300-</b>	<b>63.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	57.505,83-	50.000-	50.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>106.745,24-</b>	<b>113.300-</b>	<b>112.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>63.494,74-</b>	<b>52.600-</b>	<b>14.800-</b>

Konto	Erläuterung
-------	-------------

## Haushaltsplan 2024

3321 0001	Wassergebühr seit dem 01.01.2022 2,91 €/m <sup>3</sup> netto bzw. 3,11 €/m <sup>3</sup> brutto.
4211 0000	u.a. Anpassung der Betriebsführungskosten, laufende Kosten sowie Kosten für Rohrbrüche u.ä
4279 2222	Wasserbezug bis Mitte 2020 ausschließlich über die Bodensee-Wasserversorgung – Bezugskosten 85.000 €
4429 4000	Jahresabschluss Wasserversorgung inkl. Steuererklärungen

# Haushaltsplan 2024

**53700200**

**Abfallwirtschaft**

**Produkt:**

5370 0200 Abfallwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Häckselplatzes

# Haushaltsplan 2024

53700200

## Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.456,75	17.500	17.500
		34810001 Erstattungen vom Landkreis	17.456,75	17.500	17.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.456,75</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.782,46-	3.900-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.782,46-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.674,29</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.200-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.674,29</b>	<b>17.500-</b>	<b>17.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

**53800000**

## **Abwasserbeseitigung**

### **Produkt:**

5380 0000 Abwasserbeseitigung

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken
- Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Kostenumlage für die Entwässerung nach Heilbronn über Brackenheim

# Haushaltsplan 2024

53800000

## Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.472,56	30.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460.604,90	501.000	551.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.364,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	458.240,90	500.000	550.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>490.077,46</b>	<b>531.000</b>	<b>581.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.248,62-	124.600-	160.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	29.123,96-	50.000-	32.250-
		42110004 Kanalsanierung	21.874,10-	50.000-	104.000-
		42130000 Bewirtschaftung baul. Anlagen, Gebäude	20,11-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.232,79-	4.000-	1.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	3.096,73	15.000-	20.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	27,50-	100-	100-
		42720000 Aufwand für EDV	1.066,89-	2.000-	1.500-
		42913000 Aufwendungen der Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	1.500-
		42915000 Aufwendungen f. Wasseruntersuchungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	93.747,13-	93.600-	93.600-
17	-	Transferaufwendungen	252.615,50-	357.000-	370.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	252.615,50-	357.000-	370.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.962,55-	34.800-	33.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.152,02-	32.000-	32.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.289,37-	2.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	521,16-	800-	800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.573,80-</b>	<b>610.000-</b>	<b>658.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.503,66</b>	<b>79.000-</b>	<b>77.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.259,35-</b>	<b>76.900-</b>	<b>70.200-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	56.092,31-	56.000-	56.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>108.351,66-</b>	<b>32.900-</b>	<b>26.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.848,00-</b>	<b>111.900-</b>	<b>103.450-</b>

# Haushaltsplan 2024

## **54100100            Gemeindestraßen**

### **Produkt:**

5410 0100 Gemeindestraßen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätze
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

# Haushaltsplan 2024

54100100

## Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.103,60	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	16.103,60	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.214,98	22.000	22.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.785,00	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.785,00	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.103,58</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218,75-	29.000-	29.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.555,77-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,16-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.814,82-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	161.739,97-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,45-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	66,45-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.025,17-</b>	<b>189.100-</b>	<b>189.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.921,59-</b>	<b>145.100-</b>	<b>145.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000-</b>	<b>115.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	104.141,07-	104.000-	104.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.141,07-</b>	<b>234.000-</b>	<b>219.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>241.062,66-</b>	<b>379.100-</b>	<b>364.800-</b>

Konto	Erläuterung
3141 0000	Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG für Gemeindeverbindungsstraßen Pauschale Investitionszuweisung nach § 27 FAG je Hektar Gemeindegebiet
4211 0000	Straßensanierungen



# Haushaltsplan 2024

**54100101**

**Feldwege**

**Produkt:**

5410 0101 Feldwege

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Feldwegen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

# Haushaltsplan 2024

54100101

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,01-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	513,01-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.590,84-	1.600-	1.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.103,85-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.103,85-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500-</b>	<b>15.100-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	2.253,69-	2.300-	2.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.253,69-</b>	<b>13.800-</b>	<b>17.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.357,54-</b>	<b>18.400-</b>	<b>22.000-</b>

# Haushaltsplan 2024

## 54100200      Straßenbeleuchtung

### Produkt:

5410 0200 Straßenbeleuchtung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

# Haushaltsplan 2024

54100200

## Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.809,78	1.800	1.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.809,78</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.031,33-	48.000-	54.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.031,33-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	0,00	12.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	12.828,36-	14.800-	14.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.859,69-</b>	<b>62.800-</b>	<b>68.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.049,91-</b>	<b>61.000-</b>	<b>67.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>7.700-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	4.738,60-	4.700-	4.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.738,60-</b>	<b>5.700-</b>	<b>12.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.788,51-</b>	<b>66.700-</b>	<b>79.400-</b>

Konto	Erläuterung
4211 0000	Betriebsführungskosten und Reparaturen für die Leuchtstellen im Gemeindegebiet
4221 0000	Weihnachtsbeleuchtung

# Haushaltsplan 2024

## 54500100 Straßenreinigung

### Produkt:

5450 0100 Straßenreinigung

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene

# Haushaltsplan 2024

54500100

## Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400-	2.000-

# Haushaltsplan 2024

**54500200**

**Winterdienst**

**Produkt:**

5450 0200 Winterdienst

**Kurzbeschreibung**

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

# Haushaltsplan 2024

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0,00	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900-</b>	<b>2.400-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900-</b>	<b>2.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>14.800-</b>	<b>5.300-</b>



# Haushaltsplan 2024

## 55100100 Grün- und Parkanlagen

### Produkt:

5510 0100 Grün- und Parkanlagen

### Kurzbeschreibung/Ziele

- . Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie von Straßenbegleitgrün

# Haushaltsplan 2024

55100100

## Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.023,15-	11.800-	20.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	10.832,14-	10.000-	15.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	368,02-	1.000-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	4.822,99-	500-	5.000-
		42720000 Aufwand für EDV	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,24	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	64,24	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.958,91-</b>	<b>11.800-</b>	<b>20.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.958,91-</b>	<b>11.800-</b>	<b>20.800-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700-</b>	<b>88.000-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>68.700-</b>	<b>88.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.958,91-</b>	<b>80.500-</b>	<b>108.800-</b>

# Haushaltsplan 2024

**55100200**

**Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen**

**Produkt:**

5510 0200 Spielplätze

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- . Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

# Haushaltsplan 2024

55100200

Bereitst./ Unterh. v. Spielflächen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.200,00	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.037,92-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.037,92-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	4.271,52-	4.300-	4.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.309,44-</b>	<b>12.300-</b>	<b>12.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.109,44-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400-</b>	<b>3.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	980,74-	900-	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>980,74-</b>	<b>14.300-</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.090,18-</b>	<b>21.400-</b>	<b>11.800-</b>

Konto	Erläuterung
4211 0000	u.a. Reparaturen, jährliche Sicherheitsprüfung , Sandreinigung

## Haushaltsplan 2024

55200000

**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.**

**Produkt:**

5520 0100 Gewässerschutz, Wasserläufe

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- . Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

## Haushaltsplan 2024

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.872,16-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.872,16-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	160,72-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.400,00-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.432,88-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.432,88-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300-</b>	<b>16.500-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	36,96-	100-	100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36,96-</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.469,84-</b>	<b>24.600-</b>	<b>26.800-</b>

# Haushaltsplan 2024

**55300000**

## **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Produkt:**

5530 0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

# Haushaltsplan 2024

55300000

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.656,50	35.000	35.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.656,50	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,50	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	128,50	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.785,00</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	289,06-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.186,35-	13.800-	14.500-
		42100000 Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.443,83-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	205,82-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufw. f. Energie	245,93-	300-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	2.074,09-	2.000-	2.500-
		42720000 Aufwand für EDV	428,40-	500-	500-
		42916000 Aufwendungen f. Grabaushub	788,28-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	12.280,60-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,47	0	0
		44310000 Vermischte Ausgaben	1.885,78	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	465,31-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.335,54-</b>	<b>26.100-</b>	<b>26.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.449,46</b>	<b>9.000</b>	<b>8.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.736,18-</b>	<b>65.600-</b>	<b>58.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	20.303,24-	18.300-	18.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>49.039,42-</b>	<b>83.900-</b>	<b>77.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>37.589,96-</b>	<b>74.900-</b>	<b>68.800-</b>

Konto	Erläuterung
4211 0000	Ersatzpflanzung Bäume, Sanierung Sandsteinplatten, Jährliche Pflegekosten Urnengrabfeld, Grabsteinprüfung



## Haushaltsplan 2024

### 55400000      Naturschutz und Landschaftspflege

#### Produkt:

5540 0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Erhaltung der Natur

# Haushaltsplan 2024

55400000

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,06-	1.000-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	908,06-	1.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482,62-	5.000-	4.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	1.983,20-	2.500-	2.000-
		44310000 Vermischte Ausgaben	2.499,42-	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.390,68-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.390,68-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>30.700-</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800-</b>	<b>30.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.390,68-</b>	<b>13.800-</b>	<b>36.700-</b>

# Haushaltsplan 2024

**55500000**

**Forstwirtschaft**

**Produkt:**

5550 0000 Forstwirtschaft

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn. Und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

# Haushaltsplan 2024

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	3.100
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.200	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,15	39.600	33.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.939,15	39.600	33.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.939,15</b>	<b>41.800</b>	<b>36.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.986,49-	30.000-	25.000-
		42110005 Unterhaltung Wege	166,60-	7.500-	4.000-
		42910000 Bürobedarf	1.358,41-	0	0
		42917000 Aufwendungen f. Holzfällung, Holzaufbere	11.495,92-	15.500-	13.000-
		42918000 Waldkulturkosten, Jungbestandspflege	2.965,56-	7.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.700-	6.500-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	7.700-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087,03-	2.200-	2.200-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	21,21-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	2.065,82-	2.100-	2.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.073,52-</b>	<b>39.900-</b>	<b>33.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.134,37-</b>	<b>1.900</b>	<b>3.100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>2.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.134,37-</b>	<b>1.300</b>	<b>500</b>

# Haushaltsplan 2024

**57100000**

## **Wirtschaftsförderung**

### **Produkt:**

5710 0000 Wirtschaftsförderung, Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn
- Betriebskostenumlage und Grund-/Gewerbesteuerverteilung im Gewerbegebiet Langwiesen

# Haushaltsplan 2024

57100000

## Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.062,27	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.993,67	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden GrST B	21.850,59	0	0
		34831000 Erstattungen von Zweckverbänden GewSt	59.143,08	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.637,66	190.000	215.000
		35210001 Erstattung von Grundsteuer	0,00	30.000	30.000
		35212222 Erstattung von Gewerbesteuer	106.637,66	160.000	185.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>215.693,60</b>	<b>206.000</b>	<b>231.000</b>
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	620.932,56-	626.000-	776.000-
		43531111 Grundsteuerabführung ZV	71.413,82-	76.000-	76.000-
		43532222 Gewerbesteuerabführung ZV	549.518,74-	550.000-	700.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,08-	1.300-	1.400-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	809,38-	800-	900-
		44310000 Vermischte Ausgaben	154,70-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>622.396,64-</b>	<b>627.800-</b>	<b>777.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>406.703,04-</b>	<b>421.800-</b>	<b>546.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	54.782,13	29.000	29.000
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.782,13</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>351.920,91-</b>	<b>392.800-</b>	<b>517.900-</b>

Konto	Erläuterung
3521 0001	Grundsteueranteil aus ZWZ – 14 %
3521 2222	Gewerbesteueranteil aus ZWZ – 14 %
4313 0000	Jährliche Umlage an ZWZ
4353 1111	Abführung der Grundsteuer aus ZWZ-Gebiet
4353 2222	Abführung der Gewerbesteuer aus ZWZ-Gebiet

# Haushaltsplan 2024

**57300002**

**Märkte**

**Produkt:**

5730 0002 Märkte

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Planung und Durchführung des Krämermarktes

# Haushaltsplan 2024

57300002

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	109,00	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>109,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310000 Vermischte Ausgaben	0,00	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109,00</b>	<b>300-</b>	<b>600-</b>



# Haushaltsplan 2024

**57300003**

**Alte Kelter**

**Produkt:**

5730 0003 Alte Kelter

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung der historischen Cleebronner Kelter
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

# Haushaltsplan 2024

57300003

Alte Kelter

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197,75	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	197,75	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71,00	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	71,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>268,75</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,16-	6.000-	6.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.615,66-	2.500-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	216,08-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	635,67-	2.000-	3.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	925,75-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	4.892,04-	4.900-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,58-	300-	300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	330,58-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.615,78-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.347,03-</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	5.831,96-	5.900-	5.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.831,96-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.178,99-</b>	<b>17.700-</b>	<b>18.600-</b>

# Haushaltsplan 2024

**57300004**

**Bürgerhaus Alte Schule**

**Produkt:**

5730 0004 Bürgerhaus Alte Schule

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung des historischen Gebäudes
- Nutzung für Vereinszwecke und Veranstaltungen

# Haushaltsplan 2024

57300004

## Bürgerhaus Alte Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.930,32	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.600,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.030,32</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.747,51-	13.800-	14.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.237,02-	15.200-	17.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.955,87-	3.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	634,08-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	1.300,56-	1.500-	2.000-
		42412000 Aufw. f. Heizung	11.798,99-	9.000-	9.000-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	547,52-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	15.619,13-	15.600-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604,61-	1.600-	1.600-
		44310100 Telefonkosten	335,22-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	1.269,39-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.208,27-</b>	<b>46.200-</b>	<b>48.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.177,95-</b>	<b>28.200-</b>	<b>30.900-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>2.800-</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	12.144,99-	13.200-	13.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.144,99-</b>	<b>15.500-</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.322,94-</b>	<b>43.700-</b>	<b>46.900-</b>

# Haushaltsplan 2024

**57300005**

**Backhaus Gemeinde**

**Produkt:**

5730 0005 Gemeinde Backhaus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung des Backhauses
- Nutzung für Vereinszwecke

# Haushaltsplan 2024

57300005

Backhaus Gemeinde

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301,39-	800-	800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56,98-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	122,81-	100-	100-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	121,60-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,26-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	29,26-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330,65-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330,65-</b>	<b>800-</b>	<b>800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100-</b>	<b>400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330,65-</b>	<b>900-</b>	<b>1.200-</b>

# Haushaltsplan 2024

**57300006**

**Pavillion Hirschplatz**

**Produkt:**

5730 0006 Hirschplatz

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Unterhaltung des Park- und Festplatzes
- Nutzung für Feste, Feierlichkeiten und Vereinszwecke

# Haushaltsplan 2024

57300006

## Pavillion Hirschplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	492,61	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	75,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6,75	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6,75	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>574,36</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091,65-	2.600-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.326,01-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115,76-	500-	500-
		42411000 Aufw. f. Energie	288,00-	800-	500-
		42413000 Aufw. f. Wasser Abwasser	361,88-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	3.640,82-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,22-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabga	67,22-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.799,69-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.225,33-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	kalkulatorische Kosten	7.555,71-	5.800-	5.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.555,71-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.781,04-</b>	<b>11.100-</b>	<b>10.800-</b>



# Haushaltsplan 2024

**57500000**

**Tourismus**

**Produkt:**

5750 0000 Tourismus

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Attraktivierung der Gemeinde für Gäste und Einheimische
- Umlagen an Neckar-Zaber Tourismus und Regio Stuttgart

# Haushaltsplan 2024

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.718,98	3.000	3.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.718,98	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.718,98</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	12.221,97-	12.500-	12.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	12.221,97-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.674,87-	3.500-	3.500-
		44293100 Mitgliedsbeitrag	2.320,50-	2.500-	2.500-
		44310000 Vermischte Ausgaben	25.354,37-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.896,84-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.177,86-</b>	<b>13.000-</b>	<b>13.000-</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.600-	3.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.600-	3.800-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.177,86-</b>	<b>18.600-</b>	<b>16.800-</b>

Konto	Erläuterung
4313 0000	Mitgliedsbeitrag Neckar-Zaber Tourismus
4429 3100	Beitrag für Tourismusgemeinschaft Heilbronner Land und Regio Stuttgart e.V., Mitgliedsbeitrag Naturpark Stromberg-Heuchelberg

# Haushaltsplan 2024

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.807.862,24	5.379.000	5.789.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.644,60	1.160.000	1.300.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.306,50	10.400	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.441,20	10.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.678.254,54</b>	<b>6.559.400</b>	<b>7.130.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.670,86-	38.000-	37.550-
17	-	Transferaufwendungen	2.826.587,77-	2.562.400-	2.740.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.837.258,63-</b>	<b>2.600.400-</b>	<b>2.777.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840.995,91</b>	<b>3.959.000</b>	<b>4.352.050</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.840.995,91</b>	<b>3.959.000</b>	<b>4.352.050</b>

# Haushaltsplan 2024

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.250.685,78	6.559.400	7.130.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.057,93-	2.600.400-	2.777.950-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.465.627,85</b>	<b>3.959.000</b>	<b>4.352.050</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.465.627,85</b>	<b>3.959.000</b>	<b>4.352.050</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024

## 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

### Produkt

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

## Haushaltsplan 2024

61100000

### Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.807.862,24	5.379.000	5.789.000
		30110000 Grundsteuer A	33.947,46	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	553.168,09	550.000	560.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.862.702,04	2.300.000	2.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.916.914,00	2.050.000	2.120.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	264.380,99	265.000	280.000
		30320000 Hundesteuer	18.661,66	20.000	20.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	158.088,00	160.000	175.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	854.644,60	1.160.000	1.300.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	478.124,90	800.000	900.000
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	376.519,70	360.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.306,50	10.400	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	10.306,50	10.400	11.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.672.813,34</b>	<b>6.549.400</b>	<b>7.100.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.826.587,77-	2.562.400-	2.740.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	255.650,07-	230.000-	260.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land - FAG Umla	1.200.717,70-	1.100.000-	1.120.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinde Kreisumlag	1.370.220,00-	1.232.000-	1.360.000-
		43750000 Sonstige Finanzausgaben	0,00	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.826.587,77-</b>	<b>2.562.400-</b>	<b>2.740.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.846.225,57</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.359.600</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.846.225,57</b>	<b>3.987.000</b>	<b>4.359.600</b>

# Haushaltsplan 2024

**61200000**

**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

## **Produkt**

61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

## **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

# Haushaltsplan 2024

61200000

## Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.441,20	10.000	30.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	5.441,20	10.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.441,20</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.670,86-	38.000-	37.550-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	0,00	1.000-	550-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.670,86-	37.000-	37.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.670,86-</b>	<b>38.000-</b>	<b>37.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.229,66-</b>	<b>28.000-</b>	<b>7.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.229,66-</b>	<b>28.000-</b>	<b>7.550-</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	45.500	13.700	1.123.300-	215.900-	0	163.300-	1.053.700	118.300-	18.600-	526.500-
12	Sicherheit und Ordnung	54.400	10.000	16.800-	75.300-	2.100-	62.100-	0	276.000-	21.500-	389.400-
1260	Brandschutz	12.000	5.000	1.300-	63.600-	2.100-	33.600-	0	44.500-	21.500-	149.600-
21	Schulträgeraufgaben	21.500	500	33.900-	109.000-	5.000-	70.000-	0	9.300-	62.500-	267.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	0	19.000-	0	0	0	19.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	2.300-	200-	13.000-	1.700-	0	0	0	17.200-
28	Sonstige Kulturpflege	0	200	0	1.000-	0	3.900-	0	4.400-	0	9.100-
31	Soziale Hilfen	151.500	2.000	0	127.000-	1.500-	11.000-	0	6.100-	7.900-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	951.300	1.100	768.900-	137.500-	1.235.000-	261.200-	0	170.100-	38.800-	1.659.100-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	949.800	100	732.000-	137.000-	1.235.000-	258.900-	0	170.000-	38.800-	1.621.800-
42	Sport und Bäder	0	0	0	35.000-	0	27.000-	0	12.400-	200-	74.600-
4241	Sportstätten	0	0	0	30.000-	0	1.000-	0	12.400-	200-	43.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	41.700	0	0	40.000-	10.000-	8.500-	0	65.900-	400	82.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.080.000	105.000	3.900-	434.350-	370.000-	237.800-	101.000	164.900-	106.000-	30.950-

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5330	Wasserversorgung	481.500	0	0	273.500-	0	110.300-	1.000	63.500-	50.000-	14.800-
5370	Abfallwirtschaft	17.500	0	3.900-	0	0	100-	0	31.200-	0	17.700-
5380	Abwasserbeseitigung	581.000	0	0	160.850-	370.000-	127.400-	100.000	70.200-	56.000-	103.450-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	44.800	1.100	0	89.000-	0	176.500-	0	142.900-	111.000-	473.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	77.100	0	300-	74.800-	11.500-	23.200-	0	200.400-	19.300-	252.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	35.100	0	300-	14.500-	0	12.000-	0	58.800-	18.300-	68.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	35.100	219.000	14.500-	26.800-	788.500-	31.700-	0	9.500-	4.100	612.800-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.311.000	5.819.000	0	0	2.740.400-	37.550-	0	0	0	4.352.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.311.000	5.789.000	0	0	2.740.400-	0	0	0	0	4.359.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	30.000	0	0	0	37.550-	0	0	0	7.550-
PROD_S MART	Summe	3.813.900	6.171.600	1.963.900-	1.365.850-	5.177.500-	1.134.450-	1.154.700	1.180.200-	381.300-	63.000-

## Haushaltsplan 2024

### Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.384.700-	50.000	360.000-	1.694.700-	0	0	1.694.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	76.800-	559.500	1.059.000-	576.300-	0	0	576.300-	0
1260	Brandschutz	68.500-	493.500	975.000-	550.000-	0	0	550.000-	0
21	Schulträgeraufgaben	169.100-	0	6.500-	175.600-	0	0	175.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	19.000-	0	0	19.000-	0	0	19.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.200-	0	0	17.200-	0	0	17.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.700-	0	0	4.700-	0	0	4.700-	0
31	Soziale Hilfen	20.300	0	0	20.300	0	0	20.300	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.412.700-	755.000	1.858.500-	2.516.200-	0	0	2.516.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.375.500-	755.000	1.858.500-	2.479.000-	0	0	2.479.000-	0
42	Sport und Bäder	61.300-	0	0	61.300-	0	0	61.300-	0
4241	Sportstätten	30.300-	0	0	30.300-	0	0	30.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.000-	0	35.000-	53.000-	0	0	53.000-	0
53	Ver- und Entsorgung	292.450	5.000	850.500-	553.050-	0	0	553.050-	0
5330	Wasserversorgung	187.600	5.000	577.000-	384.400-	0	0	384.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	13.500	0	0	13.500	0	0	13.500	0
5380	Abwasserbeseitigung	13.650-	0	273.500-	287.150-	0	0	287.150-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.000-	0	100.000-	167.000-	0	0	167.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	21.400-	0	0	21.400-	0	0	21.400-	0

## Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.300	0	0	20.300	0	0	20.300	0
57	Wirtschaft und Tourismus	611.300-	848.000	31.700-	205.000	0	0	205.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.352.050	0	0	4.352.050	0	64.000-	4.288.050	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.359.600	0	0	4.359.600	0	0	4.359.600	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.550-	0	0	7.550-	0	64.000-	71.550-	0
PROD_S MART	Summe	801.100	2.217.500	4.301.200-	1.282.600-	0	64.000-	1.346.600-	0

# Haushaltsplan 2024

# Investitionsmaßnahmen 2024

## Investitionsmaßnahmen 2024

### PROD\_SMART     Produktorientierter Haushalt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711200000001: Ergänzung EDV</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.832-	14.832-	0	2.431,86-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	0	0	0,00	2.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.832-	14.832-	0	2.431,86-	2.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	54.832-	14.832-	0	2.431,86-	2.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	54.832-	14.832-	0	2.431,86-	2.500-	25.000-	0	5.000-	5.000-	2.500-	0

Neue Laptops, sowie Ergänzung einzelner Arbeitsplätze mit zusätzlichen Bildschirmen

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71120000002: Ergänzung EDV (Server)</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.000-	0	0	0,00	65.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	65.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	65.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	65.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71124000000: Bewegliche Vermögensgegenstände Rathaus</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.530,20-	11.000-	35.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.530,20-	11.000-	35.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.530,20-	11.000-	35.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.530,20-	11.000-	35.000-	0	5.000-	0	0	0

2024: neue Möblierung Sitzungssaal mit Ergänzung der vorhandenen Technik

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Bewegliches Vermögen Bauhof</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.100,01-	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.100,01-	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.100,01-	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.100,01-	10.000-	30.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

Beantragte Mittel des Bauhofleiters zur Ergänzung bzw. Ersatz der vorhandenen Geräte zur Bewirtschaftung der Flächen und Anlagen.  
Für 2024 ist die Anschaffung eines speziellen Mulchers geplant

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000012: Bauhof - neuer Sprinter</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Der aktuelle Sprinter soll dieses Jahr ersetzt werden.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330001000: Allgemeiner Grunderwerb Gebäude</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

2024: Erwerb eines Gebäudes zur Flüchtlingsunterbringung

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330002000: Sonst. Grundvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.093-	8.093-	0	3.064,12-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.093-	8.093-	0	3.064,12-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.093-	8.093-	0	3.064,12-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.093-	8.093-	0	3.064,12-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

2023ff: jährliche Pauschale für den Erwerb von Grundstücken im Gemeindegebiet

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330002002: Verkauf von unbeb. Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	313.525	68.525	0	3.600,00	195.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.525	68.525	0	3.600,00	195.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	313.525	68.525	0	3.600,00	195.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000000: Bewegliches Vermögen Feuerwehr</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	120.000-	125.000-	0	14.000-	6.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>107.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2024: Ergänzung EDV-Ausstattung sowie Erneuerung der Atemschutzgeräte auf den aktuellen Stand; Notstromaggregat (bereits im Vorjahr beantragt, noch nicht geliefert), Das Stromaggregat wird mit 18.000 € bezuschußt.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Zukunft Feuerwehrmagazin</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.111.000	137.500	0	137.500,00	590.000	383.500	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.111.000</b>	<b>137.500</b>	<b>0</b>	<b>137.500,00</b>	<b>590.000</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.621.611-	871.611-	0	773.648,32-	2.900.000-	850.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.621.611-</b>	<b>871.611-</b>	<b>0</b>	<b>773.648,32-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.510.611-</b>	<b>734.111-</b>	<b>0</b>	<b>636.148,32-</b>	<b>2.310.000-</b>	<b>466.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>4.621.611-</b>	<b>871.611-</b>	<b>0</b>	<b>773.648,32-</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>850.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr ist derzeit mit Kosten von 3.775.000 € zu rechnen (Stand 20.12.2023).

	Ausgaben	Planzahlen
2019	6.257,81 €	30.000 €
2020	12.470,00 €	100.000 €
2021	85.492,35 €	1.000.000 €
2022	773.648,32 €	1.500.000 €
2023	2.010.786,45 €	2.900.000 €
2024		900.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.888.654,93 €</b>	

Beantrag wurde ein Zuschuss vom Land in Höhe von 275.00 € für 5 Stellplätze; 2022 wurden hiervon bereits 137.500 € ausbezahlt. Des Weiteren wurde ein KfW-Zuschuss Energieeffizienz 55 über 246.000 € bewilligt. Für 2024 folgen noch Restarbeiten für den Umbau. Die Erweiterung ist fertig und in Betrieb.



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000002: Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	92.000	92.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	515.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>423.000-</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>515.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Fahrzeug konnte am 16.11.2023 abgeholt werden. Vom Land gibt es einen Zuschuss in Höhe von 92.000 €. Die Abrechnung des Zuschusses erfolgt in 2024.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000001: Schutzmaßnahmen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Gemeindeverwaltung hat ein Starkregenrisikomanagement beauftragt (48.000 €). Der beantragte Zuschuss beträgt 33.000 €.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71280000002: Sirennetz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	33.000	33.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.781-	1.781-	0	1.781,43-	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.781-</b>	<b>1.781-</b>	<b>0</b>	<b>1.781,43-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.781-</b>	<b>1.781-</b>	<b>0</b>	<b>1.781,43-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>73.781-</b>	<b>1.781-</b>	<b>0</b>	<b>1.781,43-</b>	<b>36.000-</b>	<b>36.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen des Bundesförderprogramm Sirenen des Bundes werden in Cleebornn die eine vorhandene Sirenen (Rathaus) ausgetauscht sowie an zwei weiteren Standorte (Treffentrill und Rotes Knie) neue Sirenen installiert. Die Kosten betrag ca. 36.000 € und werden mit 32.550 € durch den Bund gefördert.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100000: Bewel. Vermögensgegenstände</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.353	21.353	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.353</b>	<b>21.353</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.397-	35.397-	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.397-</b>	<b>35.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.044-</b>	<b>14.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.397-</b>	<b>35.397-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721100100002: Schulgebäude - Klimatisierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.288-	47.288-	0	47.288,12-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.288-	47.288-	0	47.288,12-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.288-	47.288-	0	47.288,12-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.288-	47.288-	0	47.288,12-	0	0	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>721500000000: Investitionsumlagen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.665-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.665-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.665-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.665-	335	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	0

Jährliche Investitionsumlage für die Henry-Miller-Schule und Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Kindergartenerweiterung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.399.200	79.200	0	79.200,00	700.000	620.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.399.200</b>	<b>79.200</b>	<b>0</b>	<b>79.200,00</b>	<b>700.000</b>	<b>620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.713.953-	913.953-	0	661.184,63-	3.000.000-	1.500.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.713.953-</b>	<b>913.953-</b>	<b>0</b>	<b>661.184,63-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.314.753-</b>	<b>834.753-</b>	<b>0</b>	<b>581.984,63-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>880.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>5.713.953-</b>	<b>913.953-</b>	<b>0</b>	<b>661.184,63-</b>	<b>3.000.000-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Neubau Kindergarten Michaelszwerge Botenheimer Weg  
Stand der Ausgaben bzw. der Kostenberechnung: 20.12.2022

	Ausgaben	Planansatz
2017	4.627,62 €	200.000 €
2018	24.604,66 €	800.000 €
2019	118.628,19 €	1.000.000 €
2020	189.116,82 €	1.200.000 €
2021	61.360,31 €	1.300.000 €
2022	637.752,18 €	2.000.000 €
2023		2.500.000 €
2024		1.500.000 €

Nach der letzten aktuellen Kostenfortschreibung vom 30.11.2022 betragen die Gesamtkosten inkl. Erschließung ca. 5.250.000 €, bleiben für den Neubau nach Abzug von 600.000 € für die Erschließung noch 4.650.000 €. Bisher hat die Gemeinde 1.036.089,78 € für den Neubau ausgegeben (20.12.2022). Dem gegenüber stehen Fördermittel von 405.000 € vom Bund und 490.000 € von der KfW.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101002: Erschließung Kindergartenneubau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	85.000	135.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0,00	450.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>610.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000-</b>	<b>160.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erschließung Kindergarten Neubau Botenheimer Weg

Laut der letzten Kostenberechnung liegen die Kosten für die Erschließung bei 600.000 €. Über das Landessanierungsprogramm sind mit 135.000 € Sanierungszuschüssen zu rechnen.

Bisher sind für die Erschließung Kosten in Höhe von 15.793,34 € angefallen.



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101003: Einrichtung Waldkindergarten</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	150.000-	50.000-	0	5.000-	5.000-	0	0

Die Gemeinde plant den Betrieb eines Wald- und Naturkindergartens. Der Kindergarten wird nicht von der Gemeinde gebaut, sondern die Gemeinde mietet sich ein, daher fallen nur Kosten für die erstmalige Einrichtung und Ausstattung an.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500111001: Gebäudesanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	65.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Die Kindertagesstätte Pustebume verfügt derzeit über keine Personaltoilette im 1. Stock. Auch die sanitären Anlagen für die Kinder und die Krippe entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard und sollten dringend saniert werden. Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2023 enthalten, wird aber erst in diesem Jahr umgesetzt.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500112000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Zepp.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	12.000-	0	50.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	12.000-	0	50.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	12.000-	0	50.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	12.000-	0	50.000-	5.000-	0	0

2023: Die Kindertagesstätte Villa Kinderbunt hat ein neues Klettergerüst beantragt.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500113000: Bewegl. Vermögensgegenstände Kiga Kommun</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500114002: Umbauarbeiten zur Dauernutzung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	50.000-	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500115000: Bewegl. Vermögensgegenstände Tagesmütter</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Erläuterungen:

Ausstattung Tagesmütter

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500300000: Bewegliche Vermögensgegenstände</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	2.500-	2.000-	2.000-	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742100000000: Zuschuss Hallensanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Der TSV Cleebrohn plant eine umfangreiche Hallensanierung. Die einzelnen Maßnahmen werden voraussichtlich 2023 der Gemeinde und ihren Gremien vorgestellt. Daher wurden für 2024 Mittel in die Finanzplanung eingestellt. Inwieweit sich die Gemeinde tatsächlich beteiligen wird, entscheidet sich im laufenden Haushaltsjahr 2023.



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75110000001: Sanierungsgebiet Ortsmitte-Erwerb Grst.</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751100000004: Baugebiet "Lindenhof"</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	36.036,88-	55.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.036,88-	55.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.036,88-	55.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.036,88-	55.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Baugebiet „Lindenhof“ nach §13b BauGB; bisher sind für die Planungen 90.000 € eingeplant. Ausgegeben sind Stand 31.12.2023: 62.901 €. Die Erschließung wird außerhalb des Haushalts über die STEG als Erschließungsträger finanziert werden.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Sanierung Hochbehälter Michaelsberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185-	1.185-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000-	0	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.185-	1.185-	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.185-	1.185-	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.185-	1.185-	0	0,00	0	32.000-	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000001: Druck-/Falleitung HB Michaelsberg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	290.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	290.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	290.000-	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	290.000-	280.000-	0	0	0	0	0

### Erläuterungen:

Die Maßnahme wurde in den vergangenen Jahren aus Kapazitätsgründen und einer veränderten Planung nicht durchgeführt. Aktuell wird davon ausgegangen, dass 2024 die Durchführung der Maßnahme erfolgt. Die Kosten basieren auf einer Kostenberechnung vom Ingenieurbüro IRPS vom 15.11.2019. Nach der aktuellen Kostenberechnung fallen hier 290.000 € an. 2023 wurden für Planungen und Ausschreibungen rund 11.900 € ausgegeben.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000004: Straßensanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.600-	0	0	0,00	0	100.000-	0	218.600-	77.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395.600-	0	0	0,00	0	100.000-	0	218.600-	77.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	395.600-	0	0	0,00	0	100.000-	0	218.600-	77.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	395.600-	0	0	0,00	0	100.000-	0	218.600-	77.000-	0	0

Erläuterungen:

In einer übergreifenden Maßnahme sollen Wasserversorgung, Abwasser und Straßen im Ort nach ihrer Dringlichkeit saniert werden.

Angefangen werden soll im Bereich Friedhofstraße. Für den Bereich Wasserversorgung werden 410.000 € benötigt. Diese Maßnahme wird über die Abschreibungen über die Gebühren finanziert.

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000005: Wasserversorgungsbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	185.564	564	0	0,00	180.000	5.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.564</b>	<b>564</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000006: Sanierung WL Botenheimer Weg</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.634-	47.634-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.634-	47.634-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	137.634-	47.634-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	137.634-	47.634-	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75330000007: Schacht Tripsdrill Anschluss Näser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: PW Treffentrill - Beckensanierung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.500-	0	0	0,00	0	23.500-	0	0	0	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000001: PW Treffentrill-Elektro- u. Messtechnik</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	301-	301-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.750-	0	0	0,00	38.750-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.750-	0	0	0,00	38.750-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.801-	301-	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	77.801-	301-	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	77.801-	301-	0	0,00	77.500-	0	0	0	0	0	0

2023: Steuerluftkompressor mit Druckausgleich

2024: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 1 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 1

2025: Zusammenführung der Schaltanlage PW und RÜB 2 sowie Erneuerung Druckluftkompressor 2

2026: Erneuerung pneum. Schieber

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000002: Investitionsumlage Abwasserbeseitigung</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	275.000-	0	0	0,00	20.000-	85.000-	0	0	170.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.758-	7.758-	0	2.112,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.758-	7.758-	0	2.112,89-	20.000-	85.000-	0	0	170.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.758-	7.758-	0	2.112,89-	20.000-	85.000-	0	0	170.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.758-	7.758-	0	2.112,89-	20.000-	85.000-	0	0	170.000-	0	0

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000003: Abwasserbeiträge</b>												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	142.143,75	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.143,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.143,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000004: Kanalerneuerungen nach AKP</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	125.000-	0	390.000-	190.000-	161.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	125.000-	0	390.000-	190.000-	161.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.000-	125.000-	0	390.000-	190.000-	161.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	350.000-	125.000-	0	390.000-	190.000-	161.000-	0

2023: Stilllegung RÜB 20 gem. AKP mit teilweiser Aufdimensionierung Hauptstraße

2024: Kanalerneuerung Friedhofstr gem. AKP Prio 1 mit Aufdimensionierung

Die Maßnahmen im Bereich Abwasser 2024 sind koordiniert mit den Maßnahmen der Wasserversorgung und des Straßenbaus; die Investitionen der Folgejahre orientieren sich am AKP:

2025 und 2026: Steupergstraße und RÜ15

2027: Hohlweg und Notentlastung Brückenstraße und Kirchgasse

2028 ff: Schützenstraße und Blumenstraße

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000005: Abwasser gem. Sanierungskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	175.000-	0	0	0	0	0	0

2023: Stilllegung RÜB 20 gem. AKP mit teilweiser Aufdimensionierung Hauptstraße

2024: Kanalerneuerung Friedhofstr gem. AKP Prio 1 mit Aufdimensionierung

Die Maßnahmen im Bereich Abwasser sind koordiniert mit den Maßnahmen der Wasserversorgung und des Straßenbaus

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000006: Sanierung Kanalschächte -neu</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	2.500-	40.000-	0	39.500-	39.500-	38.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	2.500-	40.000-	0	39.500-	39.500-	38.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	2.500-	40.000-	0	39.500-	39.500-	38.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	2.500-	40.000-	0	39.500-	39.500-	38.500-	0

Erneuerungen Kanalschächte und Schachtdeckel nach dem Sanierungskonzept

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754100100005: Straßensanierungskonzept</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	840.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.500-	348.500-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.500-	348.500-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.500-	348.500-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	840.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	291.500-	348.500-	100.000-	0

Erläuterungen:

In einer übergreifenden Maßnahme sollen Wasserversorgung, Abwasser und Straßen im Ort nach ihrer Dringlichkeit saniert werden. Angefangen werden soll im Bereich Friedhofstraße. Für den Bereich Straßenbau werden 490.000 € benötigt.



## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757100000000: Breitbandausbau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	848.000	848.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>848.000</b>	<b>848.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	807.495,45-	11.700-	11.700-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.495,45-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.495,45-</b>	<b>836.300</b>	<b>836.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807.495,45-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

Die Wirtschaftlichkeitslücke für den Breitbandausbau liegt laut Angebot der Telekom vom 04.07.2018 bei 2.615.013,54 €. Der Ausbauperiodenzeitraum ist im Zuwendungsvertrag auf maximal 3 Jahre festgeschrieben. Die Zuwendungszahlungen an die Telekom, als auch die zugesagten Breitbandfördermittel von Bund und Land sind nach dem Realisierungsplan der Telekom verteilt. Die Abrechnung sollte in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Die Dokumentation wurde erst verspätet vorgelegt. Sie wird derzeit geprüft und es wird bis zur Jahreshälfte mit der Abrechnung gerechnet.

### Erläuternde Finanzierungsübersicht:

	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Wirtschaftlichkeitslücke lt. Angebot der Telekom	2.615.014 €		1.592.734 €	807.495 €	0 €	0 €
Fachförderung (Bund)	1.307.507 €		779.507 €	0 €	0 €	528.000 €
Fachförderung (Land)	946.274 €		0 €	623.605 €		321.394 €
Nebenkosten (Beratung)		23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	11.700 €

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75710000002: Zuschuss B-Plan Näser</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Für eine etwaige künftige Näserbewirtung wurde ein Zuschuss für die Erstellung eines Bebauungsplanes zugesagt (max. 50.000 €)

## Investitionsmaßnahmen 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300004001: Brandschutzmaßnahme Bürgerhaus</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	88.319,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	262.840,36-	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.840,36-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.521,36-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.840,36-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahme im Bürgerhaus in Form eines 2. Rettungsweges für das Obergeschoss. Die Gesamtkosten belaufen sich laut der Kostenberechnung vom 09.11.2016 auf 200.000 €. Hierfür wurde ein Landeszuschuss über das SIQ-Programm in Höhe von 99.000 € bewilligt. Die Durchführung der Maßnahme war bereits eingeplant, jedoch noch nicht durchgeführt.

**Anlage Nr. 1**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**(§ 5 GemHVO)**

**Stellenplan**  
**für die**  
**Beamten und Beschäftigten**  
  
**2024**

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2023		
Bürgermeister	A 16	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 12	2	2	1	2	1	Elternzeit ab 09.12.2017
Gehobener Dienst	A 11	1	1	1	1	0	Elternzeit ab 16.07.2016
Gehobener Dienst	A 10	0				0	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe TVÖD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2023		
9a	2			1	0	2 Stellen Verwaltung ( 53 % und 60 %)
8	7			6	6	5 Stellen Verwaltung (3 x 50 %, 70 % 60 %) 1 Stelle Bauhof 1 Stellen neu laut Bedarfsbemessung
7	4			4	4	3 Stellen Bauhof 1 Stelle Verwaltung (41 %)
6	1			1	1	1 Stelle Verwaltung (57 %)
5	1			1	1	1 Stelle Jugendhilfe (64 %)
1	3			3	3	3 Stellen Reinigung
Sonstige	10			10	10	1 Stelle Betreuung 2 Reinigung 3 Stellen technischer Betrieb 2 Gemeindevollzugsdienst 1 Botendienst 1 Bücherei
<b>Insgesamt</b>	<b>27</b>			<b>26</b>	<b>25</b>	

## Teil B: Beschäftigte (TvöD SuE)

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen				nachrichtlich	
	insgesamt	darunter			Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		Mit Zulage	Leer- stellen	Stellen 2023		
17	1			1	1	Kindertagesamtleitung
15	0			1	1	Kindertagesamtleitung
13	2			1	0	Einrichtungsleitung
9	3			0	0	Einrichtungsleitung
8 a	15			10	7	14 Stellen Kindergarten 1 Stelle Kindergarten 40 %
4	0			0	0	1 Stelle Kindergarten
3	1			1	1	1 Stelle Botendienst/Betreuung (65 %)
2	3			0	0	3 Stellen verlässliche Grundschule (190%)
Sonstiges	6			2	2	2 Sprachförderung 4 Auszubildende
<b>Insgesamt</b>	<b>30</b>			<b>16</b>	<b>12</b>	

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

**I. Beamte**

Teilhaushalte	Produkt	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Summe lfd. Jahr	Summe Vorjahr
THH 1	Steuerung	1						1	1
THH 1	Zentrale Dienstleist.			2				2	2
THH 1	Finanzverwaltung		1		1			2	2

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalte	Produkt	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 2	EG 1	Sonstige	Erläut.
THH 1	Zentrale Dienstleist.	1,13		0,41	0,57				1	Verwaltung Verwaltung Amtsbotin
THH 1	Finanzverwaltung		3,8							Verwaltung, 1Stelle neu
THH 1	Vw./Bew. Gebäuden							0,42 0,36		Reinigungskraft
THH 2	Brandschutz							0,05		Reinigungskraft
THH 2	Grundschule							0,88		2 Reinigungskräfte
THH 2	Kernzeitbetreuung								1	Betreuungskräfte (1x gf)
THH 2	Bibliothek							0,04		Bücherei
THH 2	Jugendhaus					0,64				Jugendbetreuer
THH 2	Friedhof								1	Betreuung Aussegnungshalle
THH 2	Bürgerhaus							0,53		Reinigungskraft
THH 2	Bauhof		1	3					1	Techn. Dienst
THH 2	Abfallbeseitigung								2	Techn. Dienst
THH 2	Ordnungswesen								2	GVD

**III. Beschäftigte (TvöD - SuE)**

Teilhaushalte	Produkt	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 3	S 2	Erläut.
THH 2	Kindergarten			2,0	3,0	14,4			
THH 2	Kernzeitbetreuung							1,9	Betreuung
THH 1	Zentrale Dienstl.	1,0					0,65		Amtsbotin

**Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023
Verwaltungsfachangestellte	Ausbild.vergütung	1	1	0

**Anlage Nr. 2**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 in Euro	Planjahr 2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	2027 in Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.628.298				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-, Geldmarktpapiere u. sonst. Wertpapiere	3.300.000				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, dgl.	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen	0				
<b>4</b>	<b>= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>5.928.298</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus VVJ	0				
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen u. Fördermaßnahmen aus VVJ	0				
7	+ Einz. aus übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. aus VVJ	0				
8	+/- Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>1)</sup>	-2.039.158	-1.346.600	270.300	-825.600	789.000
<b>9</b>	<b>= Voraus. Liquidität Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>3.889.140</b>	<b>1.142.540</b>	<b>1.412.840</b>	<b>587.240</b>	<b>1.376.240</b>
10	- Davon: für zweckgebundenen Rücklagen gebundenen	0	0	0	0	0
11	- Davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebundenen	-1.400.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= Voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>2.489.140</b>	<b>1.142.540</b>	<b>1.412.840</b>	<b>587.240</b>	<b>1.376.240</b>
13	Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) <sup>2)</sup>	142.000	155.000	165.428	180.112	193.413
Geplante Kreditaufnahme:		0	0	1.500.000	0	0

<sup>1)</sup> Voraussichtlicher Finanzierungsmittelbedarf Haushaltsplan

<sup>2)</sup> Zwei v. H. aus dem Ø der Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre



**Anlage Nr. 3**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)**

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 ff TEUR
1	2	3	4	5
2024*	0	0		
2023	800	0	0	0
2022	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

\* Verpflichtungsermächtigung für den Kindergartenneubau in Höhe von 650.000 Euro, Erschließung Botenheimer Weg 150.000 €; ergeben sich zum Teil aus den Verpflichtungsermächtigungen aus dem Jahr 2022

- (1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen noch Ausgaben fällig werden.
- (2) In Spalte 2 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre aufzuführen.
- (3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

**Anlage Nr. 4**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	<b>3.705</b>	<b>4.048</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>3.705</b>	<b>4.048</b>

\* Schätzung des Gesamtergebnisses 2023 und Berücksichtigung des vorl Ergebnisses 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung

**Hinweis:**

Die Rücklage des kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebnismrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

**Anlage Nr. 5**  
**zum Haushaltsplan 2024**  
**(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	205
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>205</b>

## Anlage Nr. 6

### zum Haushaltsplan 2024

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Kreditaufnahmen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinde/Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.459	1.395
1.2.6 Sonstige öffentliche Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>1.459</b>	<b>1.395</b>

## Schuldenstandsübersicht 2024

Kreditinstitut	Kredit-ermächtigung	Jahr der Kredit-aufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag EUR	Schuldenstand 01.01.2024 EUR	Tilgung 2024 EUR	Schuldenstand zum 31.12.2024 EUR	Zins- ausgaben 2024 EUR	Zinssatz %	Bemerkungen
LBBW über KSK HN	2009	2010	320.000	117.896	16.842	101.054	4.084	3,180	Zinsbindung bis 2030
Kreditermächtigung 2022	2022	2022	1.400.000	1.341.670	46.664	1.295.006	37.423	2,73	Zinsbindung bis 2052
<b>Summe</b>			<b>1.720.000</b>	<b>1.459.566</b>	<b>63.506</b>	<b>1.396.060</b>	<b>41.504</b>		



## Anlage Nr. 7 zum Haushaltsplan 2024

### Berechnung der Finanzausweisungen 2024

#### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausweisungen

##### A. Steuerkraftmesszahl

###### 1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	X	Hebesatz nach FAG	33.947	X 195	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022			370		17.890 €

###### 2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	X	Hebesatz nach FAG	503.605	X 185	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022			370		251.802 €

###### 3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	X	Hebesatz nach FAG	2.442.609	X 290	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022			350		2.023.876 €

abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2022	X	Hebesatz nach FAG	2.442.609	X 35,0	
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ 2022			350		244.261 €

Bereinigte Gewerbesteuer 1.779.615 €

###### 4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeinde- anteils a.d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ 2022		
0,0002719		7.250.052.894 €		1.971.288 €

###### 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

0,8000000		261.172 €		208.937 €
-----------	--	-----------	--	-----------

###### 6. Familienleistungsausgleich

Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich des zweitvorangegangenen RJ 2022		589.697.861 €	X	Schlüsselzahl Gemeinde					
				0,0002719					160.338 €

##### Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

**4.389.874 €**

##### B. Bedarfsmesszahl

1. a) Einwohnerzahl am 30.06.2023 3.223

###### 2. a) Kopfbetrag A nach § 5 FAG

(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung  
des IM und des Fin.Min. festgesetzt)

Einw. 0 bis 3.000		1.670,00 €			
Einw. 3.000 bis 10.000 €		1.701,70 €			
Einw. 10.000 bis 20.000 €		1.810,00 €			

aufgerundet 1.666,30 €  
1.666,30 €  
je Ew.  
5.370.485 €

###### 2. b) Kopfbetrag B nach § 7 Abs. 4 FAG

Fläche in m <sup>2</sup>	17.091.293				
Einwohnerzahl	3.223				
Einwohnerdichte	5.302,91				
Kopfbetrag B				84,90 €	273.633 €

##### 3. Bedarfsmesszahl (IB Ziffer 1 x 2)

**5.644.118 €**

##### C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach IB Ziff. 3				5.644.118 €
ab				
Steuerkraftmesszahl nach IA				4.389.874 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5				1.254.244 €

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

Voraussetzung ist, dass im HHJ 2018







Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge 2024

Anlage Nr. 8 a  
zum Haushaltsplan 2024

	Bauhof	Ordnungs- wesen	Einwohner- wesen	Personen- standswesen	Brandschutz	Kinder- gärten	Ganztagesb etreuung	Stadt- planung	Wasser- versorgung	Abwasser- beseitigung	Bestattung	Gesamt
<b>Steuerung</b>												
Gemeinderat	200,00 €	200,00 €	0,00 €	100,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	100,00 €	4.600,00 €
Bürgermeister	11.250,00 €	4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	22.500,00 €	11.250,00 €	11.250,00 €	6.750,00 €	105.750,00 €
Sachkosten	750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	150,00 €	1.500,00 €	750,00 €	750,00 €	450,00 €	5.250,00 €
<b>11100000 / 38110000</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>4.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>	<b>12.200,00 €</b>	<b>12.700,00 €</b>	<b>11.900,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>12.500,00 €</b>	<b>7.300,00 €</b>	<b>115.600,00 €</b>
<b>Zentrale Dienstleistungen</b>												
Zentrale Dienstl.	8.650,00 €	12.975,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	8.650,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	4.325,00 €	64.875,00 €
Sekretariat I	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.150,00 €	62.250,00 €
Sozial- /Gewerbeamt	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	58.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Meldeamt	0,00 €	7.300,00 €	58.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.650,00 €	69.350,00 €
Sachkosten	7.000,00 €	0,00 €	8.750,00 €	8.750,00 €	4.375,00 €	8.750,00 €	4.375,00 €	1.750,00 €	0,00 €	4.375,00 €	8.750,00 €	56.875,00 €
<b>11260000 / 3811000</b>	<b>15.650,00 €</b>	<b>47.275,00 €</b>	<b>71.475,00 €</b>	<b>75.675,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>75.900,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>6.075,00 €</b>	<b>4.325,00 €</b>	<b>8.700,00 €</b>	<b>20.875,00 €</b>	<b>343.400,00 €</b>
<b>Finanzverwaltung</b>												
Kämmerei	6.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.310,00 €	6.655,00 €	2.662,00 €	19.965,00 €	19.965,00 €	19.965,00 €	3.993,00 €	93.170,00 €
Steueramt	1.905,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.350,00 €	9.525,00 €	9.525,00 €	0,00 €	27.305,00 €
Kasse	906,00 €	906,00 €	906,00 €	906,00 €	1.359,00 €	2.265,00 €	2.265,00 €	453,00 €	2.265,00 €	2.265,00 €	906,00 €	15.402,00 €
Sachkosten	6,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	6,00 €	10,00 €	6,00 €	6,00 €	20,00 €	20,00 €	4,00 €	84,00 €
<b>11220000 / 38110000</b>	<b>9.472,00 €</b>	<b>908,00 €</b>	<b>908,00 €</b>	<b>908,00 €</b>	<b>14.675,00 €</b>	<b>8.930,00 €</b>	<b>4.933,00 €</b>	<b>26.774,00 €</b>	<b>31.775,00 €</b>	<b>31.775,00 €</b>	<b>4.903,00 €</b>	<b>136.000,00 €</b>
<b>EDV</b>												
EDV-Kosten	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	9.800,00 €	4.900,00 €	4.900,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	4.900,00 €	68.600,00 €
<b>11200000 / 38110000</b>												
Raumkosten	1.350,19 €	2.424,07 €	4.240,28 €	3.752,15 €	1.598,86 €	4.227,39 €	1.363,08 €	3.142,45 €	2.560,38 €	2.560,38 €	1.151,25 €	28.370,48 €
Amtsbotin	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	0,00 €	4.400,00 €
<b>11240000 / 38110000</b>	<b>1.350,19 €</b>	<b>2.424,07 €</b>	<b>4.240,28 €</b>	<b>3.752,15 €</b>	<b>1.598,86 €</b>	<b>4.227,39 €</b>	<b>1.363,08 €</b>	<b>3.142,45 €</b>	<b>4.760,38 €</b>	<b>4.760,38 €</b>	<b>1.151,25 €</b>	<b>32.800,00 €</b>
	<b>43.700,00 €</b>	<b>60.200,00 €</b>	<b>81.500,00 €</b>	<b>89.800,00 €</b>	<b>42.100,00 €</b>	<b>111.600,00 €</b>	<b>31.800,00 €</b>	<b>65.900,00 €</b>	<b>63.200,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>	<b>39.100,00 €</b>	<b>696.400,00 €</b>

## Anlage 8 b zum Haushaltsplan 2024

### Aufteilung der Bauhofkosten 2024

Produkt	Bezeichnung	Stunden	Betriebskosten	Personalkosten	Kosten
11240000	Gebäudemanagement/Rathaus	181,75	4.152,67 €	8.222,36 €	12.400,00 €
11250000	Bauhof	481,50			
11330001	Gebäude	99,50	2.273,40 €	4.501,37 €	6.800,00 €
11330002	Grundstücke	813,75	18.592,78 €	36.814,00 €	55.400,00 €
12600000	Brandschutz	35,50	811,11 €	1.606,02 €	2.400,00 €
21100100	Grundschule	136,00	3.107,36 €	6.152,63 €	9.300,00 €
27100000	VHS	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
28100000	Sonstige Kulturpflege	64,50	1.473,71 €	2.917,98 €	4.400,00 €
31300100	Asylbewerber/Hilfen f. Flüchtlinge	1,00	22,85 €	45,24 €	100,00 €
31400000	Obdachlosenhilfe/Soz. Einr.	88,00	2.010,65 €	3.981,12 €	6.000,00 €
36200100	Ferienprogramm	2,00	45,70 €	90,48 €	100,00 €
36500111	KIGA Lärchenstraße	102,50	2.341,95 €	4.637,09 €	7.000,00 €
36500112	KIGA Zeppelinstraße	138,50	3.164,49 €	6.265,73 €	9.400,00 €
36500113	Kiga Michaelszwerge	83,00	1.896,41 €	3.754,92 €	5.700,00 €
36500114	Kiga Steupergzwerge	52,25	1.193,82 €	2.363,79 €	3.600,00 €
36500300	Ganztagesbetreuung	13,00	297,03 €	588,12 €	900,00 €
42410000	Sportstätten	181,50	4.146,96 €	8.211,05 €	12.400,00 €
53300000	Wasser	4,00	91,39 €	180,96 €	300,00 €
53700200	Abfallbeseitigung	25,00	571,21 €	1.131,00 €	1.700,00 €
53800000	Abwasser	458,50	10.475,93 €	20.742,51 €	31.200,00 €
54100100	Gemeindestraßen	84,00	1.919,25 €	3.800,16 €	5.700,00 €
54100101	Feldwege	221,50	5.060,89 €	10.020,65 €	15.100,00 €
54100200	Straßenbeleuchtung	112,50	2.570,43 €	5.089,49 €	7.700,00 €
54500100	Straßenreinigung	29,50	674,02 €	1.334,58 €	2.000,00 €
54500200	Winterdienst	35,00	799,69 €	1.583,40 €	2.400,00 €
55100100	Grün- und Parkanlagen	55,75	1.273,79 €	2.522,13 €	3.800,00 €
55100200	Spielplatz	1.306,50	29.851,27 €	59.105,99 €	89.000,00 €
55200000	Gewässerschutz	242,00	5.529,28 €	10.948,07 €	16.500,00 €
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	289,50	6.614,57 €	13.096,96 €	19.700,00 €
55400000	Naturschutz+Landschaftspflege	450,75	10.298,86 €	20.391,90 €	30.700,00 €
55500000	Forstwirtschaft	38,00	868,23 €	1.719,12 €	2.600,00 €
57300002	Markt	0,00	- €	0,00 €	0,00 €
57300003	Alte Kelter	27,00	616,90 €	1.221,48 €	1.800,00 €
57300004	Alte Schule	40,50	925,36 €	1.832,22 €	2.800,00 €
57300005	Backhaus	6,50	148,51 €	294,06 €	400,00 €
57500000	Tourismus/Fremdenverkehr	56,00	1.279,50 €	2.533,44 €	3.800,00 €
		<b>5.956,75</b>	<b>125.099,97 €</b>	<b>247.700,02 €</b>	<b>373.100,00 €</b>
					<b>372.799,99 €</b>

abzüglich Bauhof

**5.475,25**

<b>Betriebskosten</b>		<b>Personalkosten</b>	
4211	Unterhaltung Grst/baul. Anlagen	5.000,00	247.700,00 €
4221	Unterh. Bew. Vermögen	5.000,00	: 5.475,3 Stunden
4231	Mieten/Pachten	2.400,00	<u>45,24 €</u> €/Stunde
4241	Strom	3.000,00	
4242	Wasser	1.200,00	
4248	Telefonaufwand	1.000,00	
4251	Fahrzeuge	22.100,00	<b>Betriebskosten</b>
4261	Dienst- u. Schutzkleid.	1.700,00	126.100,00 €
4262	Aus- und Fortbildung	1.500,00	- 1.000,00 € Ersätze
4291	Bürobedarf	300,00	- - € Zuschussauflös.
4431	Vermischte Ausgaben	2.500,00	
43111111	Verbrauchsmittel	5.000,00	<u>125.100,00 €</u>
44317	Dienst-/Reisekosten	500,00	: 5.475,25 Stunden
4443	Steuern	200,00	<u>22,85 €</u> €/Stunde
4700	Abschreibung	21.400,00	
4811	In. Verrechnung	43.800,00	
9811	Verzinsung	9.500,00	
		126.100,00	
		373.800,00	
			<b>68,09 Gesamt €/Stunde</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	287.800	343.800	210.600-	114.600-	110.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	89,63	107,07	64,80-	34,94-	33,69-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	103,30	103,57	98,00	98,95	99,02
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.977.000	4.349.000	4.494.000	4.590.000	4.722.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.238,56	1.354,41	1.382,77	1.399,39	1.439,63
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	45,56	45,11	42,72	42,19	41,74
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	3.689.200-	4.005.200-	4.704.600-	4.704.600-	4.832.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.148,93-	1.247,34-	1.447,57-	1.434,33-	1.473,32-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,26	41,54	44,72	43,24	42,72
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	287.800	343.800	210.600-	114.600-	110.500-
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	745.700	801.100	329.400	445.400	459.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	232,23	249,49	101,35	135,79	140,09
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	47.000	64.000	64.000	304.000	304.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	0	698.700	737.100	265.400	141.400	155.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	217,60	229,56	81,66	43,11	47,41
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	152.947	157.047	167.019	180.093	193.413
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	897.644	306.240	1.076.540	210.340	999.340
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	47.000-	64.000-	1.936.000	304.000-	696.000

