

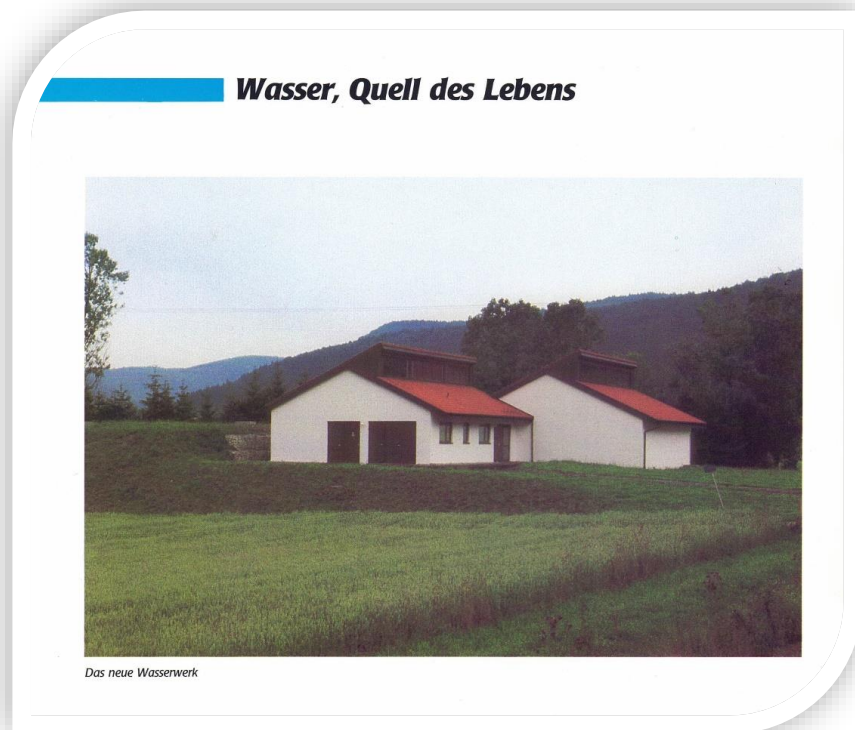
Gemeinde Winterlingen  
Zollernalbkreis



Haushaltsplan,  
Haushaltssatzung 2024

und

Wirtschaftsplan 2024  
für den Eigenbetrieb  
Wasserwerk Winterlingen



Titelbild der Festschrift zur Inbetriebnahme der „neuen“ Wasserversorgung 1989

Gemeinde Winterlingen  
Zollernalbkreis



Haushaltsplan  
2024

Beschlossen am 29.01.2024

# Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2024	Seite
	Gesamt: 496 Seiten
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>	
Statistische und allgemeine Angaben	3-8
Die derzeit gültigen Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben	9-13
Systematik der kommunalen Doppik	14-16
Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen	16-20
Haushaltsausgleich	21-22
Interne Leistungsverrechnung	22
Rückblick Haushaltsjahr 2022 (Abschluss)	23-26
Haushalt 2023 (Planung)	27-30
Grundlagen der Haushaltsplanung 2024	31-33
Gesamtergebnishaushalt 2024 mit Erläuterungen	34-37
Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten	38-46
Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Erläuterungen und Finanzplanung 2025-2027	47-61
<b>Haushaltssatzung 2024</b>	62-63
<b>Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung</b>	64-70
<b>Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung</b>	71-78
<b>Gesamtwerk mit Teilhaushalten (THH)</b>	
THH 1 Innere Verwaltung	79-162
THH 2 Sicherheit- und Ordnung	163-211
THH 3 Kinder, Kultur und Sport	212-335
THH 4 Bauen und Wohnen	336-453
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	454-461
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	462-463
<b>Querschnitt Finanzhaushalt</b>	464-465
<b>Stellenplan</b>	466-472
<b>Budgeteinheiten</b>	
Personalkosten	473-474
Gebäudeunterhaltung	475-477
Energetische Maßnahmen	478-479
Gebäudebewirtschaftung	480-483
Geschäftsaufwendungen	484-486
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	487
<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</b>	488
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen</b>	489
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</b>	490
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	491
<b>Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit</b>	492
<b>Berechnung der Umlagen und Zuweisungen nach dem FAG</b>	493-496

# Gemeinde Winterlingen

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

### Statistische Angaben

Einwohnerzahlen am		Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
Volkszählung am	07.05.1939	2.499	706	520	3.725
Volkszählung am	06.06.1961	3.636	928	843	5.407
Volkszählung am	27.05.1970	4.033	1.166	942	6.141
Fortschreibung:	30.06.1974	4.178	1.240	982	6.400
Fortschreibung:	30.06.1975				6.408
Fortschreibung:	30.06.1980				6.341
Fortschreibung:	30.06.1985				6.226
Fortschreibung:	30.06.1986				6.219
Fortschreibung:	30.06.1987				6.239
Volkszählung am	25.05.1987				6.382
Fortschreibung:	30.06.1988	3.857	1.384	1.105	6.346
Fortschreibung:	30.06.1989	3.951	1.402	1.110	6.463
Fortschreibung:	30.06.1990	4.026	1.409	1.140	6.575
Fortschreibung:	30.06.1991	4.103	1.434	1.165	6.702
Fortschreibung:	30.06.1992	4.130	1.429	1.155	6.714
Fortschreibung:	30.06.1993	4.175	1.440	1.202	6.817
Fortschreibung:	30.06.1994	4.152	1.450	1.213	6.815
Fortschreibung:	30.06.1995	4.104	1.468	1.213	6.785
Fortschreibung:	30.06.1996	4.135	1.475	1.217	6.827
Fortschreibung:	30.06.1997	4.055	1.461	1.241	6.757
Fortschreibung:	30.06.1998	4.046	1.475	1.221	6.758
Fortschreibung:	30.06.1999	4.045	1.466	1.223	6.734
Fortschreibung:	30.06.2000	4.043	1.463	1.223	6.729
Fortschreibung:	30.06.2001	4.037	1.470	1.202	6.706
Fortschreibung:	30.06.2002				6.726
Fortschreibung:	30.06.2003				6.731
Fortschreibung:	30.06.2004				6.677
Fortschreibung:	30.06.2005				6.657
Fortschreibung:	30.06.2006				6.679
Fortschreibung:	30.06.2007				6.672
Fortschreibung:	30.06.2008				6.659
Fortschreibung:	30.06.2009				6.584
Fortschreibung:	30.06.2010				6.569
Fortschreibung:	30.06.2011				6.432
Fortschreibung:	30.06.2012				6.410
Fortschreibung:	30.06.2013				6.423
Fortschreibung:	30.06.2014				6.374
Fortschreibung:	30.06.2015				6.411
Fortschreibung:	30.06.2016				6.380
Fortschreibung:	30.06.2017				6.403
Fortschreibung:	30.06.2018				6.396
Fortschreibung:	30.06.2019				6.330
Fortschreibung:	30.06.2020				6.317
Fortschreibung:	30.06.2021				6.355
Fortschreibung:	30.06.2022				6.367
Fortschreibung:	30.06.2023				6.334



## Markungsfläche

Markungsfläche in ha	Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
	1.689	1.667	1.708	5.064
				50.64 km <sup>2</sup>
Bevölkerungsdichte:				125 EW/km <sup>2</sup>

## Steuerkraftsumme der Gemeinde 2024

a) insgesamt	<b>10.083.088 €</b>
b) je Einwohner (6.334)	<b>1.592 € (Ø Land 1.967 €)</b> <b>VJ 1.393 € (Ø Land 1.814 €)</b>

Die **Realsteuerhebesätze** betragen seit der Gemeindereform:

	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A (Landw.)	B (Gebäude)	
1975 - 1980	250 %	230 %	310 %
1981 - 1994	250 %	230 %	300 %
seit 1995	300 %	280 %	330 %
ab 01.01.2005	380 %	340 %	330 %
ab 01.01.2012	380 %	340 %	340 %
ab 01.01.2021	400 %	360 %	340 %

## Entwicklung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde setzt sich gemäß § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zusammen aus der Steuerkraftmesszahl (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Anteile an der Umsatzsteuer) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ohne Schlüsselzuweisungen nach § 34 b FAG.

Die Steuerkraftsumme dient seit 1991 als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Entwicklung der Einwohnerzahl und der Steuerkraft			
Jahr	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftsumme	je EW
1991	6.575	4.004.392 €	609 €
1992	6.702	4.122.147 €	615 €
1993	6.714	4.401.832 €	656 €
1994	6.817	4.712.076 €	691 €
1995	6.815	4.302.558 €	631 €
1996	6.785	4.165.325 €	614 €
1997	6.827	4.173.055 €	611 €
1998	6.757	4.164.437 €	616 €
1999	6.758	4.085.009 €	604 €
2000	6.734	4.606.038 €	684 €
2001	6.729	4.629.367 €	688 €
2002	6.706	5.029.270 €	750 €
2003	6.726	4.478.845 €	666 €
2004	6.731	4.465.988 €	663 €
2005	6.677	4.732.142 €	709 €
2006	6.657	4.420.155 €	664 €
2007	6.679	4.533.156 €	679 €
2008	6.672	4.835.039 €	725 €
2009	6.659	5.045.409 €	758 €
2010	6.584	6.039.952 €	917 €
2011	6.569	5.415.935 €	824 €
2012	6.432	5.271.410 €	820 €
2013	6.410	5.972.411 €	932 €
2014	6.423	6.286.620 €	979 €
2015	6.374	6.330.595 €	993 €
2016	6.411	6.938.683 €	1.082 €
2017	6.380	7.554.955 €	1.184 €
2018	6.403	8.355.692 €	1.305 €
2019	6.396	8.536.807 €	1.335 €
2020	6.330	8.218.442 €	1.298 €
2021	6.317	8.248.707 €	1.306 €
2022	6.355	8.763.563 €	1.379 €
2023	6.367	8.867.074 €	1.393 €
2024	6.334	10.083.088 €	1.592 €

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird 2024 auf **1.967 €** je Einwohner geschätzt.

Aus der **Steuerkraftsumme** errechnet sich die **Kreisumlage**:  
**30,2 % Hebesatz (Vorjahr 27,5 %) aus 10.083.088 € = 3.045.092 €**

## Allgemeines

Am 8. September 1977 wurde aufgrund des § 110 Abs. 2 des besonderen Gemeindefinanzreformgesetzes zwischen den Gemeinden Winterlingen und Straßberg eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet. Der Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden wurde am 15. September durch das Landratsamt Zollernalbkreis genehmigt und konnte somit am 1. Oktober 1977 in Kraft treten.

In dieser Vereinbarung (**vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft i.S. von § 59 Gemeindeordnung (GO)**) hat sich die Gemeinde Winterlingen (**erfüllende Gemeinde**) verpflichtet, die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes zu erfüllen. Diese Aufgaben sind in § 61 III Ziff. 1 - 3 GO aufgeführt.

Die Verwaltungsgemeinschaft wurde nach den örtlichen Verhältnissen und landesplanerischen Gesichtspunkten so abgegrenzt, dass die Aufgaben zweckmäßig und wirtschaftlich erfüllt werden können.

Dem Gemeinsamen Ausschuss gemäß § 60 IV GO gehören 7 Mitglieder von Winterlingen und 5 Mitglieder von Straßberg an. Der Gemeinsame Ausschuss entscheidet anstelle des Gemeinderates der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllungsaufgaben, soweit nicht der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde kraft Gesetzes zuständig ist.

Für den Ortsteil Winterlingen ist die Gemeinde seit 17.02.1976 **Mitglied beim Abwasserverband Schmeietal**.

Nach § 2 der Verbandsatzung hat der Verband die Aufgabe, das im Verbandsgebiet erfasste Abwasser der Kläranlage zuzuleiten, zu reinigen und unschädlich zu beseitigen und die hierfür erforderlichen Anlagen (Zu- und Ableitungssammler, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Klärwerk einschließlich Schlammabsetzungsanlage u.a.) zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben.

Der Verbandsversammlung gehören von Winterlingen 6 Mitglieder an. Am Investitionsaufwand hat Winterlingen 49,7 % zu tragen. Die Umlage für den Betriebsaufwand wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

- a) Zur Hälfte nach dem Verhältnis des Einwohnerstandes zum 30.06. des Vorjahres
- b) Zur Hälfte nach dem Verhältnis der behandelten Abwassermenge (veranlagtes Abwasser, Regenwasser, Fremdwasser)

Für die Ortsteile Benzingen und Harthausen ist die Gemeinde Mitglied beim **Abwasserverband Scher-Lauchert**. Der Verbandsversammlung gehören 3 Mitglieder aus Winterlingen an. An den anfallenden Kosten der Kläranlage in Veringendorf hat die Gemeinde 17,78 % aufzubringen, bei den Sammlern 16,68 % und bei den Rübs 28,12 %.

Für den Ortsteil Harthausen ist die Gemeinde **Mitglied bei der Wasserversorgung Zollernalb in Balingen**.

Die Wasserversorgung Harthausen erfolgt über diesen Verband mit einer festgelegten Bezugsmenge von 4,7 Liter/Sekunde.

Die Gemeinde Winterlingen hat am 24.05.1994 mit der Stadt Albstadt eine **Ferngas-GmbH Albstadt - Winterlingen** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen liegt bei 40 %, die Stadt Albstadt ist mit 60 % beteiligt. Die Nahwärmeversorgung des Baugebietes Riedern BA 1 wurde zum 1.1.2009 in die Ferngasgesellschaft integriert.

Die Gemeinde Winterlingen und Straßberg haben am 25. Juli 1996 den Zweckverband **"Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/ Längenfeld"** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen beträgt 50 %.

Der **Gemeinderat Winterlingen** setzt sich am 01.01.2024 wie folgt zusammen:

<b>Mitglieder des Gemeinderates</b>	<b>Seit</b>	<b>Liste</b>
Dr. Abt, Dietmar	September 2014	Zukunft Winterlingen
Baumann, Karlheinz	Februar 2023	Zukunft Winterlingen
Baumann, Thomas	September 2009	Bürgerliste
Blau, Anton	September 2014	Bürgerliste
Blickle, Benjamin	September 2014	Zukunft Winterlingen
Gross, Roland	September 2019	Zukunft Winterlingen
Grüner-Blatt, Isabelle	September 2014	Zukunft Winterlingen
Heck, Roland	September 2004	Bürgerliste
Hoffmann, Ewald	September 2014	Zukunft Winterlingen
Kleiner, Raphael	September 2019	Bürgerliste
Kromer, Martin	September 2019	Bürgerliste
Linder, Hermann	September 2014	Bürgerliste
Maier, Manfred	September 2019	Bürgerliste
Oswald, Emil	November 1999	Zukunft Winterlingen
Pfersich, Rainer	September 2004	Zukunft Winterlingen
Seßler, Manuel	September 2019	Zukunft Winterlingen
Sieber, Dirk	September 2020	Bürgerliste
Single, Roland	September 2019	Bürgerliste

Übersicht über die Besetzung weiterer politischer Gremien

<b>Mitglieder</b>	<b>Stellvertreter</b>
<b><i>Gemeinsamer Ausschuss in der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen-Straßberg</i></b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Baumann, Thomas	Single, Roland
Sieber, Dirk	Maier, Manfred
Blau, Anton	Kleiner, Raphael
Grüner-Blatt, Isabelle	Baumann, Karlheinz
Gross, Roland	Blickle, Benjamin
Seßler, Manuel	Hoffmann, Ewald
<b><i>Abwasserverband Schmeietal</i></b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Single, Roland	Linder, Hermann
Kromer, Martin	Blau, Anton
Maier, Manfred	Kleiner, Raphael
Baumann, Karlheinz	Dr. Abt, Dietmar
Blickle, Benjamin	Grüner-Blatt, Isabelle
<b><i>Abwasserverband Scher-Lauchert</i></b>	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Oswald, Emil	Blau, Anton
Hoffmann, Ewald	Kromer, Martin

**Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb**

Bürgermeister Maier, Michael

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO

**Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet (IIG)**Bürgermeister Maier, Michael  
Linder, Hermann  
Kleiner, Raphael  
Pfersich, RainerStellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO  
Blau, Anton  
Heck, Roland  
Dr. Abt, Dietmar**Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH**Bürgermeister Maier, Michael  
Heck, Roland  
Oswald, Emil

Stellvertreter entfällt da GmbH

**Arbeitskreis Umwelt- und Naturschutz**Single, Roland  
Blau, AntonBlickle, Benjamin  
nicht besetzt**Partnerschaftskomitee Winterlingen-Izbica**Oswald, Emil  
Grüner-Blatt, Isabelle  
Blau, Anton

# Die derzeit gültigen Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben

## Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen für die

- Grundsteuer A 400 v.H. (seit 01.01.2021)
- Grundsteuer B 360 v.H. (seit 01.01.2021)
- Gewerbesteuer 340 v.H. (seit 01.01.2012)

Für die Haltung eines Hundes werden seit 01.01.2021 folgende Steuern erhoben

- 84,00 € für den Ersthund,
- 168,00 € für den zweiten und jeden weiteren Hund,
- die Zwingersteuer (Hundezüchter) beträgt das 3fache des Steuersatzes,
- 1.500 € für Kampfhunde oder gefährliche Hunde.

## Vergnügungssteuer (seit 01.01.2017)

Der Steuersatz beträgt für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)

1. mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse.

Als Mindeststeuer werden je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 75,00 € erhoben.

2. ohne Gewinnmöglichkeit und
  - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 40 LGLüG 100,00 €
  - aufgestellt an einem anderen Aufstellungsort 50,00 €für jeden angefangenen Kalendermonat.

## Gebühren und Entgelte

### Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) werden seit 01.01.2013 nach der am 22.10.2012 beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

### Kindergarten

Der Gemeinderat hat am 25.07.2023 die Entgelte für das Kindergartenjahr 2023/2024 für den Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätte und der Kinderkrippe beschlossen. Diese werden auszugsweise dargestellt, bei Zusatz- oder Ganztagesbetreuung werden höhere Entgelte fällig.

2023/2024	Kindergarten Regelgruppe	
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich		138,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich		107,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich		72,00 €
• Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich		24,00 €

## Kinderkrippe

### 2023/2024 Kinderkrippe, 1-3-jährige

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 207,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 161,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 108,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 36,00 €

Bei Inanspruchnahme des Mittagessens kostet dies monatlich 70,00 €. Auf Antrag und entsprechendem Nachweis wird ein kindergeldberechtigtes Kind über 18 Jahren als Zählkind berücksichtigt.

### Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule (VGS) an der Grundschule Harthausen

Für dieses kommunale Betreuungsangebot ist das Haus Nazareth verantwortlich. Auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 08.04.2019 wird ein monatliches Entgelt i.H.v. 40,- € (bei 11 Betreuungsmonaten) erhoben. Für das Zweite und weitere angemeldete Geschwisterkinder werden 50% des Entgeltes festgesetzt.

### Betreuungsangebote an der Grund- und Werkrealschule Winterlingen

Seit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 bietet die Gemeinde Winterlingen an der Grund- und Werkrealschule folgende zwei Betreuungsformen an

- die Verlässliche Grundschule (VGS)
- im Rahmen des Ganztageseschulbetriebs die „Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)“.

Für den Besuch der Betreuungsangebote wird von den Personensorgeberechtigten ein privatrechtliches Entgelt erhoben. Dies richtet sich nach den vom Gemeinderat festgesetzten Regelungen und kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

### Verlässliche Grundschule (VGS)

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. - Fr. 07.00 – 07.30 Uhr und 11.55 – 13.00 Uhr	Verlässliche Grundschule (VGS) – vor und nach Unterrichtsbeginn/- ende (vormittags)	40,00 € monatlich (11 Abrechnungsmonate)

### Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)

Das Angebot der Erweiterten Verlässlichen Grundschule (EVGS) kann nur von Ganztageseschülern genutzt werden, da die Betreuungszeiten durch die Schule von Di.- Do. mit in das EVGS-Konzept integriert sind.

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. – Fr. 07.00 – 07.30 Uhr, Mo. – Fr. 11.55 – 13.00 Uhr, Mo. 11.55 – 16.30 Uhr Di. – Do. 15.45 – 16.30 Uhr	Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS) incl. Ferienbetreuung	110,- € monatlich (12 Abrechnungsmonate wahlweise zzgl. dem Preis für Mittagessen)

Die Entgelte für das Zweite und Weitere angemeldete Geschwisterkind, werden auf 50% des jeweiligen Entgelts für die Randzeitenbetreuung in der Verlässlichen Grundschule und in der Erweiterten Verlässlichen Grundschule festgesetzt.

Die Kosten für das Mittagessen betragen je Mahlzeit 5,00 € (ab 01.01.24).

### Hallenbad und Freibad

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.05.2023 wurden mit Beginn der Freibadsaison 2023 folgende einheitliche Eintrittsentgelte für das Naturfreibad und das Hallenbad (unbegrenzte Badezeit) Winterlingen beschlossen:

<b>Einheitliche Preisgestaltung Naturfreibad und Hallenbad Winterlingen</b>			
gültig ab der Freibadsaison 2023			
	<b>Einzelpreis</b>	<b>10 er Karte</b>	<b>25er Karte</b>
<b>Kinder bis 6 Jahre</b>	frei		
<b>Kinder von 6 bis 16 Jahre</b>	2 €	18 €	40 €
<b>Erwachsene/Jugendliche ab 16 Jahre</b>	3 €	27 €	60 €
<b>Familienkarte, max. 2 Erwachsene mit einem oder beliebig vielen eigenen Kindern bis 16 Jahren</b>	6 €	54 €	120 €

Die Leihgebühr für die Rimini-Liegen beträgt 10 €.



## Bestattungsgebühren (Satzungsänderung vom 30.01.2018)

**Bestattungen und Grabarten** (Auszug aus der Bestattungsgebührenordnung Stand: 30.01.2018)

<b>2.1. Bestattung</b>	
2.1.1. von Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres	380 €
2.1.2. jede weitere Belegung	425 €
2.1.3. von Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	180 €
2.1.4. von Tot- und Fehlgeburten	130 €
<b>2.2. Beisetzung von Aschen</b>	
2.2.1. im Urnengrab	240 €
2.2.2. in der Urnenstele/im Urnenhain	160 €
<b>2.3. Überlassung eines Reihengrabes</b>	
2.3.1. für Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	1.065 €
2.3.2. für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	230 €
2.3.3. Überlassung eines Rasenreihengrabes (25 Jahre Ruhezeit)	1.945 €
<b>2.4. Überlassung eines Urnenreihengrabes (15 Jahre Ruhezeit)</b>	545 €
<b>2.5. Überlassung eines Platzes in der Urnenstele/im Urnenhain (15 Jahre Ruhezeit)</b> einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	925 €
<b>2.6. Zusätzliche Urne in ein Erdgrab (15 Jahre Ruhezeit)</b>	455 €
<b>2.7. Verleihung von besonderen Nutzungsrechten</b>	
2.7.1. Wahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	3.850 €
2.7.2. Urnenwahlgrab (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen	1.340 €
2.7.3. Urnenstele/Urnenhain (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	2.030 €
2.7.4. Rasenwahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	5.430 €
<b>2.8. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts</b>	
2.8.1. für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.7.1 bis 2.7.4	
2.8.2. für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer je vollem Monat	
<b>2.9. Benutzung der Friedhofshalle</b>	
2.9.1 Friedhofshalle einschließlich der erforderlichen Gerätschaften	170 €

## Abwassergebühren

Aufgrund der am 20.09.1999 beschlossenen und am 01.10.1999 in Kraft getretenen Abwassergebührensatzung, zuletzt geändert am 20.12.2022 werden gesplittete Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr eine Niederschlagswassergebühr) in der Gemeinde Winterlingen erhoben.

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2024:

- Schmutzwassergebühr **2,34 € je m<sup>3</sup>**,
- Niederschlagswassergebühr **1,23 € je m<sup>2</sup>** (gebührenpflichtig versiegelter Fläche).

Sofern durch die modifizierte Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Riedern in Winterlingen, Stockäcker in Benzingen) Niederschlagswasser getrennt abgeleitet, gereinigt und beseitigt wird, ermäßigt sich in den Fällen des § 3 Abs. 1 AbwS, in denen eine ausdrückliche Anschluss- und Benutzungspflicht besteht, die Niederschlagswassergebühr um den Anteil, der auf die Niederschlagswasserreinigung (0,67 €/m<sup>2</sup>) entfällt.

## Wasserzins

Frischwasser ab 01.01.2023			<b>2,52 € je m<sup>3</sup></b> (zzgl. 7% MwSt)
Grundpreis:	<b>Zählergröße</b>		<b>€/Monat</b>
	3 – 5 m <sup>3</sup>	Qn 2,5	3,60
	7 – 10 m <sup>3</sup>	Qn 5,0	5,41
	20 m <sup>3</sup>	Qn 10,0	7,21
	30 m <sup>3</sup>		12,63

## Beiträge

### Erschließungsbeitrag

Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 17.11.2009

Berechnung des Beitrags:  
Erschließungsaufwand  
./.. Anteil der Gemeinde (5 % öffentliches Interesse)  
= beitragsfähiger Erschließungsaufwand

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach der jeweiligen Nutzungsfläche.

### Wasserversorgungsbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 20. Dezember 2022

Beitragsatz 4,31 Euro je m<sup>2</sup> Geschossfläche

### Abwasserbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 20. Dezember 2022

Teilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal **5,67 Euro/m<sup>2</sup>** Geschossfläche

Teilbeitrag für das Klärwerk **4,32 Euro/m<sup>2</sup>** Geschossfläche

# Systematik der Kommunalen Doppik

## Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bzw. die Kommunale Doppik bei der Gemeinde Winterlingen erstmals umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Oktober 2015 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

## Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

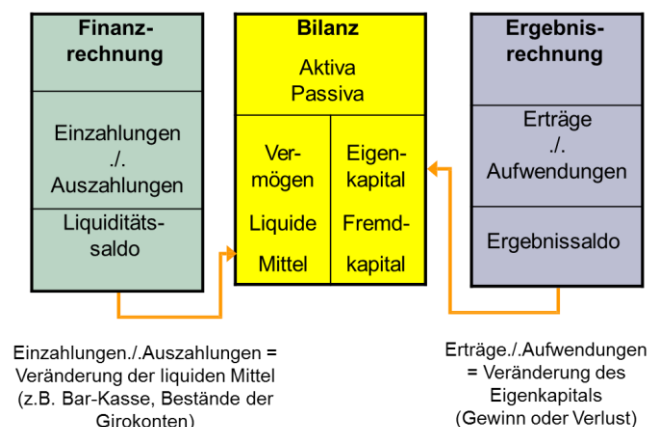
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung.

Durch die kommunale Doppik und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

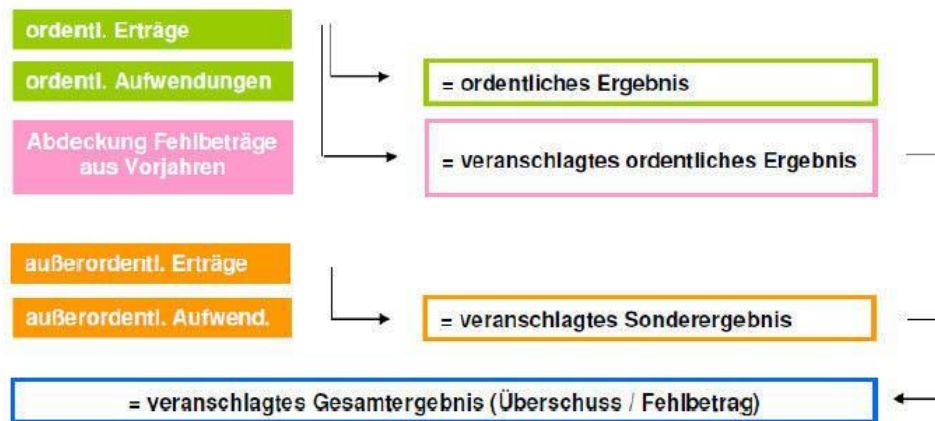
## Das Drei-Komponenten-System

Grundelement stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung.

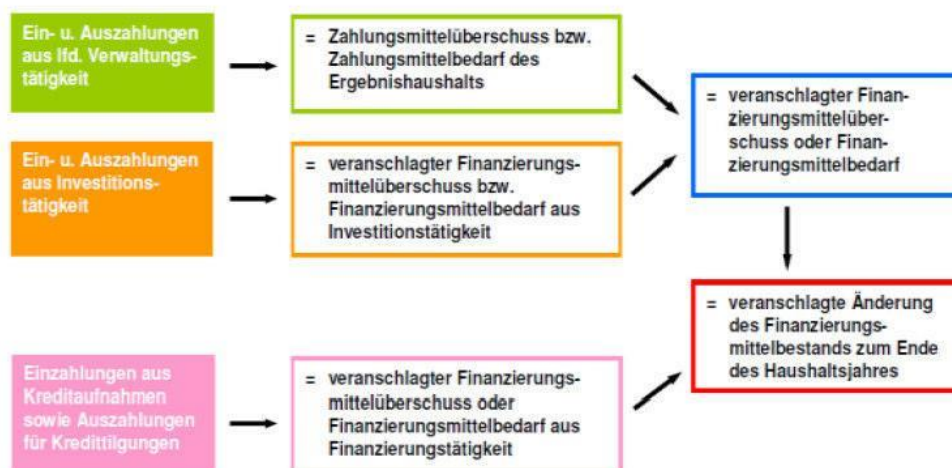
## Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen (cash) des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht / reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Der Finanzhaushalt ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

## Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Die **Bilanz** beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital bzw. Eigenkapital oder Fremdkapital.

Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2018 wurde durch den Gemeinderat am 17. Dezember 2018 festgestellt und wurde zwischenzeitlich von der GPA geprüft.

Für das Jahr 2024 hat die GPA eine Allgemeine Finanzprüfung der Gemeinde und des Eigenbetriebs Wasserwerk ab 2018 bis 2022 angekündigt.

## **Aufbau des Haushaltsplans der Gemeinde Winterlingen**

Im Vordergrund stehen die Leistungen in Form von Produkten, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung erbringt.

Darüber hinaus wird Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Gesetzlich sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, wobei einer die allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden hat.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winterlingen ist in fünf Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Kinder, Kultur und Sport
THH 4	Bauen und Wohnen
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die den THH betreffenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten (kalk. Afa/ kalk. Zins) dargestellt. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

## Aufstellung der Produkte nach Teilhaushalten

Darstellung der Hierarchie:

THH	Produkt	Beschreibung	Zuständigkeit
1	11100010	Bürgermeister	BM/Hauptamt
1	11100020	Gemeinderat	BM/Hauptamt
1	11100030	Ortschaftsrat Benzingen	BM/OV
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen	BM/OV
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	BM/Hauptamt
1	11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	Hauptamt
1	11200000	Organisation und EDV	Hauptamt
1	11210000	Personalwesen	Hauptamt
1	11220000	Kämmerei	Kämmerei
1	11230000	Justitiariat	Hauptamt
1	11240000	Gebäudeverwaltung (Bewirtschaftung)	Bauamt
1	11240200	Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement	Bauamt
1	11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	Bauamt
1	11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2 (einschl. Backhaus)	Bauamt
1	11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	Bauamt
1	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	Bauamt
1	11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	Bauamt
1	11249600	Wilhelmstraße 4, DRK-Magazin	Bauamt
1	11249700	Wohngebäude	
1	11249701	Jahnstraße 6, Mietgebäude	Bauamt
1	11249702	Marktstraße 68, Mietgebäude	Bauamt
1	11249704	Sedanstraße 24, Mietgebäude	Bauamt
1	11249705	Sigmaringer Straße 17, Mietgebäude	Bauamt
1	11249706	Steigleweg 8	Bauamt
1	11249707	Wilhelmstraße 12, Mietgebäude	Bauamt
1	11249708	Bergstraße 1, Mietgebäude	Bauamt
1	11249709	Bergstraße 3, Mietgebäude	Bauamt
1	11249710	Kirchstraße 40, Mietgebäude	Bauamt
1	11249800	Sonstige Gebäude	Bauamt
1	11249801	Backhaus Blättringen	Bauamt

1	11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	Bauamt
1	11249807	In der Bize, ehem. Schule Benzingen	Bauamt
1	11250000	Bauhof	Bauamt
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt
1	11330000	Grundstücksmanagement	Kämmerei
1	11330001	Jagdverpachtung	Kämmerei
2	12100000	Statistik und Wahlen	Hauptamt
2	12200000	Ordnungswesen	Hauptamt
2	12210000	Verkehrswesen	Bauamt
2	12220000	Einwohnerwesen	Hauptamt
2	12230000	Personenstandswesen	Hauptamt
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen (ausschließlich interne Zwecke)	Kämmerei
2	12250000	Sozialversicherung	Hauptamt
2	12600000	Brandschutz	Hauptamt
2	12700000	Rettungsdienst (Vereinsförderung DRK)	Kämmerei
2	12800000	Katastrophenschutz	Hauptamt
3	21100000	Schulträgeraufgaben	Kämmerei
3	21100101	Grundschule Harthausen	Kämmerei
3	21100102	Grundschule Harthausen (VGS)	Kämmerei
3	21100301	GS Winterlingen	Kämmerei
3	21100302	GS Winterlingen (VGS)	Kämmerei
3	21100303	GS Winterlingen (EVGS)	Kämmerei
3	21100400	Realschule Winterlingen	Kämmerei
3	21400100	Schülerbeförderung	Bauamt
3	25200000	Heimattmuseum Harthausen, Ausstellungen	Hauptamt
3	26200400	Musik- und Kulturförderung (Vereinsförderung)	BM/Hauptamt/Kämmerei
3	27100000	Akademie Lauchertal	Hauptamt
3	27200000	Öffentliche Bücherei	Hauptamt
3	29100000	Kirchliche Angelegenheiten	Kämmerei
3	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)	Hauptamt/Kämmerei/Bauamt
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)	Hauptamt/Kämmerei/Bauamt

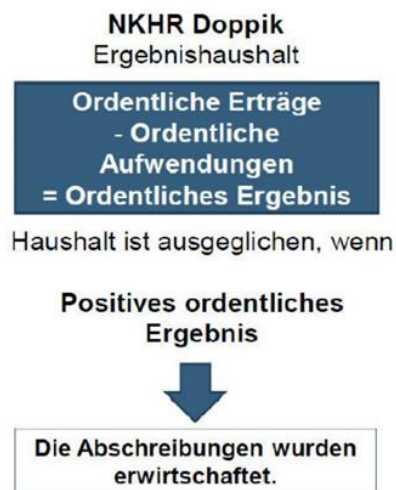
3	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Vereinsförderung, Seniorenmittinge)	Hauptamt/Kämmerei
3	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Hauptamt
3	36200200	Jugendsozialarbeit	Hauptamt
3	36300200	Elterntreff Kunterbunt	Hauptamt
3	36500110	Interkommunaler Kostenausgleich	Kämmerei
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte	Hauptamt
3	36500152	Kindergarten Steigleweg	Hauptamt
3	36500153	Kindergarten Benzingen	Hauptamt
3	36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen	Hauptamt
3	36500155	Tagespflege	Hauptamt
3	42100100	Sportförderung (Vereinsförderung)	BM/Kämmerei
3	42100200	Sportveranstaltungen	BM/Kämmerei
3	42400100	Naturfreibad	Hauptamt/Leiter Bäderbetrieb
3	42400200	Hallenbad	Hauptamt/Leiter Bäderbetrieb
3	42410101	Sporthalle beim Freibad	Bauamt
3	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	Bauamt
3	42410103	Sporthalle Realschule	Bauamt
3	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	Bauamt
3	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Bauamt
3	42410201	Stadion Winterlingen	Bauamt
3	42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	Bauamt
3	42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	Bauamt
3	42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingle	Bauamt
3	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	Bauamt
3	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße (Zimmerplatz)	Bauamt
3	42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle (aufgegeben)	Bauamt
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	Bauamt
4	52100000	Bauordnung	Bauamt
4	52200000	Wohnungsbauförderung	Kämmerei
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege (Vereinsförderung)	Bauamt/Kämmerei
4	53100000	Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe, Ladesäule)	Kämmerei
4	53100100	Photovoltaik Winterlingen BgA	Kämmerei



4	53200000	Gasversorgung (Konzessionsabgabe)	Kämmerei
4	53300000	Wasserversorgung (Konzessionsabgabe)	Kämmerei
4	53600000	Breitbandausbau	Bauamt
4	53600100	Verpachtung Breitband (BgA)	Bauamt/Kämmerei
4	53700001	Erddeponie Winterlingen	Bauamt
4	53700002	Wertstoffzentrum Benzingen	Bauamt
4	53800100	Ableitung von Abwasser	Kämmerei/Bauamt
4	53800200	Reinigung von Abwasser	Kämmerei/Bauamt
4	54100100	Straßen, Wege, Plätze	Bauamt
4	54100200	Straßenbeleuchtung	Bauamt
4	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt
4	55100000	Öffentliches Grün	Bauamt
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kämmerei
4	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Vereinsförderung)	Bauamt/Kämmerei
4	55500100	Holzproduktion	Kämmerei
4	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des	Kämmerei
4	55510000	Landwirtschaft	Bauamt
4	56200000	Arbeitsschutz	Bauamt
4	57100000	Wirtschaftsförderung und IIG, Energieagentur Zollernalb	Kämmerei/Bauamt
4	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Krämermarkt, Weihnachtsmarkt)	Hauptamt/Kämmerei
4	57500000	Tourismus	BM/Kämmerei/Hauptamt
5	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Kämmerei
5	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kämmerei

## Haushaltsausgleich

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt (= Summe aller THH) zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch (= konsumtiver und investiver Aufwand) des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen nicht durch einen nicht gedeckten Ressourcenverbrauch zu belasten.



## Prüfung der Haushaltssatzungen der Kommunen für das Haushaltsjahr 2024

Zu dieser Thematik hat das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg sich mit Schreiben vom 09.11.2023 erneut an die Rechtsaufsichtsbehörden gewandt.

„Die anstehenden Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 sind weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt. Die Handreichung vom 13. November 2020 kann daher als Auslegungshilfe auch für die Haushaltskampagne 2024 entsprechend herangezogen werden, so sind z.B. die Ausführungen zum Haushaltsausgleich nach § 80 Absatz 2 GemO, § 24 GemHVO im Lichte der derzeitigen, aktuellen Herausforderungen zu lesen.

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Betrachtung des jeweiligen Einzelfalls dadurch nicht ersetzt wird. Die Auslegung und Anwendung der einzelnen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung darf nicht über ein im Einzelfall sachgerechtes Maß hinausgehen. Ziel muss es bleiben, mittel- und langfristig eine geordnete Haushaltswirtschaft und die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunen zu gewährleisten. Dies gilt gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten.“

Im Wesentlichen verweist das Innenministerium dabei auf die Handreichung vom 13.11.2020 und den darin enthaltenen Auslegungshilfen und aufgezeigten Handlungsspielräume für die Rechtsaufsichtsbehörden, welche das doppelte Haushaltsrecht durch seine flexible Konzeptionierung bietet.

Die Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, bei der Ausübung ihres Beurteilungsspielraums einen im Rahmen des im Einzelfall Möglichen und unter

Berücksichtigung der Anforderungen aus der bestehenden besonderen Corona-bedingten Situation großzügigen Maßstab anzulegen und Augenmaß walten zu lassen.“

## **Interne Leistungsverrechnung**

Hinweis zur neuen Internen Leistungsverrechnung:

Im Zuge der HHPlanung 2024 haben wir im zweiten Folgejahr für die Verrechnung der Steuerungsprodukte (PG 11.1) und Serviceprodukte (PG 11.2) nach § 16 Abs. 5 GemHVO, den wirklich arbeitserleichternden Verrechnungsmanager des Rechenzentrums eingesetzt. Dieser funktioniert auch zu unserer Zufriedenheit. Im Bereich Verrechnungen führt dies aufgrund der teils vorbelegten Verteilerschlüssel zu anderen Ergebnissen als in den Vorjahren. Dies ist aber ergebnistechnisch nicht von Belang.

Leider funktioniert dies in der Finanzplanung noch nicht, mit dem Kommunalamt ist dies bereits im Vorjahr abgestimmt worden.

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die Steuerungsprodukte (11.10 bis 11.14.03) werden nunmehr zu 50% nach Haushaltsvolumen und zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter auf die externen Produktgruppen / Produkte verrechnet. Eine Ausnahme bildet hier das Produkt 11.14.06 Partnerschaftliche Beziehungen, dieses wird nicht verteilt, da es sich hierbei bereits um ein Endprodukt handelt. Die verteilten Steuerungsprodukte weisen somit einen Nettoressourcenbedarf von Null aus.

Die Serviceprodukte (11.2\*) wurden mit entsprechenden Verrechnungsschlüsseln auf die Produkte verteilt, von welchen sie in Anspruch genommen werden. Die Produkte unter 11.24.9\* (alle Gebäude, welche nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind) sind Endprodukte und werden nicht weiterverteilt.

### Redaktionelle Hinweise (zum gesetzlichen Reporting in SAP):

Bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen wird die Spalte 1, Gesamtang. z. Maßnahme – nachrichtl.- (Gesamtkosten der Maßnahmen), leider nicht korrekt berechnet und deshalb nicht angedruckt. Dem Rechenzentrum ist dieser Fehler bekannt. An einer Lösung wird seitens des Rechenzentrums gearbeitet.

## Rückblick Haushaltsjahr 2022 (Abschluss)

Die vom Gemeinderat am 24. Januar 2022 beschlossene Haushaltssatzung 2022 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Januar 2022 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 21. Februar 2022, AZ: 54 – Sc – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bestätigt.

Am 24.10.2023 hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht wie folgt festgestellt:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	17.444.958,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-15.357.417,04
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>2.087.541,06</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	2.762.064,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-887.635,08
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>1.874.429,07</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>3.961.970,13</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.039.518,67
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.094.437,71
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>2.945.080,96</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.020,45
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.365.804,08
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-474.783,63</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>2.470.297,33</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-127.000,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>-127.000,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>2.343.297,33</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	386.190,24
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>5.352.872,58</b>

2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>1.957.107,09</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>7.309.979,67</b>
3.	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	22.945,33
3.2	Sachvermögen	50.336.211,59
3.3	Finanzvermögen	11.436.726,26
3.4	Abgrenzungsposten	326.997,34
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>62.122.880,52</b>
3.7	Basiskapital	43.691.541,16
3.8	Rücklagen	7.250.190,84
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.851.561,40
3.11	Rückstellungen	1.107.467,36
3.12	Verbindlichkeiten	1.328.061,68
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	894.058,08
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>62.122.880,52</b>

Den Planabweichungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung wird, soweit sie bereits nicht durch Einzelbeschlüsse des Gemeinderates abgedeckt sind, die Zustimmung erteilt.

## Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses 2022

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR <sup>2)</sup>								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände <sup>3)</sup>	1.874.429,07	2.087.541,06	0,00	0,00	0,00	5.060.016,69	2.190.174,15	43.691.541,16	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	-2.087.541,06	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.874.429,07	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	
10	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital § 25 Abs. 4 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
13	vorläufige Endbestände	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	5.060.016,69	2.190.174,15	43.691.541,16	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	<del>0,00</del>	5.060.016,69	2.190.174,15	43.691.541,16	

### Ein positives Gesamtergebnis 2022 – Kurzüberblick

Trotz aller Unwägbarkeiten des Jahres 2022 schließt das gemeindliche Haushaltsjahr 2022 mit einem sehr guten positiven Ergebnis ab.

Vereinfacht ausgedrückt führte die Kombination von nahezu planmäßigen Einnahmen und nicht erfolgtem Mittelabfluss zur Verbesserung des Gesamtergebnisses gegenüber der Planung. In der Konsequenz bedeutet dies ggf. die erneute Veranschlagung und Finanzierung nicht begonnener oder vollendeter Maßnahmen im Folgejahr.

Das Gesamtergebnis schloss in positiver Höhe von 3.961.970,13 € ab.

Dies setzt sich zusammen aus einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.087.541,06 € und einem Sonderergebnis in Höhe von 1.874.429,07 €.

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung war stets gewährleistet. Die Gemeinde konnte ständig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Darüber hinaus konnte der Schuldenabbau fortgesetzt werden.

Für die kommenden Jahre hat sich die Gemeinde Winterlingen zum Ausgleich von vorhandenen Fehlbeträgen ein Polster an Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von rd. 5.060.016 Euro geschaffen.

Hierdurch sollte der gesetzliche Haushaltsausgleich der kommenden Jahre erreicht werden können. Auf den Erhalt eines ausreichend bemessenen Sockelbetrages an Liquiden Mitteln ist auch für den Finanzplanungszeitraum zu achten.

Auf den Jahresabschluss 2022 mit Rechenschaftsbericht, wie am 24.10.2023 festgestellt, wird verwiesen.

## Haushaltsjahr 2023 (Planung)

Die vom Gemeinderat am 30. Januar 2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2023 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 02. März 2023, AZ: 54 – St–902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt.

### Gesamtergebnishaushalt 2023 (Auszug aus Haushaltsplan)

Der Ergebnishaushalt 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 17.326.603 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 17.306.511 €, weist ein positives ordentliches Ergebnis i. H. v. 20.092 € auf, was bedeutet, dass der entstandene Werteverzehr vollständig erwirtschaftet werden kann.

Der vorliegende Planentwurf erfüllt die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Der geplante Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht weiterhin ein positives Ergebnis für die Jahre 2024 und 2025 vor. Der planerische Fehlbetrag für 2026 kann über die Rücklagenentnahme ausgeglichen werden.

Die Ertragsmöglichkeiten wurden mit der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2023, der Erhöhung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer zum 01.01.2021 ausgeschöpft.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2023 sowie in der Finanzplanung über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel werden aber kurz- und mittelfristig benötigt. Beispielhaft seien hier notwendige Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 887.056 € liegt deutlich über den Tilgungsleistungen von 127.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er ergibt sich rechnerisch aus dem Ordentlichen Ergebnis 20.092 € plus Abschreibungen 1.150.050 € abzgl. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen und Beiträgen 283.086 €.

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 866.964 € (Planung 2022: 820.860). Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

### Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Geschäftsaufwendungen und Energetische Maßnahmen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:



Budget	2023	2022
Personalkosten	4.047.034 €	3.911.126 €
Gebäudeunterhaltung	491.900 €	360.650 €
Gebäudebewirtschaftung	864.355 €	581.420 €
Geschäftsaufwendungen	149.700 €	146.250 €
Energetische Maßnahmen (neu)	97.000 €	

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

### Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 4.047.034 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

### Budget Gebäudeunterhaltung

Vom Budget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 491.900 € sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 102.400 € (Vj. 102.650 €) eingeplant. Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 389.500 € (Vj. 258.000 €) und sind nachfolgend dargestellt:

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2023
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich	13.500,00
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	12499100	Bodenbelag und Anstrich 2 Büros Kämmerei	10.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	neuer Anstrich Flur EG	5.000,00
Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	11249600	Balkonsanierung	4.500,00
Jahnstraße 6	11249701	Malerarbeiten im Treppenhaus	2.500,00
Bauhof	11250000	Prüfung Ölabscheider	2.500,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel	10.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Tore erneuern	100.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Prüfung Ölabscheider	2.500,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
GS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00
GS Winterlingen	21100301	Heizungsaustausch	100.000,00
GS Winterlingen	21100301	Planungsrate Dachsanierung und PV-Anlage	8.000,00
GS Winterlingen	21100301	Aussenuhr und Gongsteuerung	6.000,00
Heimatismuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatismuseum Harthausen Ausbau DG Restarbeiten	3.000,00
Öffentliche Bücherei	27200000	Bodenerneuerung im Foyer (Restarbeiten)	8.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	6.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	3.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00
Naturfreibad	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
Naturfreibad	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00
Hallenbad	42400200	Beleuchtung und Notstrombatterien	1.500,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Tartanbelag reinigen und ausbessern	12.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Lichtmastprüfung	5.000,00
Sportstätten	42410202	Lichtmastprüfung	2.500,00
Sportstätten	42410206	Flutlichtanlage Sportplatz Neufraer Straße	40.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	8.000,00
			<b>389.500,00</b>

### Budget Gebäudebewirtschaftung

Vor dem Hintergrund massiv gestiegener Bewirtschaftungskosten wurden die Planansätze 2023 angepasst. Das geplante Budget beträgt 864.355 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	10.275 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	500.350 €
42410002	Reinigung	60.600 €
42410003	Strom	173.900 €
42410004	Wasser/Abwasser	62.280 €
42410005	Abgaben, Versicherung	56.950 €
	<b>Summe</b>	<b>864.355 €</b>

### Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 149.700 € und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	47.500 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	12.250 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	32.250 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	20.600 €
44310004	Dienstreisen	13.400 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	17.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600 €
	<b>Summe</b>	<b>149.700 €</b>

### Gesamtfinanzhaushalt 2023 (Auszug aus Haushaltsplan)

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2023 beträgt **7.309.980 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von – **1.487.318 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2023 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2023 auf **5.822.662 €** verringern. Dieser liegt immer noch deutlich über der Mindestliquidität.

### Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 887.056 € zu erwirtschaften.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

## **Finanzplanung der Folgejahre**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2023 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

### **Hinweise:**

**Auch während des Jahres 2023 war die Liquidität der Gemeindekasse zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.**

**Im anschließenden Haushaltsplan 2024 wird die Finanzplanung bis ins Jahr 2027 fortgeschrieben. Veränderungen werden entsprechend erläutert.**

**Im vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2024 sind die Planansätze 2023, sowie die Rechnungsergebnisse 2022 integriert.**

# **Haushalt 2024 Erläuterungen**

## **Allgemeines**

Neben den bereits bekannten Unwägbarkeiten für die Planung 2024 ff., wie z.B. die Entwicklung der Bewirtschaftungs- (insbesondere Energiekosten) und Materialbezugskosten, kommen zwei wesentliche Erschwernisse für die Ergebnisentwicklung hinzu.

Zum einen schlagen die um 430.245 € (rund 10%) gestiegenen Personalaufwendungen (überwiegend aufgrund tariflicher Abschlüsse) mit nunmehr 4.477.279 € zu Buche, zum anderen bedeutet die vom Kreistag am 11.12.2023 beschlossene Erhöhung der Kreisumlage um 2,7 % (von 27,5% auf 30,2%) einen Mehraufwand von 272.243 €.

Die Steuerkraft liegt mit 1.592 €/Einwohner, um 23 % weit unter dem Landesdurchschnitt von 1.967 €/Einwohner. In der Folge führt dies zu Mehrzuweisungen bei den Schlüsselzuweisungen.

Entsprechend den Berechnungen im Rahmen des Finanzausgleichs, ist die Gemeinde Winterlingen im Jahr 2024 wiederum nicht in der Lage mit dem eigenen Steueraufkommen den rechnerischen Bedarf zu decken.

Die Gemeinde Winterlingen ist Sockelgarantiegemeinde. Dies ist dann der Fall, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60 % der Bedarfsmesszahl beträgt. Durch Mehrzuweisungen wird dann der im Finanzausgleich unterstellte Grundbedarf von 60 % der Bedarfsmesszahl voll aufgefüllt. Auf die Berechnung des FAG wird verwiesen.

Der vorliegende Haushaltsplan kann nicht alles Wünschenswerte aus den Mittelanmeldungen berücksichtigen. Im Hinblick auf die Gewähr der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit, gilt es sich auf das finanziell und zeitlich notwendige und machbare zu fokussieren! Hierüber ist ein Konsens gefunden worden, welcher sich in der Planung 2024 ff. wiederfindet.

Die vorliegende Planung verzichtet jedoch auf Kürzung der freiwilligen Aufgaben wie der Vereinsförderung und auf eine Erhöhung der Steuern und Abgaben!!

Die Aufgabenerledigung richtet sich nach Notwendigkeit der Fortführung von begonnenen Maßnahmen und der Erhaltung der Substanz der zahlreich vorhandenen Infrastruktur in allen Ortsteilen.

Die veranschlagten Erträge reichen nicht aus, die Aufwendungen zu decken.

Es entsteht ein planerischer Fehlbetrag i.H.v. 539.686 €. Die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sind dennoch erfüllt, da zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages ein Ausgleich mit ausreichend vorhanden Rücklagen aus Vorjahren erfolgen kann.

Wenn gleich die Erfahrung lehrt, dass eine verlässliche Vorausschau im Rahmen der Finanzplanung nur bedingt möglich ist, so gilt es zu bedenken, dass die vorhandenen Rücklagen zur Deckung des planerischen Fehlbetrages auskömmlich sind.

Auch verfügt die Gemeinde Winterlingen über eine ausreichende Liquidität die bereits beschlossenen Maßnahmen im Rahmen der Finanzplanung fort- bzw. umzusetzen.

Besonders ist hier auf die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 5.190.000 € für die kommenden Jahre - hiervon 2.900.000 € für die Maßnahmen EKVO und 2.290.000 € für den Straßenbau Haupt-/Juhestraße - zu verweisen!

Die verbleibende Liquidität sollte stets so bemessen sein, dass die Finanzierung des Haushaltsvollzuges auch in den Folgejahren sichergestellt ist. Bei einem planmäßigen Verlauf unterschreitet die vorhandene Liquidität zum Jahresende 2027 die 2 Mio. €.

Letztlich gilt es weiter auf Sicht zu fahren und die laufenden Entwicklungen stetig zu beobachten um nötigenfalls rechtzeitig gegensteuern zu können.

## **Grundlage der Haushaltsplanung**

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 basiert auf den bekannten Rahmengrößen, insbesondere den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren für Digitalisierung und Kommunen, zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07. und 09.11.2023. Diese finden sich in den nach dem Finanzausgleich (FAG) berechneten Zuweisungen und Umlagen wieder.

### **Allgemeine Hinweise**

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert. Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

### **Orientierungsdaten**

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der

Steuerschätzung vom Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. Euro im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. Euro im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

## Gesamtergebnishaushalt 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 weist ordentliche Erträge in Höhe von 17.985.455 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 18.525.141 € aus.

Die veranschlagten Erträge reichen nicht aus, die Aufwendungen zu decken. Es entsteht ein planerischer Fehlbetrag i.H.v. -539.686 €.

Die Voraussetzungen der Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans sind dennoch erfüllt, da zur Deckung des rechnerischen Fehlbetrages ein Ausgleich mit ausreichend vorhandenen Rücklagen aus Vorjahren erfolgen kann (§ 24 GemHVO).

Die Ergebnisentwicklung der mittelfristigen Finanzplanung weist auch für das Jahr 2025 einen Fehlbetrag aus, dieser kann ebenfalls durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen werden. In den Jahren 2026 und 2027 werden wieder positive Ergebnisse erwirtschaftet, welche dann wieder in die Rücklagen eingestellt werden.

Die Ertragsmöglichkeiten wurden mit der Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2023, der Erhöhung der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Hundesteuer zum 01.01.2021 ausgeschöpft.

Die Gemeinde Winterlingen verfügt auch im Jahr 2024 sowie in der Finanzplanung über liquide Mittel, die weit über der Mindestliquidität liegen. Kreditaufnahmen oder die Inanspruchnahme des Kassenkredits sind nicht erforderlich.

Die vorhandenen Mittel sind aber kurz- und mittelfristig bereits verplant. Beispielhaft seien hier notwendige Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, notwendige Straßensanierungen sowie der Ausbau des Glasfasernetzes genannt.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 113.883 € liegt unter den Tilgungsleistungen von 127.000 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss wird im Finanzhaushalt dargestellt. Er errechnet sich wie folgt.

1 Ertrag Ergebnishaushalt	17.985.455 €
2 abzüglich Auflösung Sonderposten/Rückstellungen	-464.225 €
3 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 1-2	17.521.230 €
4 Aufwendungen Ergebnishaushalt	18.525.141 €
5 abzüglich Abschreibungen	-1.117.794 €
6 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhh. 4-5	17.407.347 €
7 Zahlungsmittelüberschuss als lfd Vwtätigkeit 3-6	113.883 €
8 Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-539.686 €
9 (Nettoabschreibung) 5-2	-653.569 €

Dauerhaft sollte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes jedoch höher als die Tilgungsleistungen liegen!

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 653.569 € (Planung 2023: 866.964 €). Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken. Neue Investitionen erhöhen diese Anforderung entsprechend.

## Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudebewirtschaftung, Gebäudeunterhaltung, Energetische Maßnahmen und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2024	2023
Personalkosten	4.477.279 €	4.047.034 €
Gebäudebewirtschaftung	819.320 €	864.355 €
Gebäudeunterhaltung	249.400 €	491.900 €
Energetische Maßnahmen	219.200 €	97.000 €
Geschäftsaufwendungen	193.150 €	149.700 €

Die einzelnen Budgeteinheiten werden separat ausgewiesen und erläutert.

### Budget Personalkosten

Das Personalkostenbudget beläuft sich auf 4.477.279 €. Die Hochrechnung basiert auf den beamtenrechtlichen sowie tarifvertraglichen Regelungen unter Berücksichtigung der letzten Tarifabschlüsse. Auf den Stellenplan wird ergänzend verwiesen.

### Budget Gebäudebewirtschaftung

Die Bewirtschaftungskosten sind weiterhin sehr schwer verlässlich zu beziffern. Das geplante Budget beträgt 819.320 € (Vj. 864.355 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
42410000	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. bauliche Anlagen (allgemein)	12.275 €
42410001	Heizung/Brennstoffe	417.935 €
42410002	Reinigung	61.150 €
42410003	Strom	200.615 €
42410004	Wasser/Abwasser	64.980 €
42410005	Abgaben, Versicherung	62.365 €
	<b>Summe</b>	<b>819.320 €</b>

### Budget Gebäudeunterhaltung

Das Budget Gebäudeunterhaltung 2024 wurde im Hinblick auf den Zahlungsmittelabfluss im Ergebnishaushalt bewusst „kurz“ gehalten. Vom Budget Gebäudeunterhaltung in Höhe von 249.400 € sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 106.400 € (Vj. 102.400 €) eingeplant. Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 143.000 € (Vj. 389.500 €) und sind nachfolgend dargestellt:



<b>Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO)</b>			
<b>hier: Projektierte Einzelmaßnahmen</b>			
<b>Bezeichnung</b>	<b>Produkt</b>	<b>Konto Text</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Rest	3.500,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Marktstraße 68	11249702	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	3.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase	2.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase	4.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster streichen	3.000,00
GS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00
Heimattmuseum, Ausstellungen	25200000	Heimattmuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	8.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	6.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Gruppe 1 von 2 Bodenerneuerung	17.500,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00
Naturfreibad	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
Naturfreibad	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00
Naturfreibad	42400100	Abluftventilatoren für WCs	2.000,00
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00
Hallenbad	42400200	Sanierung Hubboden inkl. Sicherheitsschlitzleisten	10.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00
Mehrzweckhalle Harthausen		Hochwasserschutz Lichtschächte (Sicherung Musikraum)	1.000,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße		Dachsanierung (Orat 23.09.23) vorgesehen in 2025 70.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	8.000,00
			<b>143.000,00</b>

## Budget Energetische Maßnahmen

Angesichts der Entwicklungen im Bereich der Gebäudebewirtschaftungskosten kommt diesem Budget eine besondere Bedeutung zu. Mittelfristig sollten die hier getätigten Ausgaben zu einer nachhaltigen Energiebedarfsreduzierung führen.

Konto		<b>2024</b>	<b>2023</b>
42110001	Energetische Maßnahmen	210.200 €	97.000 €
	davon projektierte Einzelmaßnahmen	164.000 €	

## Budget Geschäftsaufwendungen

Das geplante Budget beträgt 193.150 € (Vj. 149.700 €) und setzt sich wie folgt zusammen:

Konto	Bezeichnung	Ansatz
44310000	Bürobedarf	53.050 €
44310001	Bücher u. Zeitschriften	12.350 €
44310002	Post- u. Fernmeldegebühren	42.150 €
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	20.600 €
44310004	Dienstreisen	13.900 €
44310005	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	45.000 €
44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.100 €
	<b>Summe</b>	<b>193.150 €</b>

Die eingeplante GPA-Prüfung i.H.v. 30.000 € stellt den größten Anteil der Kostensteigerungen dar, die übrigen Erhöhungen rühren aus allgemeinen Kostensteigerungen.

# Übersicht der Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten

(Teilhaushalt 5, Produkt: 6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen /Umlagen)

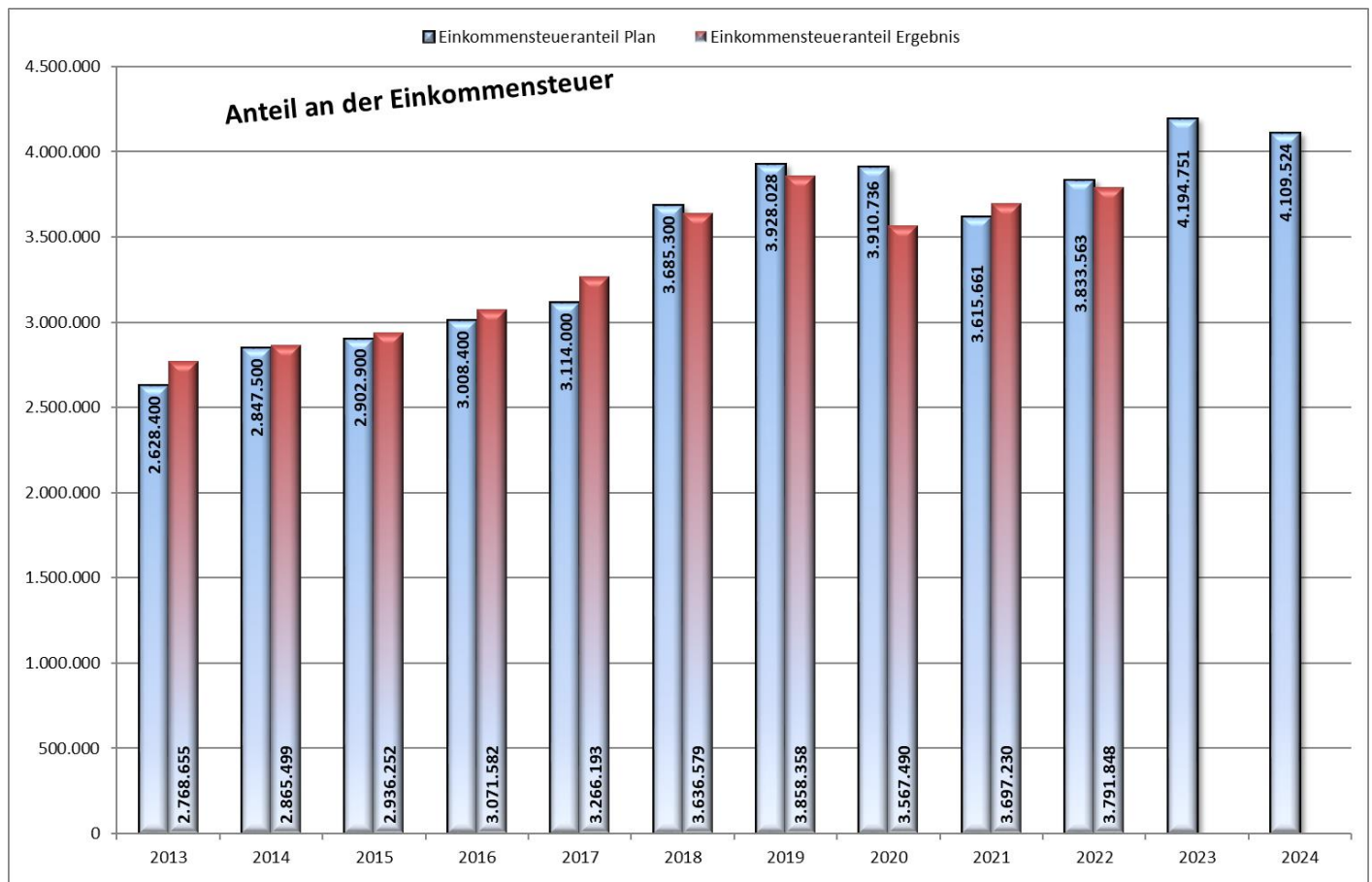
Grundlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen bildet die Berechnung des Finanzausgleichs (FAG) basierend auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 ff. Die Zuweisungen stellen eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar.

Auf die im Anhang befindlichen Berechnungen zum Finanzausgleich wird verwiesen.

## Einkommensteueranteil- neue Schlüsselzahl ab 2024

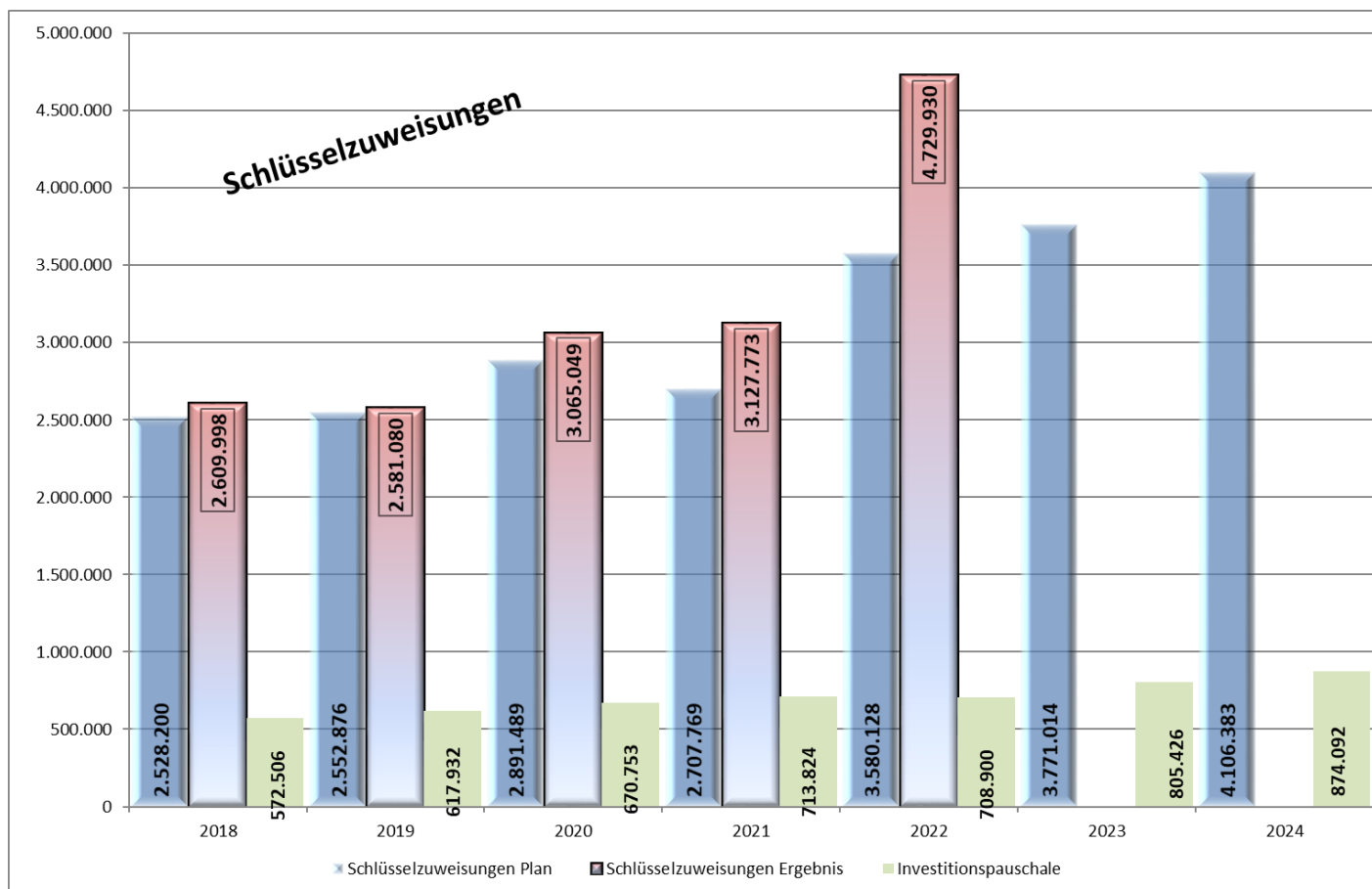
Über einen festgelegten Anteil (Schlüsselzahl) sind die Gemeinden an der Einkommensteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 15 Prozent des im Land erzielten Steueraufkommens und 12 Prozent des Aufkommens aus der Abgeltungsteuer: Auf die einzelnen Gemeinden wird dieser Anteil nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner verteilt.

Ab dem Jahr 2024 gilt ist hier die neue Schlüsselzahl 0,0005272 (bisher 0,0005407) anzuwenden. Die neue Schlüsselzahl führt zu einem geringeren Anteil an der Einkommensteuer ab 2024 (in 2024 etwa 105.000 € weniger). Das Aufkommen beläuft sich 2024 auf 4.109.524 €.



## Schlüsselzuweisungen

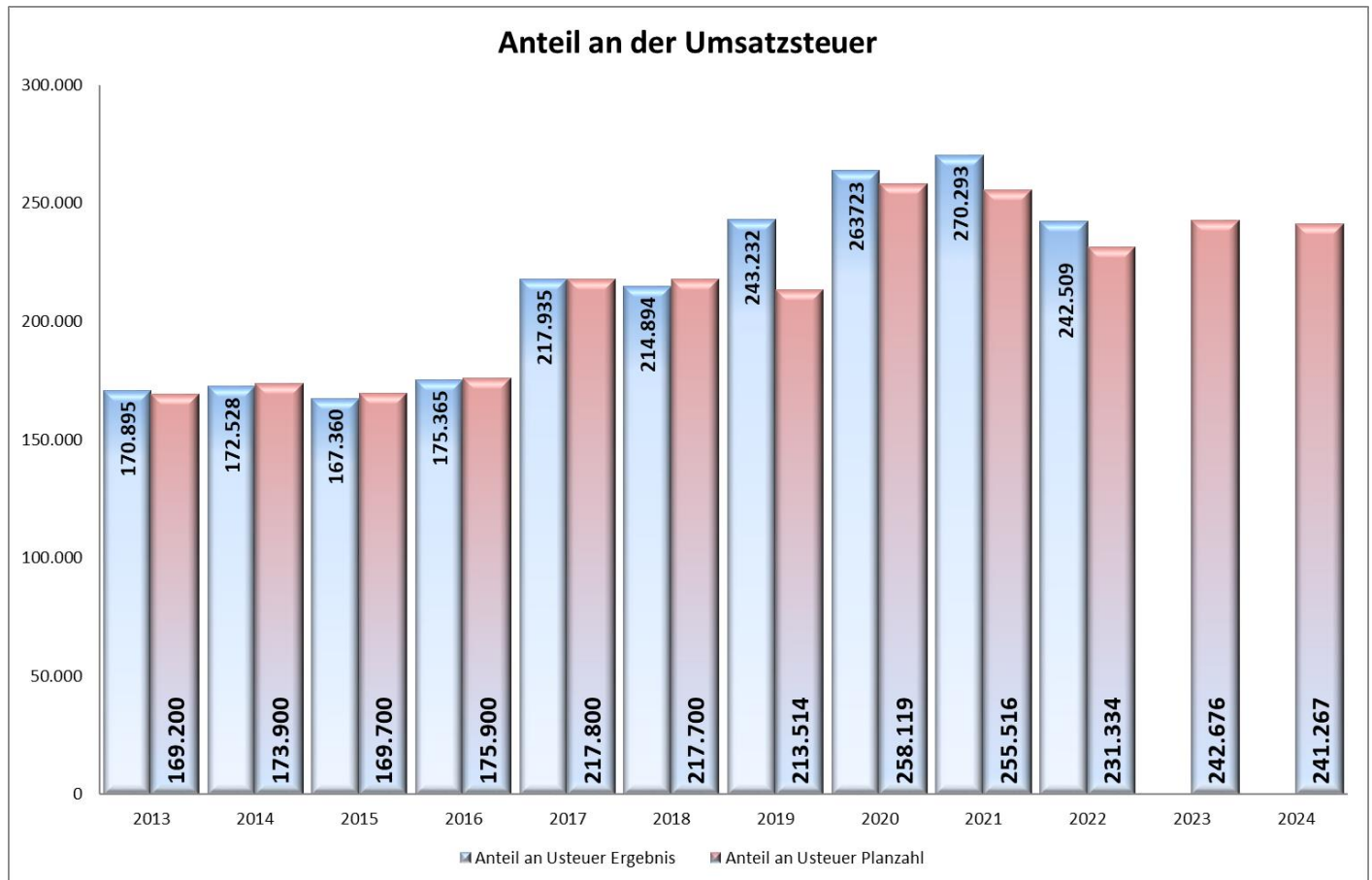
Wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden aus dem Finanzausgleich sind die so genannten Schlüsselzuweisungen. Diese Finanzaufweisungen erhalten Kommunen als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Besonders schwache Gemeinden werden dabei besonders unterstützt. Im Jahr 2024 erhält die Gemeinde Winterlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.4.106.383 € darin enthalten eine Mehrzuweisung in Höhe von 253.624 € als sogenannte Sockelgarantiegemeinde. **Entsprechend dem Kontenrahmen wird ab 2023 die Investitionspauschale (ehem. Konto 31210000 Bedarfszuweisung vom Land) auf das Konto 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land gebucht.** Diese beträgt im Jahr 2024 874.092 €.



## Anteil an der Umsatzsteuer – neue SZ ab 2024

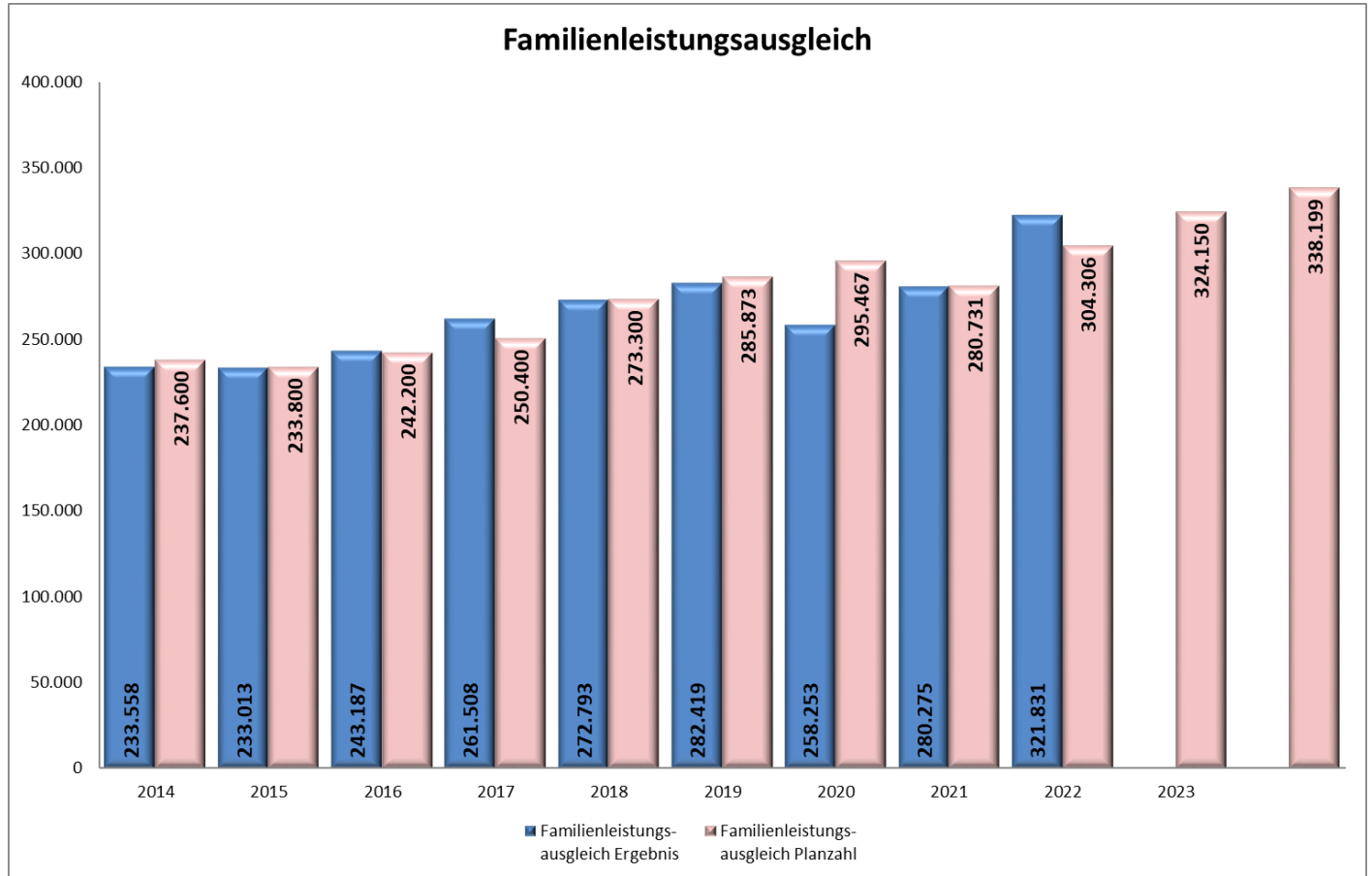
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde zum 1. Januar 1998 als Ersatz für die Einnahmeausfälle aus der Abschaffung der Gewerbesteuer eingeführt und liegt bei 2,2 % des Umsatzsteuer-Gesamtvolumens. Außerdem erhalten die Gemeinden über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer weitere Festbeträge als Beteiligung des Bundes an ihren Belastungen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der das Gewerbesteueraufkommen, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die sozialversicherungspflichtigen Löhne und Gehälter berücksichtigt.

Ab dem Jahr 2024 gilt ist hier die neue Schlüsselzahl 0,0002036 (bisher 0,0002140) anzuwenden. Die neue Schlüsselzahl führt zu einem geringeren Anteil an der Umsatzsteuer ab 2024 (in 2024 etwa 12.300 € weniger). Das Aufkommen beläuft sich 2024 auf 241.267 €.



## Familienleistungsausgleich

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 Prozent zur Verfügung. Die Zuweisungen werden nach in der jeweils geltenden Verordnung des Finanzministeriums zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

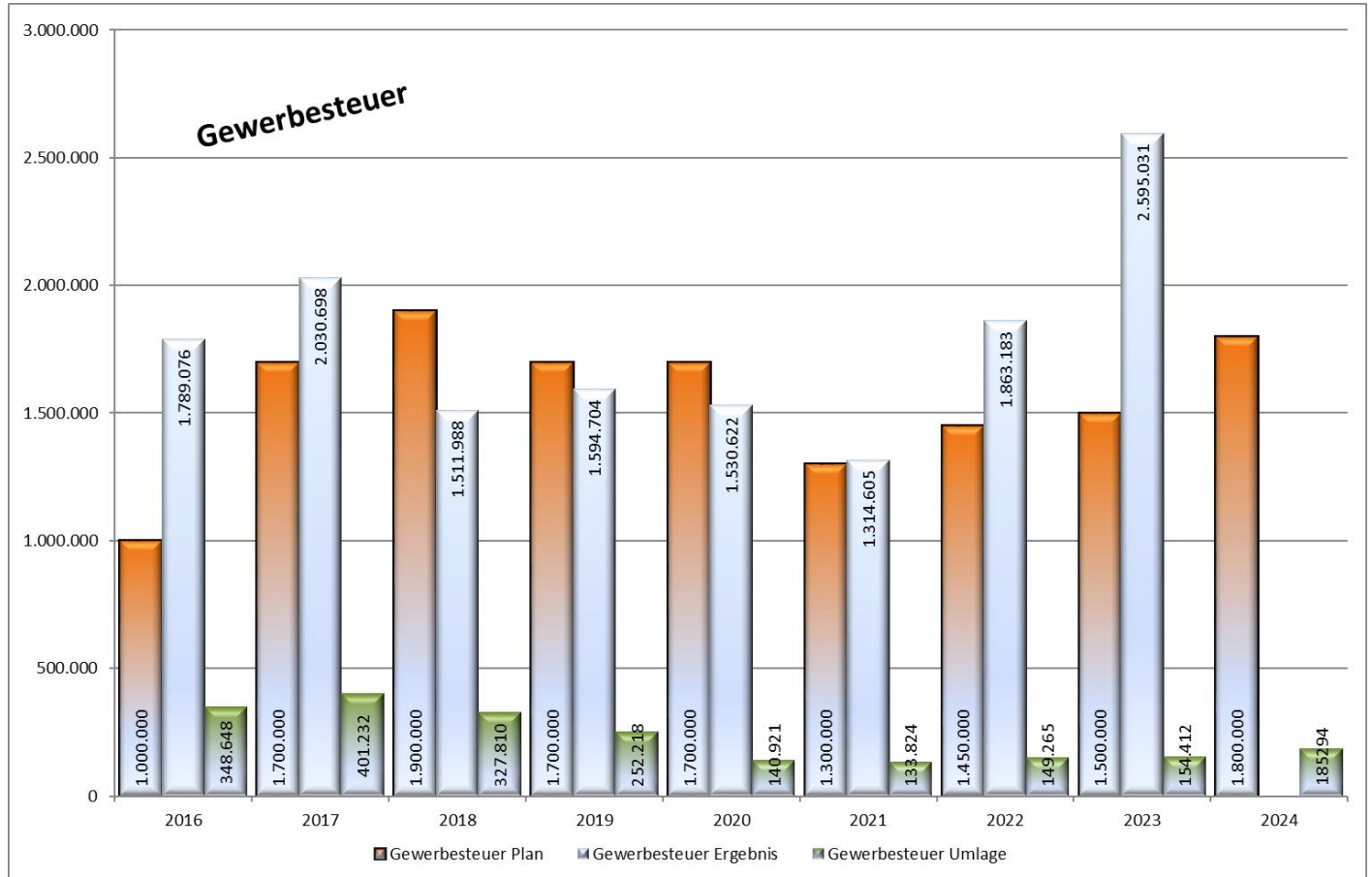


## Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage:

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Prognosen und der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Laufe des Jahres 2022 und 2023 wird für das Jahr 2024 ein Aufkommen in Höhe von 1.800.000 € prognostiziert.

Die entspricht dem durchschnittlichen Aufkommen der Jahre 2019-2023, und deckt sich mit den bislang festgesetzten Vorauszahlungen für 2024.

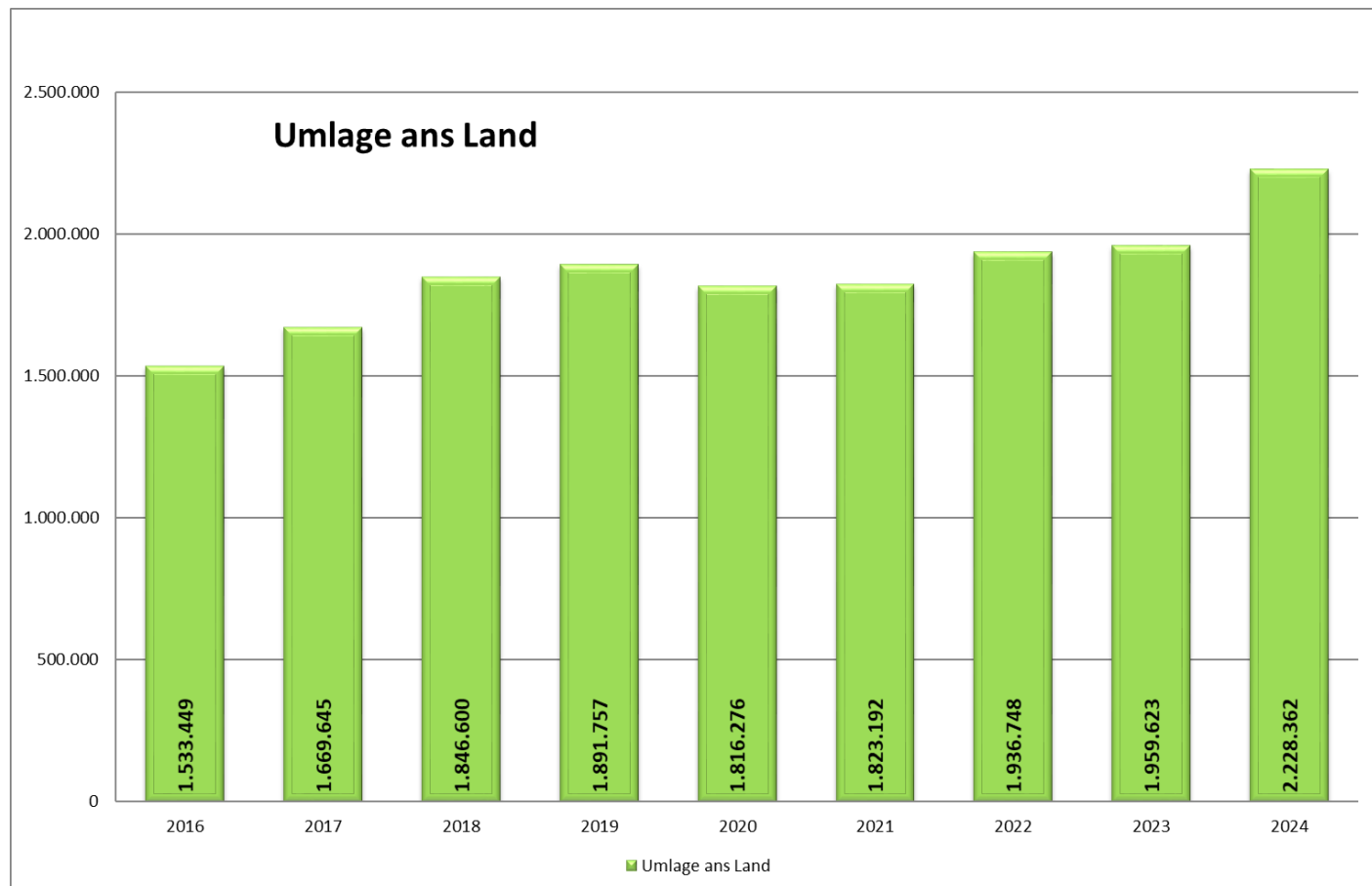
Das tatsächliche Aufkommen bleibt vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jedoch abzuwarten.



## Umlagen:

### Umlage an das Land:

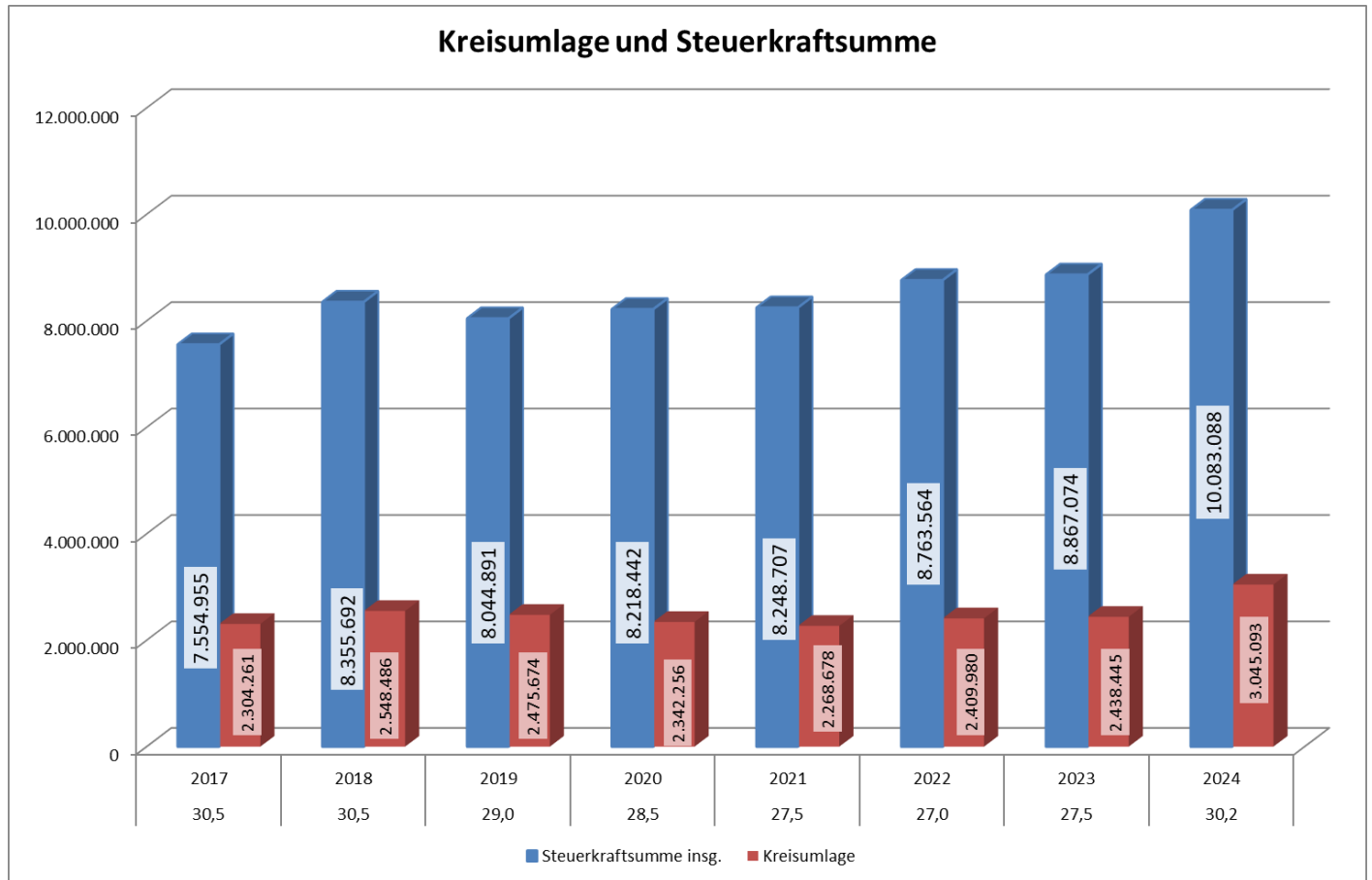
Die Finanzausgleichsumlage an das Land wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben, maßgeblich ist immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr.





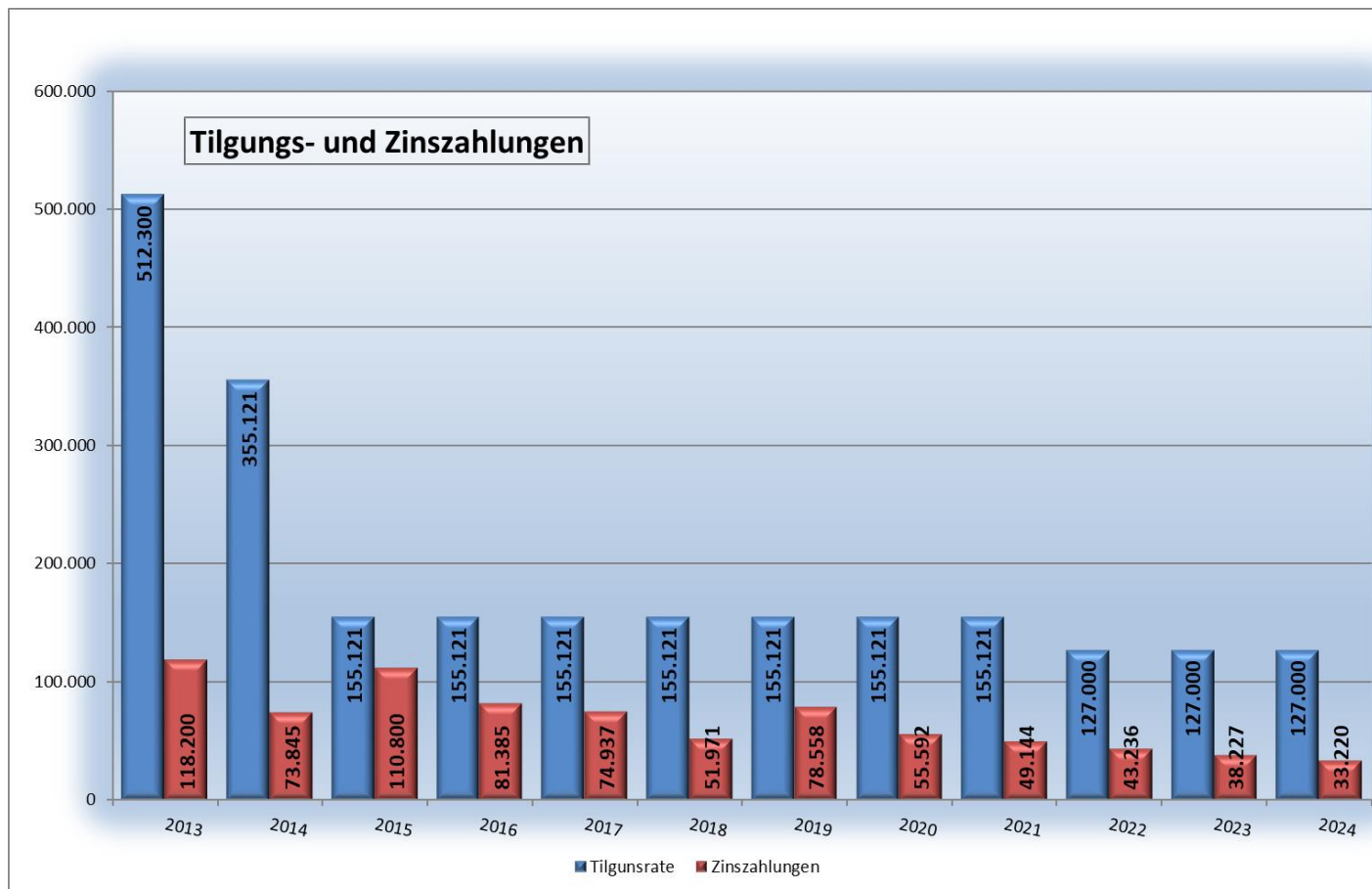
## Kreisumlage:

Für die Berechnung der Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgeblich. Die Kreisumlage wurde vom Kreistag am 11.12.2023 mit 30,2 % (Erhöhung zum Vorjahr um 2,7 %) beschlossen.



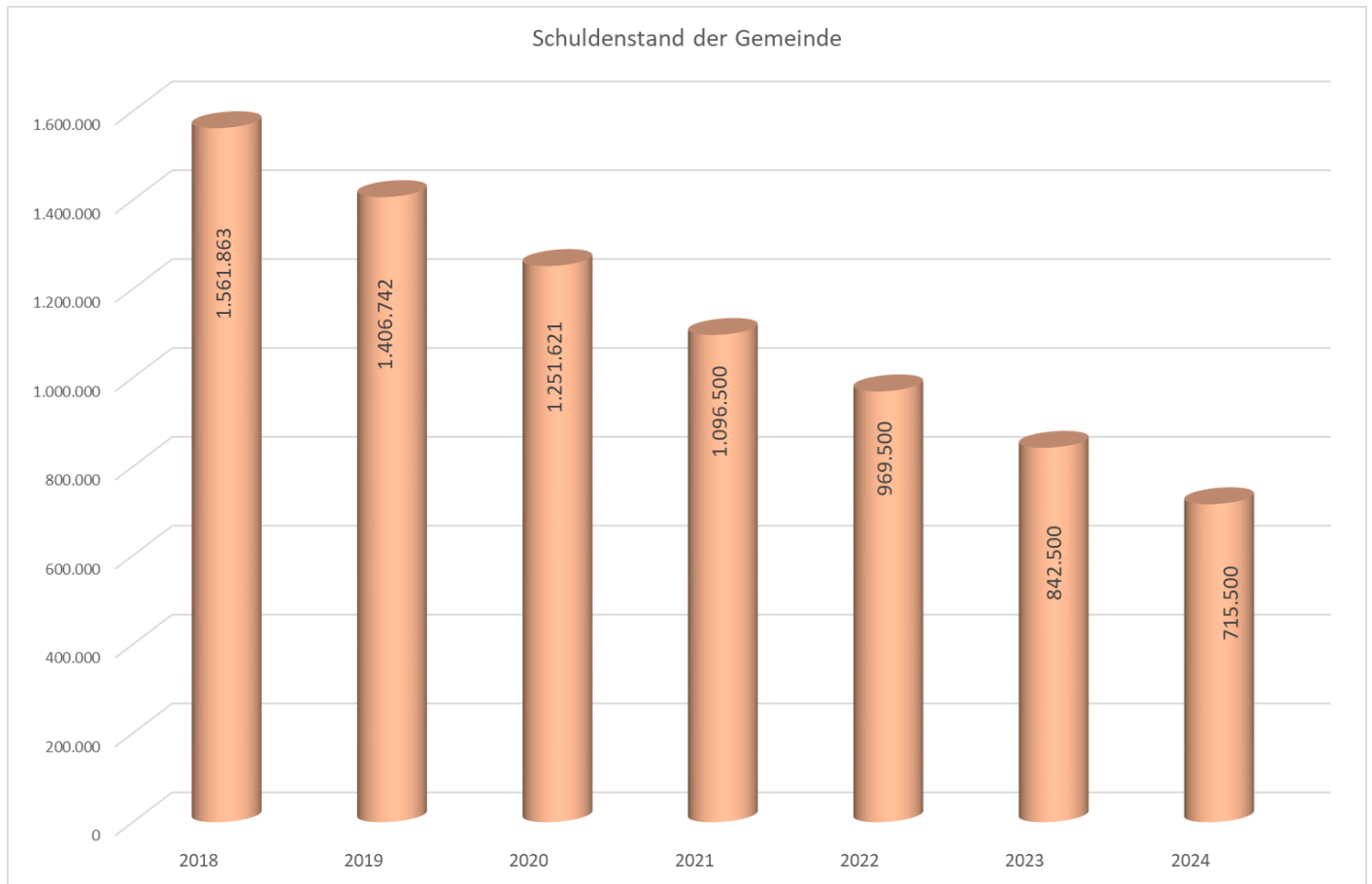
## Tilgungs- und Zinszahlungen:

Die Tilgungs- und Zinszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen. Die Tilgungsleistungen i.H.v. 127.000 € werden im Gesamtfinanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. Die Zinszahlungen werden im Teilhaushalt 5, Produkt 61200000 im Teilergebnishaushalt dargestellt. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2011. Seither konnte auf Kreditaufnahmen verzichtet werden, so dass die jährliche Zinsbelastung rückläufig ist. Die Zinsbelastung für Kredite im Haushaltsjahr 2024 beträgt 33.220 €.



## Schuldenstand:

Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, geht die Verschuldung der Gemeinde seit 2011 erfreulicherweise kontinuierlich zurück.



## Gesamtfinanzhaushalt 2024

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024 beträgt **9.604.416 €**.

Der geplante Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von **-978.912 €** ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2024 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2024 auf **8.625.504 €** verringern. Dieser liegt immer noch deutlich über der Mindestliquidität.

### Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich einen Zahlungsmittelüberschuss von 113.883 € zu erwirtschaften.

Bedenklich ist jedoch, dass der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts nicht in der Höhe der Kredittilgung (127.000 €) erwirtschaftet werden kann. Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit ist hierauf aber ein besonderes Augenmerk zu legen! Aufgrund der vorhandenen Liquidität ist dies aber derzeit vertretbar.

Der Finanzhaushalt ist nicht auszugleichen. Jedoch muss die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet sein. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten. Diese Prämissen sind mit dem vorliegenden Haushaltsplan erfüllt.

Der Bereich der investiven Ein- und Auszahlungen wird dominiert durch die Abarbeitung und Umsetzung der bereits beschlossenen Investitionsmaßnahmen.

Nicht begonnene Maßnahmen wurden erneut veranschlagt, gleiches gilt für begonnene aber noch nicht beendete Maßnahmen.

Nach wie vor besteht hier eine nicht unerhebliche, abzuarbeitende Aufgabenliste! Noch unberücksichtigt sind in Verbindung mit der gesetzlich vorgeschriebenen EKVO-Umsetzung notwendig werdende Aufwendungen im Bereich der Straßen (Sanierungen in offener Bauweise).

Die investiven Schwerpunkte der nächsten Jahre sind bekannt und im Rahmen der Finanzplanung berücksichtigt. Auf die nachfolgenden Erläuterungen wird ergänzend verwiesen.

Erläuterungen zur geänderten bzw. aktualisierten Investitionsplanung:

- Die Generalsanierung Gebäude Wilhelmstraße 12 wurde in der Finanzplanung auf 2027 verschoben. Die Gewährleistung des Substanzerhalts erfordert jedoch eine Merkposition.
- Für die energetische Sanierung des Grundschulkomplexes einschließlich der Mehrzweckhalle Friedrichstraße mit den Hauptgewerken (Heizung, Dach und Fassadendämmung) wurden entsprechende Mittel verteilt auf drei Jahre eingestellt. Eine Übersicht über die komplette Maßnahme ist beigefügt.

- Als größere Merkposition wurden für das Jahr 2027 für die Schulhofgestaltung der Realschule 500.000 € eingestellt.
- Für die Leichenhalle/Einsegnungshalle Winterlingen wurden Baukosten von insgesamt 700.000 € vorgesehen. Diese Merkposition unterteilt sich in 25.000 € für eine fundierte Planung in 2024 und 675.000 € Baukosten in 2025. Nach Bedarf sind die Baukosten dann anzupassen.
- Für die Umsetzung der EKVO wurden die Ansätze in 2024 und den Folgejahren fortgeschrieben. Aufgeteilt werden die Kosten je Ortsteil. Eine Übersicht über die Kosten ist beigefügt.
- Für den Breitbandausbau des Gewerbegebiets Hungerberg und den Schulen sind bereits 2023 Mittel abgeflossen. Im Jahr 2024 sind für diese beiden Maßnahmen Restmittel bereitgestellt. Die Maßnahmen werden vom Bund und vom Land bezuschusst. Der Eigenanteil der Gemeinde soll sich auf 10 % belaufen. Eine detaillierte Übersicht über die Kosten ist beigefügt.
- Bei der Beschlussfassung am 29.01.2024 wurde die Maßnahme Stadionsanierung mit einem Sperrvermerk versehen.

Wie in den Vorjahren bereits ausgeführt, gilt es auch 2024 wieder abzuwarten, wie sich Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen tatsächlich entwickeln.

Erfahrungsgemäß werden nicht alle der in der ambitionierten Planung berücksichtigten Projekte und Aufgaben in 2024 umgesetzt werden können.

### **Finanzplanung 2025 ff.**

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2024 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

## Übersicht der geplanten investiven Einzelprojekte 2024 ff – bei Mehrjahresvorhaben mit geplanten Gesamtkosten

<b>Verwaltung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Elektronische Rechnungsbearbeitung Kämmerei	43.000		11.000				
Neuinstallation DV-Netzwerk	117.000		21.500				
Neumöblierung Büro 5 Hauptamt			3.000				
Erwerb imm. Vermögen Hauptamt			3.000				
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro Bauamt			2.500		2.500	2.500	2.500
<b>Begegnungsstätte</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Einbau Windfang			10.000				
Umbau EG, Kleiner Saal und Küche	70.000		15.000				
<b>Wilhelmstraße 12</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Wilhelmstraße 12 Generalsanierung, die Gewährleistung des Substanzerhalts erfordert eine Merkposition			0				500.000
<b>Bauhof</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro			25.000		25.000	25.000	25.000
Ersatzbeschaffung neuer LKW			250.000				
Ersatzbeschaffung Holder (Inzahlunggabe Altfahrzeug)		- 20.000	185.000				
<b>Grunderwerb allgemein</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Grunderwerb allgemein			110.000		10.000	10.000	10.000
Erwerb von Straßenflächen			3.000		3.000	3.000	3.000
Erwerb von Waldgrundstücken			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Grunderwerb Baugebietserweiterung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	370.000		80.000				
Grunderwerb Erweiterung Riedern BA 3	625.000		125.000		250.000	250.000	
<b>Brandschutz</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Diverse Beschaffungen			141.000		5.000	5.000	5.000

<b>GS Harthausen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			2.730		2.730	2.730	2.730
GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	57.000	- 44.700	0				
<b>GS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			5.005		5.005	5.005	5.005
GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	88.000	- 69.300	0				
Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung (Heizungsaustausch)	371.000	- 100.000	371.000				
Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung (Dach + Dämmung)	863.100	- 430.000	301.800		561.300		
<b>RS Winterlingen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro			11.400		11.400	11.400	11.400
RS Medienentw.plan/Digitalisierung	110.000	- 72.400	0				
RS Neugestaltung Schulhof (Merkposition)							500.000
<b>Freibad</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			5.000		5.000	5.000	5.000
<b>Hallenbad</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Hallenbad Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Chloranlage Hallenbad			15.000				
<b>Mehrzweckhallen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
Mehrzweckhalle Friedrichstraße mit Grundschulkomplex Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung (Dach + Dämmung)	507.400	-250.000				507.400	
Sporthalle RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000
MZH Benzingen Sanierung	470.000	- 236.640	290.000				
MZH Benzingen Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			2.000		2.000	2.000	2.000

<b>Stadion</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Stadion Grundlegende Sanierung und energetische Ertüchtigung (Umsetzungsumfang noch zu klären, Zuschussunschädlicher Baubeginn vor 01.07.2024)	330.000	- 50.000	250.000		80.000		
Stadion Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro			1.500		1.000	1.000	1.000
<b>Sportplätze</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Sportplatz Jahnstraße Erwerb neues Mähwerk			4.000				
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße Spielgeräte	51.000	- 25.000	0				
<b>Nothelfer-Kapelle</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
14 Nothelfer-Kapelle Sanierung	202.000	- 94.480	0				
<b>Baugebiet Riedern Erweiterung BA II</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Riedern Vorverlegung Stromanschlüsse	90.000		90.000				
Erweiterung Riedern Kanal	544.322		5.000				
Erweiterung Riedern Straßenbau	683.900		25.000				
<b>Breitbandausbau</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Breitbandausbau (Bedarfsposition)			10.000		10.000	10.000	10.000
<b>Breitbandausbau (BgA)</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Breitband BgA Bedarfsposition Netzausbau			10.000		10.000	10.000	10.000
Breitband Gew.geb. Hungerb. Förd. u. Bau	2.657.960	- 2.392.164	1.215.000		500.000		
Breitbandanbindung Schulen Förd. u. Bau u. Hagnau	2.451.705	- 2.206.534	500.000		155.000		
<b>Summe</b>	<b>5.109.665</b>	<b>-4.598.698</b>	<b>1.715.000</b>				
<b>Gewerbegebiet Hungerberg</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	41.000		38.000				
Kanal Weinstetter Straße	250.000		90.000				
Ausbau Weinstetter Straße	250.000		10.000				
Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	38.000		5.000				
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Weinstetter Straße</i>	<i>135.000</i>		<i>20.000</i>				
<b>Summe</b>	<b>714.000</b>						



<b>Kanalbereich</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kanalausbau allgemein			10.000		10.000	10.000	10.000
Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	2.900.000		695.000	1.100.000	600.000	500.000	
Kanalerneuerung EKVO Benzingen	1.460.000		545.000	900.000	300.000	300.000	300.000
Kanalerneuerung EKVO Harthausen	1.465.000		565.000	900.000	300.000	300.000	300.000
Neubau Fremdwasserableitung Brühl			10.000				
<b>Summe EKVO</b>	<b>5.825.000</b>			<b>2.900.000</b>			
<b>Abwasserzweckverbände</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Vermögensumlage AZV Schmeietal			138.100		439.000		
Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert			26.500		34.000	2.500	35.500
<b>Haupt-/Juhestraße</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kanal Haupt-/Juhestraße	1.100.000		150.000	950.000	350.000	350.000	250.000
Ausbau Haupt-/Juhestraße	1.490.000	- 336.000	150.000	1.340.000	400.000	500.000	440.000
Straßenbeleuchtung Haupt-/Juhestraße	60.000	- 14.000	20.000		20.000		
<i>nachrichtl. zzgl. Wasserleitung Haupt-/Juhestraße</i>	<i>420.000</i>						
<b>Summe</b>	<b>3.070.000</b>	<b>- 350.000</b>		<b>2.290.000</b>			
<b>Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Neugestaltung Mündungsbereich Bitzer Straße/Kirchstraße		- 17.200	52.000				
Umbau 6 Bushaltestellen (Barrierefrei)	150.000	- 60.000	135.000				
Waldwegeneubau			6.000				
Feldwegeneubau			7.000				
Straßenbeleuchtung allgemein			10.000				
<b>Forst</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro			1.000		1.000	1.000	1.000
<b>Friedhofswesen</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rasengräber			25.000				
Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro			4.000		4.000	4.000	4.000
Umbau Leichen-/Einsegnungshalle Winterlingen	700.000		25.000		675.000		
<b>Wirtschaftsförderung</b>	<b>Gesamtkosten bei Mehrjahresvorhaben</b>	<b>Erlös/Zuschuss</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>VE</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Vorhaben Gemeindemarketing (Bedarfsposition)			10.000		10.000	10.000	10.000

## Umsetzung Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrzweckhalle Friedrichstraße in drei Bauabschnitten

Der Gebäudekomplex (Grundschule mit Musiksaalgebäude und Mehrzweckhalle) wurde in den 60ziger Jahren errichtet. Die bisherigen Investitionen in diesem Bereich dienten der Verbesserung des Schulbetriebes (Ganztageschule und Schulhofneugestaltung) und der Standortsicherung der zentralen, größten Winterlinger Grundschule. Die nunmehr notwendigen Investitionen dienen der Verbesserung des Gebäudezustandes der zwischenzeitlich einer grundlegenden baulichen Sanierung bedarf. Dem damaligen Zeitgeist geschuldet wurde alle Gebäudedächer in Flachdachbauweise ohne Dämmung ausgeführt, diese sollen nunmehr umgebaut und gedämmt werden. Der Schulkomplex gewinnt hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung in Grundschulen weiter an Bedeutung, da dieser Rechtsanspruch für das gesamte Gemeindegebiet an der GS Winterlingen umgesetzt wird. Die weiter vorhandene GS im OT Harthausen ist nicht für die Umsetzung vorgesehen. Mit der geplanten Maßnahme soll auch eine Reduzierung des Energiebedarfs erreicht und damit die Bewirtschaftungskosten des umfassenden, zentralen Gebäudekomplexes gesenkt werden.

		2024	2025	2026	gesamte Kosten
<b>21100301</b>	Heizung	371.000,00			371.000,00
<b>Grundschule Winterlingen einschl. Musiksaalgebäude</b>	Dach (ohne PVA), inkl. Gerüst, Dachdämmung, Deckung, Blecharbeiten, BA I: Musiksaal 2024 151.800 €, BA II: Grundschule 2025 311.300 €	151.800,00	311.300,00		463.100,00
<b>Bauabschnitte I und II</b>	Dämmmaßnahmen inkl. Wände, Dämmung, Putz, Farbe, Fensterbrüstungen, Vorsatzschale, BA I Musiksaal 2024, 150.000 €, BA II: Grundschule 2025 250.000 €	150.000,00	250.000,00		400.000,00
		<b>672.800,00</b>	<b>561.300,00</b>		<b>1.234.100,00</b>
<b>42410102</b>	Dach (ohne PVA), inkl. Gerüst, Dachdämmung, Deckung, Blecharbeiten			257.400,00	257.400,00
<b>MZH Friedrichstraße Bauabschnitt III</b>	Dämmmaßnahmen inkl. Wände, Dämmung, Putz, Farbe, Fensterbrüstungen, Vorsatzschale			250.000,00	250.000,00
				<b>507.400,00</b>	<b>507.400,00</b>
		<b>672.800,00</b>	<b>561.300,00</b>	<b>507.400,00</b>	<b>1.741.500,00</b>
				Dach gesamt	720.500,00
				Dämmung gesamt	650.000,00
				Heizung	371.000,00
				Gesamt	<b>1.741.500,00</b>
				ohne Heizung	1.370.500,00
				<b>PV-Anlagen nicht berücksichtigt</b>	

Für die Maßnahme sollen für die Heizungsanlage ein Fachförderantrag, sowie für die baulichen Maßnahmen ein Ausgleichstockantrag gestellt werden.

## Umsetzung Breitbandausbau

53600100 Verpachtung Breitband BgA (Veranschlagung und Abrechnung ohne MwSt!)								
<b>753600100000</b>	<b>Breitbandanbindung GewGeb (BgA)</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.657.960,00</b>	<b>Ausgaben 2021-2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Einnahmen 2021-2023</b>	<b>2024</b>
Bundesförderung	200262 Hungerberg	50%	1.328.980,00	946.465,00	1.215.000,00	500.000,00	- 227.000,00	- 1.100.000,00
Landesförderung	200262 Hungerberg	40%	1.063.184,00				-	- 1.060.000,00
Eigenanteil	200262 Hungerberg	10%	265.796,00					
Bescheid vom 24.05.2022								
<b>753600100001</b>	<b>Breitbandanbindung Schulen und Hagnau (BgA)</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.451.705,00</b>	<b>Ausgaben 2021-2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Einnahmen 2021-2023</b>	<b>2024</b>
Bundesförderung	200043 Schulen	50%	1.225.852,50	1.828.884,00	500.000,00	155.000,00	- 416.540,00	- 805.000,00
Landesförderung	200043 Schulen	40%	980.682,00				- 333.230,00	- 645.000,00
Eigenanteil	200043 Schulen	10%	245.170,50					
Bescheid vom 24.08.2023								

## Prognosezahlen für den Bereich Ableitung von Abwasser (EKVO) und Reinigung von Abwasser (Kläranlagen) bis 20230

<b>1. EKVO Abwicklung Planung (53800100 Ableitung von Abwasser)</b>												
Inliner- Verfahren= Investiv, reine Reparaturmaßnahmen = konsumtiv (GPA 9/2003)												
Investiv												
2024-2027 2. Sanierungsabschnitt mit 10% Preissteigerung								Summe 5 Jahreszeitraum	Restarbeiten 2. Sanierungs- abschnitt	Inspektion/Befahrung für 3. Sanierungsabschnitt		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	Summe
Winterlingen	753800100012	550.000,00	550.000,00	695.000,00	600.000,00	500.000,00		2.900.000,00	400.000,00	150.000,00	100.000,00	3.550.000,00
Benzingen	753800100013		260.000,00	545.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.460.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	1.785.000,00
Harthausen	753800100014		265.000,00	565.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.465.000,00	200.000,00	75.000,00	50.000,00	1.790.000,00
	<b>Summe</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>5.825.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>7.125.000,00</b>
Konsumtiv												
je 5% des investiven Anteils als Bedarfsposition							Summe 5 Jahre	Schätzung				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	Summe
Winterlingen	42120000	35.000,00	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00		160.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	200.000,00
Benzingen			20.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	123.000,00
Harthausen			20.000,00	28.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	93.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	123.500,00
		<b>Summe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>91.500,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>2. Maßnahmen der AZV's (53800200 Reinigung von Abwasser)</b>												
Umlagen (auch z.B. Umbau-/Modernisierungsmaßnahmen) - Anteile Winterlingen												
		Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028	2029	2030	Summe
AZV Schmeietal		601.000,00	536.000,00	603.500,00	600.000,00	620.000,00	628.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	5.388.500,00
AZV Scher-Lauchert		215.300,00	171.000,00	182.000,00	172.000,00	172.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00	1.592.300,00

Die vorstehenden Planzahlen berücksichtigen die bisher getätigten Auszahlungen. Unberücksichtigt, da derzeit nicht planbar sind die ggf. notwendig werdenden Arbeiten am Straßenkörper bei offener Bauweise zur Beseitigung von Kanalschäden.

**Nach Vorliegen der Ergebnisse im Rahmen der EKVO für alle Ortsteile, kann auf dieser Grundlage ein Straßensanierungs-/neubaukonzept erstellt werden.**

## Investive Einzahlungen und Auszahlungen 2024 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2027

In der nachfolgenden Übersicht sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2024 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2027 aufgeführt. Das geplante Investitionsvolumen für 2024 beträgt 6.844.035 €. Die geplanten Einzahlungen betragen 5.878.240 €. Im Haushaltsplan werden die Investitionen mit ggf. notwendigen Erläuterungstext am Ende des jeweiligen Teilhaushaltes (THH) abgebildet. Die 2023 für einzelne investive Maßnahmen veranschlagten aber nicht benötigten bzw. nicht zu- und abgeflossenen Haushaltsmittel wurden 2024 erneut veranschlagt.

### Investive Einzahlungen – gegliedert nach Produkten

Maßnahme		Produkt	Beschreibung	Plan 2023	2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
71125000000	Verkauf Bauhoffahrzeug	11250000	Bauhof	0					
71125000000	Verkauf Holder	11250000	Bauhof		-20.000,00				Verkaufserlös Altfahrzeug
71133000000	Bauplatzerlöse Riedern	113300000	Grundstücksmanagement	-616.000,00	-389.000,00				6 freie Plätze 389.070 €, 110 €/m <sup>2</sup>
71133000000	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	113300000	Grundstücksmanagement	-175.000,00	-175.000,00				Projekt Gewerbeansiedlung, m <sup>2</sup> /€ noch nicht beschlossen
71133000000	Erweiterung Häßgau Grundstückserlöse	113300000	Grundstücksmanagement	-370.000,00	-222.000,00	-222.000,00	-222.000,00		12 freie Plätze 666.425 €, 95 €/m <sup>2</sup>
71133000001	Grundstückserlöse Hinter der Polizei	113300000	Grundstücksmanagement		-220.000,00				Grat-Beschluss 26.06.2023, 3.400 m <sup>2</sup> , 65€/m <sup>2</sup>
72110010100	GS H Förderung Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen	-44.700,00	-44.700,00				Abrechnung in 2024
72110030100	GS W Förderung Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen	-69.300,00	-69.300,00				Abrechnung in 2024
72110030100	GS W Heizungsaustausch	21100301	GS Winterlingen		-100.000,00				100.00 €, 30 % von 371.000 % Zuschuss Heizung noch nicht beantragt und bewilligt
72110030100	GS W Dach+Dämmung	21100301	GS Winterlingen		-80.000,00	-350.000,00			430.000 €, 50 % von 863.100 €, BA I und II Dach und Dämmung, Umsetzung 2024-2025, Ausgleichstockantrag 2024 zu stellen
72110040000	RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock	21100400	Realschule Winterlingen	-327.000,00					
72110040000	RS Förderung Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen	-72.400,00	-72.400,00				Abrechnung in 2024
74241010200	MZH Friedrichstr. Dach+Dämmung	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße				-250.000,00		250.000 €, Ausgleichstockantrag 2026 zu stellen, 50% von 507.400 €, Dach und Dämmung
74241010400	MZH Benzigen Zuschuss Ausgleichstock	42410104	Mehrzweckhalle Benzigen	-150.000,00	-150.000,00				Abrechnung in 2024
74241010400	MZH Benzigen Zuschuss ELR	42410104	Mehrzweckhalle Benzigen	-86.640,00	-86.640,00				Abrechnung in 2024
74241010500	Zuschüsse Sanierung MZH Harthausen	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	-170.000,00	-170.000,00				Abrechnung in 2024
74241020100	Stadion Grundl. Sanier. Ausgleichstock	42410201	Stadion Winterlingen	-100.000,00	-50.000,00				geringere Bewilligung Ausgleichstock Bescheid liegt vor (beantragt 150 T€)
74241020600	Sportplatz H. Neufr. Spielplatz	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer	-25.000,00	-25.000,00				Abrechnung 2024
75230000000	14-Nothelferkapelle Ausgleichstock	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpfl	-70.000,00	-70.000,00				Abrechnung 2024
75230000000	14-Nothelferkapelle Denkmalförderung	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpfl	-24.480,00					Abrechnung 2023, Abrechnung durch Förderverein

7531000000	Hägnau Ersatz Vorverleg. Stromanschluss	53100000	Elektrizitätsversorgung	-29.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		Abrechnung nach Verkauf, insgesamt 42.000 €
7531000000	Riedern Ersatz Vorverleg. Stromanschluss	53100000	Elektrizitätsversorgung	-90.000,00	-90.000,00				Abrechnung nach Verkauf, Re ASW fehlt noch
75360010000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA) Bund	53600100	Verpachtung Breitband BgA	-887.000,00	-1.100.000,00				
75360010000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA) Land	53600100	Verpachtung Breitband BgA	-890.000,00	-1.060.000,00				
75360010000	Breitbandanbindung Schulen (BgA) Bund	53600100	Verpachtung Breitband BgA	-753.000,00	-805.000,00				
75360010000	Breitbandanbindung Schulen (BgA) Land	53600100	Verpachtung Breitband BgA	-795.000,00	-645.000,00				
75360010000	FTTB Masterplan Invest. und Förderung	53600100	Verpachtung Breitband BgA	-42.000,00					abgerechnet
75380010000	Kanalbeiträge	53800100	Ableitung von Abwasser	0,00					
75380020001	Klärbeiträge	53800200	Reinigung von Abwasser	0,00					
75410010000	Erschließungsbeiträge	54100100	Straßen, Wege, Plätze	0,00					
75410010000	Sonstige Grundstückserlöse	54100100	Straßen, Wege, Plätze	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
75410010001	Ausbau Haupt-/Juhestraße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	-140.000,00	-126.000,00	-105.000,00	-105.000,00		Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022, 350 T€, davon für Straße 336.000 €
75410010001	Herstellung barrierefr. Bushaltestellen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	-60.000,00	-70.000,00				bewilligt 70.000 €
75410010001	ELR Zuschuss Abbruch und Neugestaltung Freifläche Bitzer Straße 18	54100100	Straßen, Wege, Plätze		-17.200,00				ELR Zuschuss ist beantragt
75410020001	Straßenbeleuchtung Haupt-Juhestraße	54100200	Straßenbeleuchtung		-14.000,00				Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022, 350 T€, davon für Straßenbeleuchtung 14.000 €
75530000004	Neubau/Umbau Leichenhalle Winterlingen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			-137.500,00	-200.000,00		Kosten 700.000 € (Platzhalter), Ausgleichstock Zuschuss 50 %, derzeit nicht beantragt, nicht bewilligt
75540000000	Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00					
Gesamt				<b>-5.987.520,00</b>	<b>-5.878.240,00</b>	<b>-821.500,00</b>	<b>-784.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
					<b>Aufteilung nach Einzahlungsart</b>				
					4.755.240	Investitionszuwendungen			
					1.123.000	Veräußerung von Sachvermögen			
					<b>5.878.240,00</b>				

## Investive Auszahlungen

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Produkt	Produkt Beschreibung	geplante Gesamtkosten mehrfährige Maßnahmen	Plan 2023	2024	VE 2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
711100020000	Elektr. Ratsinformationssystem	11100020	Gemeinderat		25.000						Maßnahme ist abgeschlossen
711100020003	Mikrofonanlage Viktor Rieber Saal	11100020	Gemeinderat		5.500						keine erneute Veranschlagung
711200000003	Elektronische Postverteilung	11200000	Organisation und EDV		0						Maßnahme ist abgeschlossen
711200000004	Elektronische Rechnungsbearbeitung	11200000	Organisation und EDV	43.000	15.000	11.000					Restmittel
711200000006	Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro	11200000	Organisation und EDV		12.000						Aktenvernichter - Prüfung ergab keine Notwendigkeit der Beschaffung (Sperrvermerk Grat 30.01.2023)
711200000007	Neumöblierung Hauptamtsleiterin	11200000	Organisation und EDV		5.000						erledigt
711200000008	Neuinstallation DV-Netzwerk	11200000	Organisation und EDV		117.000	21.500					Restmittel
711200000009	Neumöblierung Büro 5	11200000				3.000					
711200000010	Erwerb imm. Vermögen	11200000				3.000					NIS2 Cybersicherheit
711240200000	Erwerb bew.Vermögen >800 Euro netto	11240200	Gebäudebewirtschaftung,Energiem.		2.500						erledigt (Schlüsselschrank)
711240200001	Umsetzung Kommunalrichtlinie Energiem.	11240200	Gebäudebewirtschaftung,Energiem.	220.000	80.000						Abwicklung erfolgt im Ergebnishaushalt, vgl. Energetische Maßnahmen
711249400001	Einbau Windfang	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11		10.000	10.000					läuft noch
711249400002	Umbau EG, Kleiner Saal und Küche	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	70.000	49.000	15.000					Restarbeiten, Ausstattung
711249400003	Erwerb bew.Vermögen >800 Euro netto	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11		2.000						erledigt
711249707000	Generalsanierung	11249707	Wilhelmstraße 12							500.000	Die Gewährleistung des Substanzerhalts erfordert eine Merkposition.
711250000001	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	11250000	Bauhof		25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	Bedarfsposition
711250000006	Ersatzbeschaffung LKW	11250000	Bauhof		250.000	250.000					Neueranschlagung
711250000008	Ersatzbeschaffung Holder	11250000	Bauhof			185.000					Neuanmeldung, Vorgänger Bj. 2012, abgeschrieben, Verkaufserlös Altfahrzeug 20.000 €
711250000007	Ersatzbeschaffung Salzsilo	11250000	Bauhof		60.000						erledigt
711330000001	Grunderwerb allgemein	11330000	Grundstücksmanagement		30.000	110.000		10.000	10.000	10.000	Abwicklung/Erwerb Bitzer Straße 18, Rückübertragung Bauplatz Ü50 (90.000 €)
711330000012	Grunderwerb Erweiterung Stockäcker	11330000	Grundstücksmanagement		80.000	80.000					Erwerb Restflächen
711330000016	Grunderwerb Erweiterung Riedem BA III	11330000	Grundstücksmanagement		125.000	125.000		250.000	250.000		Neueranschlagung/Fortschreibung
712600000013	FFW Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	12600000	Brandschutz		6.800	5.000		5.000	5.000	5.000	
712600000023	Alarmpfänger Swissphone	12600000	Brandschutz		3.800	4.500					neue Marge, Winterlingen 5 St. Benzingen 5 St.
712600000024	Wassersauger	12600000	Brandschutz		2.500						erledigt
712600000025	Schlauchtransportwagen	12600000	Brandschutz		4.000						erledigt
712600000026	Rollwagen	12600000	Brandschutz		4.000						erledigt
712600000027	Digitalisierung Funkraum	12600000	Brandschutz		44.000	33.000					Schlussrechnung fehlt noch
712600000028	Bodenreinigungsmaschine	12600000	Brandschutz		4.000						erledigt

71260000029	Kofferfunkgerät	1260000	Brandschutz		6.000	6.000					bestellt aber Rechnung fehlt noch
71260000030	Feuerwehrlhelme	1260000	Brandschutz			70.000					Gesamtwehr 115 St.
71260000032	Schaumpistole	1260000	Brandschutz			2.000					Benzingen
71260000033	Türöffnungsset	1260000	Brandschutz			4.500					Winterlingen
71260000034	Rollwagen TS für Schlauchwagen	1260000	Brandschutz			8.000					Winterlingen
71260000035	Trage für LF 8/6	1260000	Brandschutz			1.000					Harthausen
71260000036	Notstromaggregat FFW Harthausen	1260000	Brandschutz			2.000					Harthausen
71260000038	Transportanhänger MTW	1260001	Brandschutz			5.000					für MTW B/H
721100101000	GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100101	Grundschule Harthausen		2.370	2.730		2.730	2.730	2.730	laufende Bedarfsposition
721100101003	GS H Medienentw.plan/Digitalisierung	21100101	Grundschule Harthausen		20.000						Abrechnung Förderung DigitalPakt 2024
721100301000	GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100301	GS Winterlingen		4.380	5.005		5.005	5.005	5.005	laufende Bedarfsposition
721100301005	GS W Medienentw.plan/Digitalisierung	21100301	GS Winterlingen		25.000						Abrechnung Förderung DigitalPakt 2024
721100301006	GS W Heizungs austausch	21100301	GS Winterlingen	371.000		371.000					mit Förderung i.H.v. 30 % wird gerechnet (Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrweckhalle Friedrichstraße)
721100301007	GS W Dach+Dämmung	21100301	GS Winterlingen	863.100		301.800		561.300			Ausgleichstockantrag 2024, Förderung 50 %, (Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrweckhalle Friedrichstraße)
721100400000	RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro	21100400	Realschule Winterlingen		10.044	11.400		11.400	11.400	11.400	laufende Bedarfsposition (Schülerzahl)
721100400007	RS Medienentw.plan/Digitalisierung	21100400	Realschule Winterlingen		15.000						Abrechnung Förderung DigitalPakt 2024
721100400000*	RS Neugestaltung Schulhof	21100400	Realschule Winterlingen							500.000	Merkposition
742400100001	Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42400100	Naturfreibad		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	Bedarfsposition
742400100006	Freibad Neubeschaffung Schließfächer	42400100	Naturfreibad		8.000						wird nicht umgesetzt
742400200005	Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro	42400200	Hallenbad		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	Bedarfsposition
742400200006	Hallenbad Einstiegsluken	42400200	Hallenbad		5.000						erledigt
742400200007	Hallenbad Sicherheitsschlitzleiste	42400200	Hallenbad		3.000						Geb.Unterhaltung, konnte nicht realisiert werden (Mörtelbett)
742400200008	Hallenbad Lastenaufzug Gefahrenstoffe	42400200	Hallenbad		5.000						wird nicht umgesetzt, da neue Chloranlage
742400200009	Hallenbad Chloranlage	42400200	Hallenbad			15.000					
742410102000	MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410102	Mehrweckhalle Friedrichstraße		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	laufende Bedarfsposition
742410102001	MZH Fr.Dach+Dämmung	42410103	Mehrweckhalle Friedrichstraße						507.400		Ausgleichstockantrag 2026, Förderung 50 %, (Umsetzung Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit Mehrweckhalle Friedrichstraße )
742410103000	MZH RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410103	Sporthalle Realschule		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	laufende Bedarfsposition
742410104001	MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung	42410104	Mehrweckhalle Benzingen	470.000	370.000	290.000					Restmittel
742410104004	MZH Benzingen Erwerb bewegl VM >800 Euro	42410104	Mehrweckhalle Benzingen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	laufende Bedarfsposition
742410105000	Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	42410105	Mehrweckhalle Harthausen	480.000	160.000						erledigt
742410105003	MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410105	Mehrweckhalle Harthausen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	laufende Bedarfsposition



742410201002	Stadion Grundl. energetische Sanierung	42410201	Stadion Winterlingen	330.000	250.000	250.000		80.000			Umsetzungsumfang? Ausgleichstock bewilligt 50.000 € /beantragt 150.000! Baubeginn vor 12.07.2024! <b>Versehen mit Sperrvermerk Grat 29.01.2024</b>
742410201004	Stadion Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410201	Stadion Winterlingen			1.500		1.000	1.000	1.000	Abdeckung Weitsprunganlage
742410205001	Ballfangzaun H.	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße		8.000						erledigt
742410205003	Sportplatz H.Jahnstr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße			4.000					neues Mähwerk
742410206000	Sportplatz H. Neufr. Spielplatz	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Str.		51.000						erledigt
752100000000	Erwerb bewegl. Vermögen >800 Euro netto	52100000	Bauordnung		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	laufende Bedarfsposition
752300000000	14-Nothelferkapelle Sanierung	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		202.000						erledigt
753100000003	Riedem Ersatz Vorverleg. Stromanschluss	53100000	Elektrizitätsversorgung		90.000	90.000					Rechnung ASW fehlt noch
753600000004	Breitbandausbau Weinstetter Straße B.	53600000	Breitbandausbau		41.000						neue Veranschlagung bei BgA
753600000005	Breitbandausbau (Bedarfsposition)	53600000	Breitbandausbau		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Bedarfsposition Netzausbau
753600100006	Breitbandausbau BgA		Verpachtung Breitband BgA			10.000		10.000	10.000	10.000	Bedarfsposition Netzausbau
753600100000	Breitbandanbindung GewGeb (BgA)	53600100	Verpachtung Breitband BgA	2.657.960	2.100.000	1.215.000		500.000			in Umsetzung, Restmittel
753600100001	Breitbandanbindung Schulen (BgA)	53600100	Verpachtung Breitband BgA	2.451.705	640.000	500.000		155.000			in Umsetzung, Restmittel
753600100002	Breitband Hagnau (BgA)	53600100	Verpachtung Breitband BgA		320.000						Anschluss über Maßnahme Breitbandanbindung Schulen (BgA)
753600100003	FTTB Masterplan Invest. und Förderung	53600100	Verpachtung Breitband BgA		8.000						erledigt
753600100005	Breitbandausbau Weinstetter Straße (BgA)	53600100	Breitbandausbau			38.000					Restmittel
753800100000	Kanalasbau allgemein	53800100	Ableitung von Abwasser		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	laufende Bedarfsposition
753800100001	Kanalbeiträge	53800100	Ableitung von Abwasser		0						
753800100006	Kanal Weinstetter Straße	53800100	Ableitung von Abwasser	250.000	250.000	90.000					Restmittel
753800100008	Erweiterung Riedem Kanal	53800100	Ableitung von Abwasser		232.000	5.000					Restmittel
753800100012	Kanalerneuerung EKVO Winterlingen	53800100	Ableitung von Abwasser	2.900.000	550.000	695.000	<b>1.100.000</b>	600.000	500.000		Stand Auszahlungen 1.105.500 € gesamt: 2,9 Mio. €
753800100013	Kanalerneuerung EKVO Benzingen	53800100	Ableitung von Abwasser	1.460.000	260.000	545.000	<b>900.000</b>	300.000	300.000	300.000	Stand Auszahlungen 17.500 € gesamt: 1,46 Mio. €
753800100014	Kanalerneuerung EKVO Harthausen	53800100	Ableitung von Abwasser	1.465.000	265.000	565.000	<b>900.000</b>	300.000	300.000	300.000	gesamt: 1,465 Mio. €
753800100015	Neubau Fremdwasserableitung Brühl	53800100	Ableitung von Abwasser		10.000	10.000					beauftragt, witterungsbedingt Ausführung 2024
753800100016	Kanal Haupt-/Juhestraße	53800100	Ableitung von Abwasser	1.100.000	150.000	150.000	<b>950.000</b>	350.000	350.000	250.000	erneute Veranschlagung, Auswertung offen
753800200011	Vermögensumlage AZV Schmeietal	53800200	Reinigung von Abwasser		82.200	138.100		439.000			
753800200012	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert	53800200	Reinigung von Abwasser		61.000	26.500		34.000	2.500	35.500	entsprechend HH 2024 AZV Scher-Lauchert
754100100000	Erwerb von Straßenflächen	54100100	Straßen, Wege, Plätze		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	laufende Bedarfsposition
754100100006	Ausbau Weinstetter Straße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	250.000	250.000	10.000					Restmittel
754100100008	Erschließungsbeiträge	54100100	Straßen, Wege, Plätze		0						

754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	54100100	Straßen, Wege, Plätze	1.490.000	150.000	150.000	<b>1.340.000</b>	400.000	500.000	440.000	Baubeginn 19.07.2023, Straßenbau 1.490.000 €
754100100012	Erweiterung Riedern Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze		328.000	25.000					Restmittel
754100100014	Hägnau Straßenbau	54100100	Straßen, Wege, Plätze		0						erledigt
754100100016	Herstellung barrierefr. Bushaltestellen	54100100	Straßen, Wege, Plätze	150.000	150.000	135.000					Restmittel
754100100017	Abbruch Bitzer Straße 18 und Neugestaltung Freifläche	54100100	Straßen, Wege, Plätze			52.000					ELR-Antrag gestellt
754100200000	Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein	54100200	Straßenbeleuchtung		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	laufende Bedarfsposition
754100200007	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	54100200	Straßenbeleuchtung		33.000	5.000					Restabwicklung, Erhöhung Ansatz auf 38.000 €
754100200009	Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung		25.000						erledigt
754100200013	Haupt- Juhestraße Straßenbeleuchtung	54100200	Straßenbeleuchtung	60.000		20.000		20.000			Straßenbeleuchtung 60.000 €
755300000002	Erweiterung Urnenstelenwände B+H	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		30.000						erledigt
755300000003	Erwerb bew.Vermögen >800 Euro netto	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	laufende Bedarfsposition
755300000001	Rasengräber	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			25.000					Neuanlage / Erweiterung
755300000004	Umbau Leichenhalle Winterlingen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	700.000		25.000		675.000			25.000 € Planung und 675.000 € Baukosten
755400000001	Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege		0						
755500100001	Forst Erwerb von Grundstücken	55500100	Holzproduktion		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	laufende Bedarfsposition
755500100004	Waldwegeneubau allgemein	55500100	Holzproduktion		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	
755500100009	Forst Erwerb bewegl. Verm. >800 Euro netto	55500100	Holzproduktion		5.500	1.000		1.000	1.000	1.000	
755510000000	Allgemeiner Feldwegeneubau	55510000	Landwirtschaft		7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	
757100000001	Investitionszuschuss Ärzteversorgung	57100000	Wirtschaftsförderung und IIG		10.800						Abfluss in 2023
757500000000	Vorhaben Gemeindemarketing	57500000	Tourismus		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	Bedarfsposition
					<b>8.234.894</b>	<b>6.844.035</b>	<b>5.190.000</b>	<b>4.821.935</b>	<b>2.867.535</b>	<b>2.483.135</b>	

Aufteilung nach Investitionsart:

328.000 € Erwerb von Grundstücken/Gebäuden

14.000 € WErwerb von immateriellem Vermögen

164.600 € Beteiligungen (AZV's)

638.635 € Erwerb bew. Vermögen

5.698.800 € Baumaßnahmen

Den investiven Auszahlungen in Höhe von 6.844.035 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 5.878.240 € gegenüber, sodass sich ein Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 965.795 € ergibt. Dieser reduziert sich um den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes 113.883 € auf 851.912 €, zzgl. der Tilgungsleistungen mit -127.000 € ergibt sich die prognostizierte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 2024 i.H.v. -978.912 €.

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde<sup>1</sup> Winterlingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	17.985.455
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-18.525.141
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-539.686</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>-539.686</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.521.230
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-17.407.347
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>113.883</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.878.240
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.844.035
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-965.795</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-851.912</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-127.000

<sup>1</sup>

Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-127.000</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-978.912</b>

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR[,  
davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 5.190.000 EUR.

### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

### **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Winterlingen, den

Michael Maier  
Bürgermeister

# Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

### Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

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	7.099.867	7.158.777	7.391.190	7.721.514	7.969.643	8.216.191
		30110000 Grundsteuer A	44.381	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	749.351	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.863.183	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.791.849	4.194.751	4.109.524	4.417.409	4.651.486	4.883.981
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.510	242.676	241.267	249.208	254.298	259.388
		30310000 Vergnügungssteuer	51.427	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	35.335	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.831	324.150	338.199	352.697	361.659	370.622
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	6.578.805	6.403.790	6.838.825	6.321.596	6.920.882	6.662.655
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.729.930	4.576.440	4.980.475	4.463.246	5.062.532	4.809.805
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		31310011 Zuweisungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.445	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.717.225	1.736.650	1.767.650	1.767.650	1.767.650	1.762.150
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	39.780	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.187	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		31410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	11.412	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410004 Erstattung v. Land für C- Tests	11.198	0	0	0	0	0
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	3.534	0	0	0	0	0
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.092	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.670	278.524	334.402	315.602	289.462	257.253
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	197	197	197	197	197	197
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	162.645	138.758	149.804	142.428	125.320	125.320
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8	0	100	100	100	100

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	93	0	1.111	1.111	1.111	1.111
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	143.292	138.133	181.756	170.331	161.300	129.090
4	+ Sonstige Transfererträge	8.629	0	0	0	0	0
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	8.629	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.223.968	1.400.800	1.447.060	1.411.790	1.322.300	1.322.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	54.444	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.511	204.100	229.800	229.800	230.300	230.300
	33210001 Schmutzwassergebühr	531.110	745.000	598.000	598.000	598.000	598.000
	33210002 Niederschlagswassergebühr	321.114	233.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	33210003 Mensaessen	28.288	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	33210004 Grabnutzungsgebühren	48.429	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	-26.945	70.300	0	0	0	0
	33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0	0	125.260	89.990	0	0
	33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	45.018	40.000	45.600	45.600	45.600	45.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.550.633	1.432.800	1.395.465	1.456.441	1.520.465	1.587.691
	34110000 Mieten und Pachten	99.067	96.050	113.550	113.550	113.550	113.550
	34110001 Jagdpacht	19.741	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.343.093	1.307.250	1.262.015	1.322.991	1.387.015	1.454.241
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	88.732	29.500	19.900	19.900	19.900	19.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.698	448.350	370.450	424.502	329.450	325.450
	34800000 Erstattungen vom Bund	13.618	157.100	57.500	111.552	12.500	12.500
	34810000 Erstattungen vom Land	18.086	10.350	10.000	10.000	14.000	10.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	182.483	209.400	231.450	231.450	231.450	231.450
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	-37	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	60.324	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.225	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.468	17.750	35.250	25.250	20.250	20.250
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51	2.500	20.000	10.000	5.000	5.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	346	250	250	250	250	250
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	88.584	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	88.584	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.170	185.812	172.812	172.812	172.812	172.812
	35110000 Konzessionsabgaben	173.460	169.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	35610000 Bußgelder	205	250	250	250	250	250
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	14.645	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
	35839000 Differenz Vorratsbewertung	83.964	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.333	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.445.492</b>	<b>17.326.603</b>	<b>17.985.455</b>	<b>17.849.507</b>	<b>18.545.265</b>	<b>18.564.602</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.887.091	3.987.065-	4.405.340-	4.405.340-	4.449.370-	4.493.820-
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-382.584	275.899-	299.343-	299.343-	302.300-	305.350-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	-2.472.247	2.599.647-	2.913.508-	2.913.508-	2.942.620-	2.972.060-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-291.709	320.662-	311.540-	311.540-	314.700-	317.830-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	-222.981	236.995-	254.666-	254.666-	257.200-	259.730-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-506.392	541.818-	613.439-	613.439-	619.580-	625.780-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-15.022	12.044-	12.844-	12.844-	12.970-	13.070-
	40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maß n.	3.845	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770.001	4.087.715-	3.932.845-	3.622.395-	3.353.995-	3.303.995-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	-734.728	969.250-	712.400-	639.400-	569.400-	569.400-
	42110001 Energetische Maßnahmen	0	97.000-	219.200-	210.500-	67.000-	67.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-238.052	440.300-	469.800-	330.300-	330.300-	300.300-
	42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-146.767	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	-3.578	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.953	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	-61.952	136.855-	148.705-	92.205-	92.205-	92.205-
	42220010 DigPakt Sofortausstattung	0	0	0	0	0	0
	42220011 DigPakt Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0



## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220012 DigPakt Unterstütz.Schulen	0	0	0	0	0	0
	42220013 CO2 Sensoren Corona	0	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	-9.057	53.100-	36.000-	32.700-	32.700-	12.700-
	42320000 Leasing	-14.383	11.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-3.306	12.075-	14.275-	14.075-	14.075-	14.075-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	-324.171	502.850-	420.435-	420.435-	420.435-	420.435-
	42410002 Reinigung	-58.017	60.600-	61.300-	61.150-	61.150-	61.150-
	42410003 Strom	-110.656	177.000-	204.015-	203.915-	203.915-	203.915-
	42410004 Wasser/Abwasser	-44.569	62.680-	65.380-	65.380-	65.380-	65.380-
	42410005 Abgaben, Versicherung	-50.673	57.800-	63.215-	63.215-	63.215-	63.215-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-124.092	103.700-	121.100-	104.100-	104.100-	104.100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440	0	0	0	0	0
	42610005 Aus- und Fortbildung	-20.920	42.350-	31.150-	24.150-	24.150-	24.150-
	42610006 Dienst- und Schutzkleidung	-34.022	34.500-	36.000-	27.500-	27.500-	27.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.468	38.700-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
	42710001 Betriebskosten	-74.056	97.750-	107.750-	107.750-	107.750-	107.750-
	42710002 Repräsentation	-5.485	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
	42710003 Ehrungen	-14.072	16.000-	20.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-12.952	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Aufwendungen für EDV	-173.892	232.750-	201.750-	201.750-	201.750-	201.750-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.273	10.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-6.884	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710010 Aufwand Corona-Tests	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.096	20.655-	23.805-	23.805-	23.805-	23.805-
	42750000 Lernmittel	-32.269	48.150-	59.165-	54.165-	54.165-	54.165-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	-286.695	450.550-	427.800-	439.300-	384.400-	384.400-
	42910001 Budget Ortschaftsrat	-8.143	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	-47.777	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-9.060	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910004 Mensaeessen KBF	-23.136	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42910005 Übungen und Einsätze	-19.408	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Abschreibungen	-1.157.097	1.150.050-	1.117.794-	1.036.966-	990.169-	921.542-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	-1.157.097	1.150.050-	1.117.794-	1.036.966-	990.169-	921.542-
	47221000 AfA auf Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA auf Forderung wegen unbef. Niedersch	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.600	38.627-	33.620-	28.730-	25.272-	22.172-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-43.236	38.227-	33.220-	28.330-	24.872-	21.772-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-401	400-	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-12.964	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.433.137	5.428.280-	6.367.048-	7.004.335-	6.883.237-	6.828.321-
	43110000 Zuweisungen an das Land	-286	0	0	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-61.278	60.000-	36.000-	38.500-	41.500-	42.000-
	43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-215.314	171.000-	182.000-	172.000-	172.000-	170.000-
	43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-601.055	536.000-	603.500-	600.000-	620.000-	628.000-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-4.300	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-58.462	100.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-185.338	154.412-	185.294-	185.294-	185.294-	185.294-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-1.936.747	1.959.623-	2.228.362-	2.396.895-	2.338.570-	2.313.711-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.366.162	2.438.445-	3.045.092-	3.524.846-	3.439.073-	3.402.516-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.194	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053.491	2.614.774-	2.668.494-	2.634.694-	2.608.965-	2.602.675-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.818	2.045-	2.039-	2.039-	2.120-	2.120-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-68.853	57.924-	69.900-	69.900-	70.590-	71.300-
	44220000 Verfügungsmittel	-1.086	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	-1.407.375	1.928.550-	1.927.350-	1.903.350-	1.903.350-	1.903.350-
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-28.602	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44290002 Vergütung für Gde.Verbindungsstraßen	-5.374	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Bürobedarf	-41.140	47.800-	53.550-	50.850-	50.850-	48.850-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	-7.679	12.250-	12.350-	12.350-	12.350-	12.350-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	-27.808	32.350-	42.450-	41.850-	41.850-	36.850-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-47.859	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
	44310004 Dienstreisen	-13.670	13.400-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-5.799	17.000-	47.000-	43.000-	19.000-	19.000-
	44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.677	7.100-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

## Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-5.885	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-136.801	146.655-	132.155-	129.655-	127.155-	127.155-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-213.280	225.600-	237.500-	237.500-	237.500-	237.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-18.625	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44820000 Säumniszuschläge	0	500-	100-	100-	100-	100-
	44921000 Differenz Vorratsbewertung	-17.160	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.357.417</b>	<b>17.306.511-</b>	<b>18.525.141-</b>	<b>18.732.460-</b>	<b>18.311.008-</b>	<b>18.172.525-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.088.075</b>	<b>20.092</b>	<b>539.686-</b>	<b>882.952-</b>	<b>234.257</b>	<b>392.077</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.762.064	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	9.505	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	2.743.559	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	9.000	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-887.635	0	0	0	0	0
	51110000 Aufw. im Zus.h.m.Katastrophen u.ä.Ereig.	-356	0	0	0	0	0
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	-1	0	0	0	0	0
	51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-887.278	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>1.874.429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.962.504</b>	<b>20.092</b>	<b>539.686-</b>	<b>882.952-</b>	<b>234.257</b>	<b>392.077</b>
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.087.541	20.092	0	0	234.257-	392.077-
	82011000 Einstellung in ordentliche Rücklagen	-2.087.541	20.092	0	0	234.257-	392.077-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	539.686	882.952	0	0
	82021000 Entnahmen aus ordentliche Rücklagen	0	0	539.686	882.952	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.874.429	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in außerordentliche Rücklage	-1.874.429	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2024

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2024

### Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

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	7.036.325	7.158.777	7.391.190	0	7.721.514	7.969.643	8.216.191
		60110000 Grundsteuer A	45.589	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	740.100	745.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.807.581	1.500.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.791.849	4.194.751	4.109.524	0	4.417.409	4.651.486	4.883.981
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.510	242.676	241.267	0	249.208	254.298	259.388
		60310000 Vergnügungssteuer	51.427	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		60320000 Hundesteuer	35.438	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	0	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.831	324.150	338.199	0	352.697	361.659	370.622
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.578.805	6.403.790	6.838.825	0	6.321.596	6.920.882	6.662.655
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.729.930	4.576.440	4.980.475	0	4.463.246	5.062.532	4.809.805
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0
		61310011 Zuweisungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	21.445	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.717.225	1.736.650	1.767.650	0	1.767.650	1.767.650	1.762.150
		61410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	39.780	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
		61410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.187	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		61410003 Zuweis. lfd. Zwecke Land Jugendbegleiter	11.412	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		61410004 Erstattung v. Land für C- Tests	11.198	0	0	0	0	0	0
		61410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	3.534	0	0	0	0	0	0
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.092	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.629	0	0	0	0	0	0
		62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Ein-	8.629	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.264.991	1.400.800	1.321.800	0	1.321.800	1.322.300	1.322.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	54.237	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.195	204.100	229.800	0	229.800	230.300	230.300

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
	63210001 Schmutzwassergebühr	499.129	745.000	598.000	0	598.000	598.000	598.000
	63210002 Niederschlagswassergebühr	321.204	233.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	63210003 Mensaessen	22.265	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63210004 Grabnutzungsgebühren	101.658	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	63210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	0	70.300	0	0	0	0	0
	63220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 bis u3 Jahr	45.302	40.000	45.600	0	45.600	45.600	45.600
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.492	1.432.800	1.395.465	0	1.456.441	1.520.465	1.587.691
	64110000 Mieten und Pachten	95.156	96.050	113.550	0	113.550	113.550	113.550
	64110001 Jagdpacht	19.742	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.401.827	1.307.250	1.262.015	0	1.322.991	1.387.015	1.454.241
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92.766	29.500	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.507	448.350	370.450	0	424.502	329.450	325.450
	64800000 Erstattungen vom Bund	13.618	157.100	57.500	0	111.552	12.500	12.500
	64810000 Erstattungen vom Land	18.086	10.350	10.000	0	10.000	14.000	10.000
	64820000 Erstattungen von Kommunen	182.483	209.400	231.450	0	231.450	231.450	231.450
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	-37	0	0	0	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	75.133	51.500	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.225	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.958	17.750	35.250	0	25.250	20.250	20.250
	66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	-427	2.500	20.000	0	10.000	5.000	5.000
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.071	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	313	250	250	0	250	250	250
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	229.812	181.250	168.250	0	168.250	168.250	168.250
	65110000 Konzessionsabgaben	201.705	169.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
	65610000 Bußgelder	100	250	250	0	250	250	250
	65620000 Säumniszuschläge	14.674	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	13.333	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.039.519</b>	<b>17.043.517</b>	<b>17.521.230</b>	<b>0</b>	<b>17.439.353</b>	<b>18.251.240</b>	<b>18.302.787</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.886.644	3.987.065-	4.405.340-	0	4.405.340-	4.449.370-	4.493.820-
	70110000 Bezüge der Beamten	-382.584	275.899-	299.343-	0	299.343-	302.300-	305.350-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
	70112800 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten Beamtenbezüge	4.292	0	0	0	0	0	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	-2.472.247	2.599.647-	2.913.508-	0	2.913.508-	2.942.620-	2.972.060-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-291.709	320.662-	311.540-	0	311.540-	314.700-	317.830-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	-222.981	236.995-	254.666-	0	254.666-	257.200-	259.730-
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	-506.392	541.818-	613.439-	0	613.439-	619.580-	625.780-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-15.022	12.044-	12.844-	0	12.844-	12.970-	13.070-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.810	4.087.715-	3.932.845-	0	3.622.395-	3.353.995-	3.303.995-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-734.852	969.250-	712.400-	0	639.400-	569.400-	569.400-
	72110001 Energetische Maßnahmen	0	97.000-	219.200-	0	210.500-	67.000-	67.000-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-238.172	440.300-	469.800-	0	330.300-	330.300-	300.300-
	72120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	-146.767	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72120002 Unterhaltung Gde. Verbindungsstraße	-3.578	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-1.953	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-61.952	136.855-	148.705-	0	92.205-	92.205-	92.205-
	72220010 DigPakt Sofortausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	72220011 DigPakt Leihgeräte Lehrkräfte	0	0	0	0	0	0	0
	72220012 DigPakt Unterstütz. Schulen	0	0	0	0	0	0	0
	72220013 CO2 Sensoren Corona	0	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	-9.057	53.100-	36.000-	0	32.700-	32.700-	12.700-
	72320000 Leasing	-14.383	11.000-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
	72410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	-4.184	12.075-	14.275-	0	14.075-	14.075-	14.075-
	72410001 Heizung/Brennstoffe	-323.293	502.850-	420.435-	0	420.435-	420.435-	420.435-
	72410002 Reinigung	-58.017	60.600-	61.300-	0	61.150-	61.150-	61.150-
	72410003 Strom	-105.042	177.000-	204.015-	0	203.915-	203.915-	203.915-
	72410004 Wasser/Abwasser	-36.878	62.680-	65.380-	0	65.380-	65.380-	65.380-
	72410005 Abgaben, Versicherungen	-49.739	57.800-	63.215-	0	63.215-	63.215-	63.215-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-124.434	103.700-	121.100-	0	104.100-	104.100-	104.100-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-1.440	0	0	0	0	0	0
	72610005 Aus- und Fortbildung	-21.505	42.350-	31.150-	0	24.150-	24.150-	24.150-
	72610006 Dienst- und Schutzkleidung	-34.022	34.500-	36.000-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-33.468	38.700-	40.200-	0	40.200-	40.200-	40.200-
	72710001 Betriebskosten (Strom Gas, Wasser)	-22.002	97.750-	107.750-	0	107.750-	107.750-	107.750-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
	72710002 Repräsentation	-5.485	22.500-	22.500-	0	22.500-	22.500-	22.500-
	72710003 Ehrungen	-14.072	16.000-	20.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
	72710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	-12.952	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710005 Aufwendungen für EDV	-176.474	232.750-	201.750-	0	201.750-	201.750-	201.750-
	72710006 Besondere schulische Aufwendungen	-8.288	10.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	-6.884	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72710010 Aufwand Corona-Tests	0	0	0	0	0	0	0
	72712101 Betriebskosten Strom	7.425	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-32.136	20.655-	23.805-	0	23.805-	23.805-	23.805-
	72750000 Lernmittel	-32.269	48.150-	59.165-	0	54.165-	54.165-	54.165-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-286.695	450.550-	427.800-	0	439.300-	384.400-	384.400-
	72910001 Budget Ortschaftsrat	-6.862	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-
	72910002 Aufwand Gemeindestraßen	-47.777	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	-9.060	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72910004 Mensaeessen KBF	-23.136	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	72910005 Übungen und Einsätze	-19.408	15.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-56.600	38.627-	33.620-	0	28.730-	25.272-	22.172-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-43.236	38.227-	33.220-	0	28.330-	24.872-	21.772-
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-401	400-	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-12.964	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-5.433.137	5.428.280-	6.367.048-	0	7.004.33 5-	6.883.23 7-	6.828.32 1-
	73110000 Zuweisungen an Land	-286	0	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-61.278	60.000-	36.000-	0	38.500-	41.500-	42.000-
	73130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	-215.314	171.000-	182.000-	0	172.000-	172.000-	170.000-
	73130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	-601.055	536.000-	603.500-	0	600.000-	620.000-	628.000-
	73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen	-4.300	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-58.462	100.000-	78.000-	0	78.000-	78.000-	78.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-185.338	154.412-	185.294-	0	185.294-	185.294-	185.294-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.936.747	1.959.623-	2.228.362-	0	2.396.89 5-	2.338.57 0-	2.313.711 -
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-2.366.162	2.438.445-	3.045.092-	0	3.524.84 6-	3.439.07 3-	3.402.51 6-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	-4.194	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.019.246	2.614.774-	2.668.494-	0	2.634.69 4-	2.608.96 5-	2.602.67 5-



## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-2.818	2.045-	2.039-	0	2.039-	2.120-	2.120-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-68.853	57.924-	69.900-	0	69.900-	70.590-	71.300-
	74220000 Verfügungsmittel	-1.086	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.407.375	1.928.550-	1.927.350-	0	1.903.350-	1.903.350-	1.903.350-
	74290001 Vergütung für Gemeindestraßen	-28.602	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	74290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	-5.374	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74310000 Bürobedarf	-41.139	47.800-	53.550-	0	50.850-	50.850-	48.850-
	74310001 Bücher und Zeitschriften	-7.679	12.250-	12.350-	0	12.350-	12.350-	12.350-
	74310002 Post- und Fernmeldegebühren	-27.808	32.350-	42.450-	0	41.850-	41.850-	36.850-
	74310003 Öffentliche Bekanntmachungen	-47.859	20.600-	20.600-	0	20.600-	20.600-	20.600-
	74310004 Dienstreisen	-13.670	13.400-	13.900-	0	13.900-	13.900-	13.900-
	74310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	-5.799	17.000-	47.000-	0	43.000-	19.000-	19.000-
	74310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.677	7.100-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
	74310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	-5.885	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-136.801	146.655-	132.155-	0	129.655-	127.155-	127.155-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-213.280	225.600-	237.500-	0	237.500-	237.500-	237.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-1.542	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74820000 Säumniszuschläge	0	500-	100-	0	100-	100-	100-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.094.438</b>	<b>16.156.461-</b>	<b>17.407.347-</b>	<b>0</b>	<b>17.695.494-</b>	<b>17.320.839-</b>	<b>17.250.983-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.945.081</b>	<b>887.056</b>	<b>113.883</b>	<b>0</b>	<b>256.141-</b>	<b>930.401</b>	<b>1.051.804</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	863.168	4.706.520	4.755.240	0	592.500	555.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	658.021	1.682.000	1.905.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	186.980	2.939.520	2.755.240	0	592.500	555.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	1.500	0	0	0	0	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	16.668	25.000	25.000	0	0	0	0
	68160000 Investitionszu. von sonstigen öff. So Re	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	60.000	70.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	888.902	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	888.902	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.138.951	1.281.000	1.123.000	0	229.000	229.000	1.000

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.129.951	1.162.000	1.007.000	0	223.000	223.000	1.000
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	9.000	0	20.000	0	0	0	0
	68322000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	119.000	96.000	0	6.000	6.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.891.020</b>	<b>5.987.520</b>	<b>5.878.240</b>	<b>0</b>	<b>821.500</b>	<b>784.000</b>	<b>1.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.572	248.000-	328.000-	0	273.000-	273.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-52.572	248.000-	328.000-	0	273.000-	273.000-	23.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.209.765	7.224.000-	5.698.800-	5.190.000-	4.004.300-	2.520.400-	2.353.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-361.109	992.000-	1.247.800-	0	1.316.300-	507.400-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-3.238.622	3.554.000-	2.893.000-	5.190.000-	2.135.000-	1.980.000-	1.320.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-610.034	2.678.000-	1.558.000-	0	553.000-	33.000-	533.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-206.217	593.894-	638.635-	0	71.635-	71.635-	71.635-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	-206.217	583.894-	636.635-	0	69.635-	69.635-	69.635-
	78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	10.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	143.200-	164.600-	0	473.000-	2.500-	35.500-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	143.200-	164.600-	0	473.000-	2.500-	35.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-885.024	10.800-	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-885.024	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	10.800-	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.227	15.000-	14.000-	0	0	0	0
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	-12.227	15.000-	14.000-	0	0	0	0
	78321000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.365.804</b>	<b>8.234.894-</b>	<b>6.844.035-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>4.821.935-</b>	<b>2.867.535-</b>	<b>2.483.135-</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-474.784</b>	<b>2.247.374-</b>	<b>965.795-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>4.000.435-</b>	<b>2.083.535-</b>	<b>2.482.135-</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.470.297</b>	<b>1.360.318-</b>	<b>851.912-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>4.256.576-</b>	<b>1.153.134-</b>	<b>1.430.331-</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-127.000	127.000-	127.000-	0	99.500-	72.000-	72.000-

## Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	127.000-	127.000-	0	99.500-	72.000-	72.000-
	79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-127.000	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-127.000</b>	<b>127.000-</b>	<b>127.000-</b>	<b>0</b>	<b>99.500-</b>	<b>72.000-</b>	<b>72.000-</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.343.297</b>	<b>1.487.318-</b>	<b>978.912-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>4.356.07 6-</b>	<b>1.225.13 4-</b>	<b>1.502.33 1-</b>
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.309.980	9.604.416-	0	8.625.50 4-	4.269.42 8-	3.044.29 4-
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	7.309.980	9.604.416-	0	8.625.50 4-	4.269.42 8-	3.044.29 4-

# Gesamt-Werk 2024

# Gesamt-Werk 2024

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.876	11.876	11.599	11.599	11.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.763	105.050	89.550	89.550	89.550	89.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.472	142.400	90.500	140.552	45.500	45.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.324	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.015	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>314.450</b>	<b>289.626</b>	<b>226.826</b>	<b>276.601</b>	<b>181.549</b>	<b>181.549</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.589.785	1.624.827-	1.760.150-	1.760.150-	1.777.740-	1.795.510-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.324	651.735-	633.460-	564.960-	560.060-	560.060-
15	-	Abschreibungen	-123.736	122.819-	136.489-	136.154-	118.434-	101.836-
17	-	Transferaufwendungen	-4.194	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.829	243.054-	244.655-	204.655-	205.185-	205.685-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.492.868</b>	<b>2.646.635-</b>	<b>2.778.954-</b>	<b>2.670.119-</b>	<b>2.665.619-</b>	<b>2.667.291-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.178.418</b>	<b>2.357.008-</b>	<b>2.552.128-</b>	<b>2.393.519-</b>	<b>2.484.071-</b>	<b>2.485.743-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.906.811	2.272.096	2.421.258	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-460.798	588.100-	600.957-	14.800-	14.800-	14.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	-11.871	11.410-	17.209-	15.446-	13.887-	12.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.434.142</b>	<b>1.672.586</b>	<b>1.803.092</b>	<b>30.246-</b>	<b>28.687-</b>	<b>27.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-744.276</b>	<b>684.423-</b>	<b>749.036-</b>	<b>2.423.765-</b>	<b>2.512.758-</b>	<b>2.513.443-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1**

**Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225.235	277.750	214.950	0	265.002	169.950	169.950
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.326.588	2.523.816-	2.642.465-	0	2.533.965 -	2.547.185 -	2.565.455 -
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.101.353</b>	<b>2.246.066-</b>	<b>2.427.515-</b>	<b>0</b>	<b>2.268.963 -</b>	<b>2.377.235 -</b>	<b>2.395.505 -</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.138.867	1.161.000	1.026.000	0	222.000	222.000	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.138.867</b>	<b>1.161.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.739	235.000-	315.000-	0	260.000-	260.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.035	139.000-	25.000-	0	0	0	500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.046	504.000-	484.500-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.227	15.000-	14.000-	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.047</b>	<b>893.000-</b>	<b>838.500-</b>	<b>0</b>	<b>285.000-</b>	<b>285.000-</b>	<b>535.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.005.820</b>	<b>268.000</b>	<b>187.500</b>	<b>0</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>535.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>904.467</b>	<b>1.978.066-</b>	<b>2.240.015-</b>	<b>0</b>	<b>2.331.963 -</b>	<b>2.440.235 -</b>	<b>2.930.505 -</b>

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

### **Enthaltene Produkte**

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat
11100030	Ortschaftsrat Benzingen
11100040	Ortschaftsrat Harthausen

### **Verantwortung**

Bürgermeister

### **Kurzbeschreibung**

Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

### **Allgemeine Ziele**

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.892	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.892</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-295.045	288.463-	301.319-	301.319-	304.320-	307.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.787	59.350-	66.500-	65.500-	60.600-	60.600-
15	-	Abschreibungen	-4.201	4.481-	8.646-	8.646-	7.459-	7.122-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.942	66.274-	68.925-	68.925-	69.420-	69.920-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-421.974</b>	<b>418.568-</b>	<b>445.390-</b>	<b>444.390-</b>	<b>441.799-</b>	<b>444.992-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-406.082</b>	<b>410.568-</b>	<b>437.390-</b>	<b>436.390-</b>	<b>433.799-</b>	<b>436.992-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471.497	508.534	514.333	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-65.415	97.966-	76.943-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>406.082</b>	<b>410.568</b>	<b>437.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.390-</b>	<b>433.799-</b>	<b>436.992-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1110**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Steuerung**

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

**711100020000: Elektr. Ratsinformationssystem**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

**711100020003: Mikrofonanlage Viktor Rieber Saal**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711100040000: EDV Einrichtung Verwaltung Harthausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.361-	3.361-	0	3.361,09-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	3.361-	3.361-	0	3.361,09-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.361-	3.361-	0	3.361,09-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.361-	3.361-	0	3.361,09-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.361-	3.361-	0	3.361,09-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**11100010**

**Bürgermeister**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.667,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.667,23</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	266.344,28-	261.936-	287.736-	287.736-	290.620-	293.520-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059,68-	25.750-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	156,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	294,25-	0	0	0	0	0
		42710002 Repräsentation	2.416,41-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen	13.390,36-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	325,60-	750-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.477,06-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	285,60-	286-	286-	286-	286-	286-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960,01-	13.300-	13.275-	13.275-	13.280-	13.280-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	100-	75-	75-	80-	80-
		44220000 Verfügungsmittel	1.086,35-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	6.453,12-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Bürobedarf	1.129,10-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	513,84-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310004 Dienstreisen	1.709,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.649,57-</b>	<b>301.272-</b>	<b>326.797-</b>	<b>326.797-</b>	<b>329.686-</b>	<b>332.586-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>286.982,34-</b>	<b>293.272-</b>	<b>318.797-</b>	<b>318.797-</b>	<b>321.686-</b>	<b>324.586-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>312.629,84</b>	<b>322.635</b>	<b>343.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	322.635	343.846	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	322.635	343.846	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	312.629,84	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>25.647,50-</b>	<b>29.364-</b>	<b>25.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	29.364-	25.049-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	25.647,50-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>286.982,34</b>	<b>293.272</b>	<b>318.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.797-</b>	<b>321.686-</b>	<b>324.586-</b>

## Gesamt-Werk 2024

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,41-	11.500-	16.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	65,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	56,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Ehrungen	38,52-	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	2.429,39-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.999,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	3.355,49-	3.355-	7.520-	7.520-	6.893-	6.836-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.617,24-	13.000-	14.700-	14.700-	14.800-	14.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.756,00-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-	10.200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	2.119,89-	2.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44310004 Dienstreisen	5.741,35-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.561,14-</b>	<b>27.855-</b>	<b>38.220-</b>	<b>36.220-</b>	<b>35.693-</b>	<b>35.736-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.561,14-</b>	<b>27.855-</b>	<b>38.220-</b>	<b>36.220-</b>	<b>35.693-</b>	<b>35.736-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>38.187,92</b>	<b>47.475</b>	<b>51.643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	47.475	51.643	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	47.475	51.643	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	38.187,92	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.626,78-</b>	<b>19.619-</b>	<b>13.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	19.619-	13.422-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112300 ILV Justitariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.626,78-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.561,14</b>	<b>27.855</b>	<b>38.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.220-</b>	<b>35.693-</b>	<b>35.736-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

11100030

**Ortschaftsrat Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.225,00	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.225,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	19.741,06-	19.516-	5.742-	5.742-	5.790-	5.840-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.794,37-	10.450-	10.450-	9.950-	9.950-	9.950-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	1.988,20-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.405,67-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	2.400,50-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.233,52-	19.987-	20.475-	20.475-	20.670-	20.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	75-	75-	75-	80-	80-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	21.613,20-	18.962-	19.450-	19.450-	19.640-	19.840-
		44310000 Bürobedarf	164,79-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	387,53-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.768,95-</b>	<b>49.953-</b>	<b>36.667-</b>	<b>36.167-</b>	<b>36.410-</b>	<b>36.660-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.543,95-</b>	<b>49.953-</b>	<b>36.667-</b>	<b>36.167-</b>	<b>36.410-</b>	<b>36.660-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>67.614,36</b>	<b>71.796</b>	<b>52.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	71.796	52.860	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	71.796	52.860	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	67.614,36	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.070,41-</b>	<b>21.843-</b>	<b>16.193-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	21.843-	16.193-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	14.070,41-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.543,95</b>	<b>49.953</b>	<b>36.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.167-</b>	<b>36.410-</b>	<b>36.660-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**11100040**

**Ortschaftsrat Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.959,34-	7.011-	7.841-	7.841-	7.910-	7.990-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.344,18-	11.650-	14.550-	16.050-	11.150-	11.150-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	568,84-	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	1.024,26-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.000-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8,14-	100-	3.000-	5.000-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	5.742,94-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	560,19-	840-	840-	840-	280-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.131,07-	19.987-	20.475-	20.475-	20.670-	20.870-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	75-	80-	80-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	21.319,20-	18.962-	19.450-	19.450-	19.640-	19.840-
		44310000 Bürobedarf	529,11-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	251,10-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	31,66-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.994,78-</b>	<b>39.488-</b>	<b>43.706-</b>	<b>45.206-</b>	<b>40.010-</b>	<b>40.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.994,78-</b>	<b>39.488-</b>	<b>43.706-</b>	<b>45.206-</b>	<b>40.010-</b>	<b>40.010-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>53.065,19</b>	<b>66.628</b>	<b>65.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	66.628	65.984	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	66.628	65.984	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	53.065,19	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.070,41-</b>	<b>27.140-</b>	<b>22.278-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	27.140-	22.278-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	14.070,41-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.994,78</b>	<b>39.488</b>	<b>43.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.206-</b>	<b>40.010-</b>	<b>40.010-</b>

Erläuterungen

Konto 42910000: Festschrift Ortsjubiläum 2025 (Ansätze 2024+2025)

## **Gesamt-Werk 2024**

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

### **Enthaltene Produkte**

11110000      Geschäftsführung Gemeinderat

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

### **Allgemeine Ziele**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Bürgermeisters und des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1111**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-18.213	15.743-	17.337-	17.337-	17.500-	17.680-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141	2.025-	2.025-	2.025-	2.030-	2.030-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.354</b>	<b>18.568-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.354</b>	<b>18.568-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.981	38.187	33.584	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.627	19.619-	13.422-	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.354</b>	<b>18.568</b>	<b>20.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**11110000**

**Geschäftsführung Gemeinderat**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	18.213,03-	15.743-	17.337-	17.337-	17.500-	17.680-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,70-	2.025-	2.025-	2.025-	2.030-	2.030-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
	44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	140,70-	100-	100-	100-	100-	100-
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
	44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.353,73-</b>	<b>18.568-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.353,73-</b>	<b>18.568-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>29.980,51</b>	<b>38.187</b>	<b>33.584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	38.187	33.584	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	38.187	33.584	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	29.980,51	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.626,78-</b>	<b>19.619-</b>	<b>13.422-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	19.619-	13.422-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	11.626,78-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.353,73</b>	<b>18.568</b>	<b>20.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.162-</b>	<b>20.330-</b>	<b>20.510-</b>

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

### **Enthaltene Produkte**

11140300	Personalrat (ab 01.08.2019 kein Personalrat mehr)
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Izbica

### **Allgemeine Ziele**

- Ziel der Partnerschaft mit der Gemeinde Izbica ist, die menschlichen, kulturellen und schulischen, kirchlich-religiösen, sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden zu fördern und zu pflegen.

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1114**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-18.982	17.749-	19.662-	19.662-	19.860-	20.060-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.952	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.466	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.399	28.249-	30.162-	30.162-	30.360-	30.560-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.399	28.249-	30.162-	30.162-	30.360-	30.560-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.092	6.226-	6.395-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.092	6.226-	6.395-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.492	34.475-	36.557-	30.162-	30.360-	30.560-

## Gesamt-Werk 2024

11140600

### Partnerschaftliche Beziehungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.982,23-	17.749-	19.662-	19.662-	19.860-	20.060-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.951,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	12.951,59-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,51-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	35,00-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	2.430,51-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.399,33-</b>	<b>28.249-</b>	<b>30.162-</b>	<b>30.162-</b>	<b>30.360-</b>	<b>30.560-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.399,33-</b>	<b>28.249-</b>	<b>30.162-</b>	<b>30.162-</b>	<b>30.360-</b>	<b>30.560-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.092,46-</b>	<b>6.226-</b>	<b>6.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.226-	6.395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.092,46-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.092,46-</b>	<b>6.226-</b>	<b>6.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.491,79-</b>	<b>34.475-</b>	<b>36.557-</b>	<b>30.162-</b>	<b>30.360-</b>	<b>30.560-</b>

## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **Enthaltene Produkte**

11200000      Organisation und EDV

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Organisation der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

### **Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-69.917	53.170-	60.940-	60.940-	61.550-	62.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.816	64.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	-9.446	8.781-	23.161-	23.161-	23.161-	17.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.298	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.477</b>	<b>158.901-</b>	<b>182.551-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155.269</b>	<b>158.901-</b>	<b>182.551-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	150.702	153.604	176.466	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.736	24.066-	18.964-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.966</b>	<b>129.538</b>	<b>157.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.303</b>	<b>29.363-</b>	<b>25.049-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1120**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV**

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

**71120000004: Elektronische Rechnungsbearbeitung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	12.227,28-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	12.227,28-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.227,28-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.227,28-	15.000-	11.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.227,28-	15.000-	11.000-	0	0	0	0

**71120000006: Erwerb bewegl. Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.828,63-	12.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.828,63-	12.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,63-	12.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.828,63-	12.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.828,63-	12.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Grat-Beschluss vom 30.01.2023 versehen mit Sperrvermerk  
Erwerb Aktenvernichter Verwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

### 71120000007: Neumöblierung Hauptamtsleiterin

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

### 71120000008: Neuinstallation DV-Netzwerk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	117.000-	21.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	117.000-	21.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.000-	21.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	117.000-	21.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	117.000-	21.500-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71120000009: Neumöblierung Büro 5

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

### 71120000010: Erwerb immaterielles Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**11200000**

**Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,75	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	69.917,30-	53.170-	60.940-	60.940-	61.550-	62.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.815,78-	64.500-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.184,10-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	7.354,19-	3.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.231,63-	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	28.096,65-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.949,21-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	9.446,37-	8.781-	23.161-	23.161-	23.161-	17.026-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.298,00-	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-	32.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	7.187,83-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.368,20-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	13.703,86-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	73,67-	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	11,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	5.884,94-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.477,45-</b>	<b>158.901-</b>	<b>182.551-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>155.268,70-</b>	<b>158.901-</b>	<b>182.551-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>150.701,97</b>	<b>158.901</b>	<b>182.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	158.901	182.551	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	158.901	182.551	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	150.701,97	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.735,86-</b>	<b>29.363-</b>	<b>25.049-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	29.363-	25.049-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.735,86-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>132.966,11</b>	<b>129.538</b>	<b>157.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.302,59-</b>	<b>29.363-</b>	<b>25.049-</b>	<b>182.551-</b>	<b>183.161-</b>	<b>177.636-</b>

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### **Enthalte Produkte**

11210000 Personalwesen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

### **Allgemeine Ziele**

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge Abrechnung und -zahlung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1121**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-103.689	102.884-	108.625-	108.625-	109.710-	110.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.619	11.250-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.069	19.800-	50.050-	50.050-	50.050-	50.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.377</b>	<b>133.934-</b>	<b>167.925-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.377</b>	<b>133.934-</b>	<b>167.925-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	191.825	140.080	174.554	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.194	30.213-	25.593-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.631</b>	<b>109.868</b>	<b>148.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-24.746</b>	<b>24.066-</b>	<b>18.964-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>



## Gesamt-Werk 2024

11210000

### Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	103.688,52-	102.884-	108.625-	108.625-	109.710-	110.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,45-	11.250-	9.250-	9.250-	9.250-	9.250-
		42610005 Aus- und Fortbildung	2.111,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	7,65-	250-	250-	250-	250-	250-
		42710005 Aufwendungen für EDV	7.500,80-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.069,32-	19.800-	50.050-	50.050-	50.050-	50.050-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	9.393,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf	102,66-	500-	750-	750-	750-	750-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.090,18-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	60,12-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	45.732,33-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310004 Dienstreisen	712,10-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	4.454,79-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	25.456,00-	1.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.377,29-</b>	<b>133.934-</b>	<b>167.925-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.377,29-</b>	<b>133.934-</b>	<b>167.925-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>191.824,59</b>	<b>144.527</b>	<b>180.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	144.527	180.095	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	144.527	180.095	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	191.824,59	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.193,51-</b>	<b>34.660-</b>	<b>31.134-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	34.660-	31.134-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.593-	12.170-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	16.193,51-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>175.631,08</b>	<b>109.868</b>	<b>148.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>24.746,21-</b>	<b>24.066-</b>	<b>18.964-</b>	<b>167.925-</b>	<b>169.010-</b>	<b>170.100-</b>

# Gesamt-Werk 2024

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## Enthaltene Produkte

11220000 Kämmerei

## Verantwortung

Kämmerei

## Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, Gebühren, Entgelte und sonstigen Forderungen insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung

## Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1122**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.969	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.978	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.948</b>	<b>38.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-369.214	353.462-	395.751-	395.751-	399.720-	403.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.730	102.500-	72.500-	65.500-	65.500-	65.500-
15	-	Abschreibungen	-457	458-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.194	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673	22.825-	50.425-	22.425-	22.430-	22.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.269</b>	<b>483.445-</b>	<b>522.876-</b>	<b>487.876-</b>	<b>491.850-</b>	<b>495.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-383.322</b>	<b>444.945-</b>	<b>482.376-</b>	<b>447.376-</b>	<b>451.350-</b>	<b>455.340-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	379.370	485.611	530.597	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.748	60.285-	61.644-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.623</b>	<b>425.325</b>	<b>468.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-60.699</b>	<b>19.619-</b>	<b>13.422-</b>	<b>447.376-</b>	<b>451.350-</b>	<b>455.340-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1122**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711220000001: Umbau u. Neumöblierung Gemeindekasse</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.989,40-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.989,40-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.989,40-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.989,40-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.989,40-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

11220000

Kämmerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.969,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	25.969,27	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.978,24	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggeb. u. ähnl. NF	14.644,77	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.333,47	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.947,51</b>	<b>38.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	369.214,19-	353.462-	395.751-	395.751-	399.720-	403.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.730,28-	102.500-	72.500-	65.500-	65.500-	65.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	179,67-	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	470,00-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	45.548,08-	90.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.482,53-	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	457,41-	458-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.194,30-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.194,30-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.673,14-	22.825-	50.425-	22.425-	22.430-	22.430-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	204,00-	125-	125-	125-	130-	130-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	50,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	8.081,36-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	102,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.763,69-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310004 Dienstreisen	167,74-	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.303,85-	7.000-	35.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44820000 Säumniszuschläge	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.269,32-</b>	<b>483.445-</b>	<b>522.876-</b>	<b>487.876-</b>	<b>491.850-</b>	<b>495.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>383.321,81-</b>	<b>444.945-</b>	<b>482.376-</b>	<b>447.376-</b>	<b>451.350-</b>	<b>455.340-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>379.370,04</b>	<b>490.066</b>	<b>535.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	490.066	535.510	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	490.066	535.510	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	379.370,04	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>56.747,53-</b>	<b>64.741-</b>	<b>66.557-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	64.741-	66.557-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	31.780-	36.510-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.341-	16.624-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	56.747,53-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>322.622,51</b>	<b>425.325</b>	<b>468.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.699,30-</b>	<b>19.619-</b>	<b>13.422-</b>	<b>447.376-</b>	<b>451.350-</b>	<b>455.340-</b>

Erläuterung

44310005      davon GPA-Prüfung 30.000 €

## Gesamt-Werk 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1123**                    **Justitiariat**

### **Enthaltene Produkte**

11230000      Justitiariat

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

### **Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1123**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-42.407	65.733-	45.910-	45.910-	46.370-	46.840-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.509	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.427	71.625-	14.625-	14.625-	14.630-	14.630-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.343</b>	<b>140.358-</b>	<b>63.535-</b>	<b>63.535-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.343</b>	<b>135.358-</b>	<b>63.535-</b>	<b>63.535-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.470-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75.343	147.333	77.304	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.103	13.746-	15.251-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.240</b>	<b>133.588</b>	<b>62.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-11.103</b>	<b>1.770-</b>	<b>1.482-</b>	<b>63.535-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.470-</b>

## Gesamt-Werk 2024

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.406,96-	65.733-	45.910-	45.910-	46.370-	46.840-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508,70-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.508,70-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.427,49-	71.625-	14.625-	14.625-	14.630-	14.630-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	25-	25-	25-	30-	30-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	36,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	737,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	750,36-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	272,63-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.563,00-	60.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.343,15-</b>	<b>140.358-</b>	<b>63.535-</b>	<b>63.535-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.470-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>75.343,15-</b>	<b>135.358-</b>	<b>63.535-</b>	<b>63.535-</b>	<b>64.000-</b>	<b>64.470-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>75.343,15</b>	<b>147.333</b>	<b>77.304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	147.333	77.304	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	0,00	147.333	77.304	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	75.343,15	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.102,82-</b>	<b>13.746-</b>	<b>15.251-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	13.746-	15.251-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92113000 Interne Leistun.gsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	11.102,82-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	64.240,33	133.588	62.053	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.102,82-	1.770-	1.482-	63.535-	64.000-	64.470-

# Gesamt-Werk 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

## Enthaltene Produkte

11240000	Gebäudeverwaltung
11240200	Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement
11249100	Rathaus Winterlingen
11249200	Rathaus Benzingen
11249300	Rathaus Harthausen
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße
11249500	Haus der Vereine, In der Bize
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK
11249700	Wohngebäude
11249701	Jahnstraße 6
11249702	Marktstraße 68
11249704	Sedanstraße 24
11249705	Sigmaringer Str. 17
11249706	Steigleweg 8
11249707	Wilhelmstraße 12
11249708	Bergstraße 1
11249709	Bergstraße 3
11249710	Kirchstraße 40
11249800	Sonstige Gebäude
11249801	Backhaus Blättringen
11249802	Gerhardstraße 7
11249807	In der Bize 3, ehemalige Grundschule

## Verantwortung

Bauamt

## Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Gebäude, die keinem anderen Produkt unmittelbar zugeordnet werden können, zentral abgebildet

Bauamt:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung
- Abschließen von Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung mit den Nutzern/Mietern

## Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.876	11.876	11.876	11.599	11.599	11.599
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.992	80.550	72.050	72.050	72.050	72.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	100.900	49.000	99.052	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.300	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>121.924</b>	<b>193.426</b>	<b>135.626</b>	<b>185.401</b>	<b>90.349</b>	<b>90.349</b>
12	-	Personalaufwendungen	-156.361	194.436-	221.677-	221.677-	223.880-	226.130-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.180	258.595-	273.500-	214.000-	214.000-	214.000-
15	-	Abschreibungen	-60.505	60.309-	55.041-	55.041-	55.041-	55.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.049	3.855-	3.955-	3.955-	3.975-	3.975-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.095</b>	<b>517.195-</b>	<b>554.173-</b>	<b>494.673-</b>	<b>496.896-</b>	<b>499.146-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.171</b>	<b>323.769-</b>	<b>418.546-</b>	<b>309.272-</b>	<b>406.547-</b>	<b>408.797-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	89.973	86.856	152.389	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.968	261.115-	307.282-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-4.481	4.332-	6.216-	5.968-	5.719-	5.471-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-105.477</b>	<b>178.591-</b>	<b>161.109-</b>	<b>5.968-</b>	<b>5.719-</b>	<b>5.471-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-415.648</b>	<b>502.359-</b>	<b>579.656-</b>	<b>315.240-</b>	<b>412.266-</b>	<b>414.268-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1124**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240200000: Erwerb bew.Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

<b>711240200001: Umsetzung Kommunalrichtlinie Energiem.</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Abwicklung erfolgt im Ergebnishaushalt, vgl. Energetische Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me- nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249400000: Einrichtung ständiges Trauzimmer</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	6.435,14-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	6.435,14-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	6.435,14-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	6.435,14-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.435,14-	0	0	0	0	0	0
<b>711249400001: Einbau Windfang</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711249400002: Umbau EG Eventraum und Küche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	1.143,67-	49.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	1.143,67-	49.000-	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.143,67-	49.000-	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.143,67-	49.000-	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.143,67-	49.000-	15.000-	0	0	0	0

Restarbeiten, Küchengeräte, Schallschutz Gesamtkosten 70.000 €

<b>711249400003: Erwerb bew.Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 711249707001: Wilhelmstr. 12 Generalsanierung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-

### 711249707002: Wilhelmstr. 12 Einricht. Ki./Jugendtreff

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.901,52-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma maßn.	0	0	0	2.901,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.901,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.901,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.901,52-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**11240000**

**Gebäudeverwaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	950,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.518,74-	102.574-	116.969-	116.969-	118.130-	119.310-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,80-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Bürobedarf	176,90-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	40,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50,90-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.922,54-</b>	<b>103.874-</b>	<b>118.269-</b>	<b>118.269-</b>	<b>119.430-</b>	<b>120.610-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.972,54-</b>	<b>103.874-</b>	<b>118.269-</b>	<b>118.269-</b>	<b>119.430-</b>	<b>120.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>89.972,54</b>	<b>129.243</b>	<b>139.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	129.243	139.065	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	129.243	139.065	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	89.972,54	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.637,14-</b>	<b>27.140-</b>	<b>22.278-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	27.140-	22.278-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	18.637,14-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.335,40</b>	<b>102.104</b>	<b>116.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>18.637,14-</b>	<b>1.770-</b>	<b>1.482-</b>	<b>118.269-</b>	<b>119.430-</b>	<b>120.610-</b>

# Gesamt-Werk 2024

11240200

## Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement

THH 1            Innere Verwaltung  
11                Innere Verwaltung  
11240200       Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten;

Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;

Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen und öffentlicher Uhren sowie von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude);

Energiemanagement einschl. Aufbau eines Energie-Controlling-Systems;

Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen;

Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen

### Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der nationalen Klimaschutzinitiative (KSI): Implementierung und dauerhafter Betrieb eines Energiemanagementsystems (EMS)

**Gesamt-Werk  
2024**

**11240200**

**Gebäudebewirtschaftung, Energiemanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.900	45.000	95.052	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100.900	45.000	95.052	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100.900</b>	<b>45.000</b>	<b>95.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.117-	34.895-	34.895-	35.250-	35.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53-	53-	53-	53-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>35.367-</b>	<b>40.298-</b>	<b>37.298-</b>	<b>37.653-</b>	<b>38.003-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.533</b>	<b>4.702</b>	<b>57.754</b>	<b>37.653-</b>	<b>38.003-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.387-</b>	<b>13.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	42.387-	13.324	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	42.387-	13.324	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.146-</b>	<b>18.026-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	23.146-	18.026-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.028-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>65.533-</b>	<b>4.702-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.754</b>	<b>37.653-</b>	<b>38.003-</b>

Erläuterung

34800000

Bewilligung über 220.052 € für 2023, 2024, 2025 aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundes für Energiemanagement

**Gesamt-Werk  
2024**

**11249100**

**Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	17.956,04-	16.809-	18.817-	18.817-	19.000-	19.190-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.731,50-	76.450-	74.255-	38.755-	38.755-	38.755-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	11.062,42-	26.500-	6.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	3.500-	34.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	769,25-	950-	950-	950-	950-	950-
	42410001 Heizung/Brennstoffe	12.001,80-	28.600-	14.685-	14.685-	14.685-	14.685-
	42410002 Reinigung	4.489,52-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42410003 Strom	7.163,27-	7.500-	8.720-	8.720-	8.720-	8.720-
	42410004 Wasser/Abwasser	1.471,12-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42410005 Abgaben, Versicherung	1.774,12-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	- Abschreibungen	5.730,38-	5.730-	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.417,92-</b>	<b>99.014-</b>	<b>93.097-</b>	<b>57.597-</b>	<b>57.785-</b>	<b>57.975-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.417,92-</b>	<b>99.014-</b>	<b>93.097-</b>	<b>57.597-</b>	<b>57.785-</b>	<b>57.975-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>63.576,47-</b>	<b>48.828-</b>	<b>55.276-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	48.828-	55.276-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	43.611-	47.133-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	63.576,47-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.576,47-</b>	<b>48.828-</b>	<b>55.276-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>125.994,39-</b>	<b>147.843-</b>	<b>148.373-</b>	<b>57.597-</b>	<b>57.785-</b>	<b>57.975-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**11249200**

**Rathaus Benzingen, Albstraße 2**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.107,65	2.108	2.108	1.830	1.830	1.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.107,65</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.158,11-	2.367-	2.674-	2.674-	2.700-	2.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.109,12-	10.540-	12.470-	12.470-	12.470-	12.470-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	19.723,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	251,14-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	54,92-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	74,89-	660-	660-	660-	660-	660-
		42410003 Strom	11.958,53-	5.000-	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42410004 Wasser/Abwasser	312,98-	420-	420-	420-	420-	420-
		42410005 Abgaben, Versicherung	733,61-	840-	920-	920-	920-	920-
15	-	Abschreibungen	5.282,37-	5.282-	5.282-	5.282-	5.282-	5.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.549,60-</b>	<b>18.214-</b>	<b>20.451-</b>	<b>20.451-</b>	<b>20.482-</b>	<b>20.512-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.441,95-</b>	<b>16.107-</b>	<b>18.344-</b>	<b>18.621-</b>	<b>18.652-</b>	<b>18.682-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.347,56-</b>	<b>13.663-</b>	<b>16.887-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	13.663-	16.887-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.347,56-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.347,56-</b>	<b>13.663-</b>	<b>16.887-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.789,51-</b>	<b>29.770-</b>	<b>35.231-</b>	<b>18.621-</b>	<b>18.652-</b>	<b>18.682-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**11249300**

**Rathaus Harthausen, Rathausweg 3**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.582,03	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.400,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	13.400,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.982,03</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>	<b>2.582</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.270,91-	7.892-	9.042-	9.042-	9.130-	9.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.242,84-	10.385-	10.460-	10.460-	10.460-	10.460-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.238,46-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	10.090,97-	4.725-	4.725-	4.725-	4.725-	4.725-
		42410002 Reinigung	715,08-	660-	660-	660-	660-	660-
		42410003 Strom	307,47-	650-	650-	650-	650-	650-
		42410004 Wasser/Abwasser	247,95-	480-	480-	480-	480-	480-
		42410005 Abgaben, Versicherung	642,91-	750-	825-	825-	825-	825-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.621,99-	6.622-	6.622-	6.622-	6.622-	6.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.135,74-</b>	<b>24.924-</b>	<b>26.149-</b>	<b>26.149-</b>	<b>26.242-</b>	<b>26.342-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.153,71-</b>	<b>22.342-</b>	<b>23.567-</b>	<b>23.567-</b>	<b>23.660-</b>	<b>23.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.624,88-</b>	<b>13.663-</b>	<b>16.887-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	13.663-	16.887-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.624,88-	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.624,88-	13.663-	16.887-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.778,59-	36.005-	40.454-	23.567-	23.660-	23.760-

**Gesamt-Werk  
2024**

**11249400**

**Begegnungsstätte Gerhardstraße 11**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.006,91	4.007	4.007	4.007	4.007	4.007
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.320,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	7.320,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.326,91</b>	<b>4.107</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>
12	-	Personalaufwendungen	28.841,07-	29.121-	33.074-	33.074-	33.410-	33.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.940,81-	28.355-	27.380-	26.380-	26.380-	26.380-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	46.902,39-	9.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	11,80-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	10.566,08-	10.125-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42410002 Reinigung	221,16-	550-	550-	550-	550-	550-
		42410003 Strom	1.531,52-	2.000-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42410004 Wasser/Abwasser	882,60-	960-	960-	960-	960-	960-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.825,26-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	16.934,44-	17.121-	17.121-	17.121-	17.121-	17.121-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,84-	50-	50-	50-	50-	50-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Bürobedarf	234,84-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.951,16-</b>	<b>74.647-</b>	<b>77.625-</b>	<b>76.625-</b>	<b>76.961-</b>	<b>77.301-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.624,25-</b>	<b>70.540-</b>	<b>70.918-</b>	<b>69.918-</b>	<b>70.254-</b>	<b>70.594-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.255,88-</b>	<b>15.887-</b>	<b>19.658-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	15.887-	19.658-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	28.255,88-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	88,44-	101-	112-	106-	100-	94-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.344,32-</b>	<b>15.987-</b>	<b>19.770-</b>	<b>106-</b>	<b>100-</b>	<b>94-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>124.968,57-</b>	<b>86.528-</b>	<b>90.688-</b>	<b>70.024-</b>	<b>70.354-</b>	<b>70.688-</b>

## Gesamt-Werk 2024

11249500

### Haus der Vereine, In der Bize 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.807,93	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.240,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	5.240,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.047,93</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>	<b>1.808</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.616,29-	5.556-	6.206-	6.206-	6.260-	6.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.607,91-	13.600-	14.375-	14.375-	14.375-	14.375-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	300,09-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	5.480,41-	5.400-	5.805-	5.805-	5.805-	5.805-
		42410002 Reinigung	0,00	660-	660-	660-	660-	660-
		42410003 Strom	942,12-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410004 Wasser/Abwasser	264,46-	600-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Abgaben, Versicherung	620,83-	720-	790-	790-	790-	790-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.798,10-	4.798-	4.798-	4.798-	4.798-	4.798-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.022,30-</b>	<b>23.979-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.463-</b>	<b>25.523-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.974,37-</b>	<b>22.171-</b>	<b>23.596-</b>	<b>23.596-</b>	<b>23.655-</b>	<b>23.715-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.630,57-</b>	<b>6.395-</b>	<b>9.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.395-	9.032-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.630,57-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.630,57-</b>	<b>6.395-</b>	<b>9.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.604,94-	28.566-	32.628-	23.596-	23.655-	23.715-

**Gesamt-Werk  
2024**

11249600

**Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.657,75	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		34110000 Mieten und Pachten	3.936,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	721,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.657,75</b>	<b>3.700</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.130,24-	13.690-	8.730-	8.730-	8.730-	8.730-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	3.300-	2.450-	2.450-	2.450-	2.450-
		42410002 Reinigung	153,86-	110-	110-	110-	110-	110-
		42410003 Strom	1.083,70-	1.700-	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		42410004 Wasser/Abwasser	377,64-	480-	480-	480-	480-	480-
		42410005 Abgaben, Versicherung	515,04-	600-	660-	660-	660-	660-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.130,24-</b>	<b>13.690-</b>	<b>8.730-</b>	<b>8.730-</b>	<b>8.730-</b>	<b>8.730-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.527,51</b>	<b>9.990-</b>	<b>4.830-</b>	<b>4.830-</b>	<b>4.830-</b>	<b>4.830-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.770,28-</b>	<b>6.395-</b>	<b>9.032-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.395-	9.032-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.770,28-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	37,70-	38-	57-	57-	57-	57-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.807,98-</b>	<b>6.432-</b>	<b>9.089-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>	<b>57-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.280,47-</b>	<b>16.422-</b>	<b>13.919-</b>	<b>4.887-</b>	<b>4.887-</b>	<b>4.887-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**11249700**

**Wohngebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.371,76	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.332,65	76.800	68.100	68.100	68.100	68.100
		34110000 Mieten und Pachten	77.503,08	76.800	68.100	68.100	68.100	68.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	170,43-	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	756,24	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	340,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.800,65</b>	<b>78.172</b>	<b>73.472</b>	<b>73.472</b>	<b>73.472</b>	<b>73.472</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.095,85-	84.325-	107.605-	87.605-	87.605-	87.605-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	10.249,35-	11.500-	19.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	4.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.382,20-	4.845-	4.845-	4.845-	4.845-	4.845-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	8.702,57-	14.010-	21.685-	21.685-	21.685-	21.685-
		42410002 Reinigung	2.091,70-	2.090-	2.640-	2.640-	2.640-	2.640-
		42410003 Strom	10.802,31-	27.700-	33.340-	33.340-	33.340-	33.340-
		42410004 Wasser/Abwasser	5.180,77-	5.940-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.686,95-	3.240-	3.555-	3.555-	3.555-	3.555-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.500-	10.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	20.890,55-	20.508-	21.164-	21.164-	21.164-	21.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,34-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.410,34-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.396,74-</b>	<b>105.988-</b>	<b>129.924-</b>	<b>109.924-</b>	<b>109.924-</b>	<b>109.924-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.403,91</b>	<b>27.816-</b>	<b>56.452-</b>	<b>36.452-</b>	<b>36.452-</b>	<b>36.452-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>33.420,93-</b>	<b>70.635-</b>	<b>95.428-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	70.635-	95.428-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	40.096-	44.216-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	30.610-	32.937-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	13.155	4.135-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	13.083-	14.140-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	33.420,93-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	4.354,97-	4.193-	6.048-	5.805-	5.563-	5.320-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.775,90-</b>	<b>74.829-</b>	<b>101.476-</b>	<b>5.805-</b>	<b>5.563-</b>	<b>5.320-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.371,99-</b>	<b>102.645-</b>	<b>157.928-</b>	<b>42.257-</b>	<b>42.015-</b>	<b>41.773-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**11249800**

**Sonstige Gebäude**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	50	50	50	50	50
		34110000 Mieten und Pachten	51,13	50	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51,13</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.321,72-	17.250-	14.225-	14.225-	14.225-	14.225-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.596,48-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.435,30-	8.100-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42410002 Reinigung	1.010,44-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
		42410003 Strom	3.021,24-	5.000-	3.520-	3.520-	3.520-	3.520-
		42410004 Wasser/Abwasser	190,44-	660-	660-	660-	660-	660-
		42410005 Abgaben, Versicherung	55,82-	40-	45-	45-	45-	45-
		42710001 Betriebskosten	12,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	247,36-	247-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.569,08-</b>	<b>17.497-</b>	<b>14.225-</b>	<b>14.225-</b>	<b>14.225-</b>	<b>14.225-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.517,95-</b>	<b>17.447-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.175-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>2.704,22-</b>	<b>35.363-</b>	<b>44.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	35.363-	44.777-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	22.276-	24.565-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	10.203-	10.979-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	4.385	1.378-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	2.704,22-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.704,22-</b>	<b>35.363-</b>	<b>44.777-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.222,17-</b>	<b>52.810-</b>	<b>58.952-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.175-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**

### Enthaltene Produkte

11250000      Bauhof

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

### Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Arbeitserbringung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.575	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.855	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.324	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.737	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.490</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-494.684	512.786-	566.364-	566.364-	572.030-	577.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.412	135.740-	126.910-	125.910-	125.910-	125.910-
15	-	Abschreibungen	-49.126	48.790-	49.641-	49.306-	32.773-	22.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.608	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-669.830</b>	<b>701.516-</b>	<b>747.115-</b>	<b>745.780-</b>	<b>734.913-</b>	<b>730.518-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-582.340</b>	<b>690.016-</b>	<b>738.615-</b>	<b>737.280-</b>	<b>726.413-</b>	<b>722.018-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	504.897	681.793	736.838	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.431	31.534-	37.416-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-7.390	7.079-	10.993-	9.479-	8.168-	7.430-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>466.075</b>	<b>643.180</b>	<b>688.430</b>	<b>9.479-</b>	<b>8.168-</b>	<b>7.430-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-116.265</b>	<b>46.836-</b>	<b>50.186-</b>	<b>746.759-</b>	<b>734.581-</b>	<b>729.448-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1125**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Bauhof**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000001: Erwerb bewegliches Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	943,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	943,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	943,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	943,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	943,31-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattunggegenstände

<b>71125000004: Ersatzbeschaffung Fahrzeug/Pritsche</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	43.478,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	43.478,00-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.478,00-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	43.478,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	43.478,00-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125000005: Verkauf Bauhoffahrzeug</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß bew. VG o. Wg	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>71125000006: Ersatzbeschaffung LkW</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bew. AV o. Wg	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0

Beschaffung noch nicht erfolgt, erneute Veranschlagung

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71125000007: Ersatzbeschaffung Salzsilo

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0

### 71125000008: Ersatzbeschaffung Fahrzeug Holder

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bew. VG o. Wg	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	165.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.574,70	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.043,60	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.531,10	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.854,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	16.854,55	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	56.323,76	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	56.323,76	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.737,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	6.737,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.490,01</b>	<b>11.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	494.684,17-	512.786-	566.364-	566.364-	572.030-	577.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.411,84-	135.740-	126.910-	125.910-	125.910-	125.910-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	3.910,69-	6.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.936,68-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	18.825,94-	36.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410002 Reinigung	930,75-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-	3.740-
		42410003 Strom	2.871,88-	3.500-	3.970-	3.970-	3.970-	3.970-
		42410004 Wasser/Abwasser	873,76-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.567,62-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	45.628,48-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	4.846,07-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.019,97-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	49.125,67-	48.790-	49.641-	49.306-	32.773-	22.648-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.608,15-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	340,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	691,89-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.351,21-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	18.625,05-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44921000 Differenz Vorratsbewertung	14.600,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.829,83-</b>	<b>701.516-</b>	<b>747.115-</b>	<b>745.780-</b>	<b>734.913-</b>	<b>730.518-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>582.339,82-</b>	<b>690.016-</b>	<b>738.615-</b>	<b>737.280-</b>	<b>726.413-</b>	<b>722.018-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>504.896,57</b>	<b>725.404</b>	<b>783.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	725.404	783.971	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	725.404	783.971	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	504.896,57	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.431,10-</b>	<b>75.145-</b>	<b>84.549-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	75.145-	84.549-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	20.011-	24.936-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	43.611-	47.133-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	31.431,10-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	7.390,32-	7.079-	10.993-	9.479-	8.168-	7.430-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>466.075,15</b>	<b>643.180</b>	<b>688.430</b>	<b>9.479-</b>	<b>8.168-</b>	<b>7.430-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>116.264,67-</b>	<b>46.836-</b>	<b>50.186-</b>	<b>746.759-</b>	<b>734.581-</b>	<b>729.448-</b>



## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **Enthaltene Produkte**

11300000      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Gestaltung des kommunalen Internetangebots
- Pressestelle

### **Allgemeine Ziele**

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1130**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-11.171	9.748-	10.752-	10.752-	10.870-	10.980-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.053	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.225	12.248-	13.252-	13.252-	13.370-	13.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.225	12.248-	13.252-	13.252-	13.370-	13.480-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.225	30.097	25.192	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.486	17.849-	11.940-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.739	12.248	13.252	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.486	0	0	13.252-	13.370-	13.480-

**Gesamt-Werk  
2024**

11300000

**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	11.171,14-	9.748-	10.752-	10.752-	10.870-	10.980-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.053,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
	44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	2.053,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.224,59-	12.248-	13.252-	13.252-	13.370-	13.480-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.224,59-	12.248-	13.252-	13.252-	13.370-	13.480-
21	= Erträge aus internen Leistungen	13.224,59	30.097	25.192	0	0	0
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0,00	30.097	25.192	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	30.097	25.192	0	0	0
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	13.224,59	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	11.486,04-	17.849-	11.940-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	17.849-	11.940-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112300 ILV Justitiariat	0,00	13.394-	7.027-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	11.486,04-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.738,55	12.248	13.252	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.486,04-	0	0	13.252-	13.370-	13.480-

## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>

### **Enthaltene Produkte**

11330000	Grundstücksmanagement
11330001	Jagdverpachtung

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Grundstücksbewirtschaftung von unbebauten Grundstücken: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Jagdpachteinnahmen und deren Verwendung entsprechend der Satzung der Jagdgenossenschaft

### **Allgemeine Ziele**

- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.988	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.988</b>	<b>33.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>	<b>34.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.102	10.653-	11.813-	11.813-	11.930-	12.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.320	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.102	17.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.524</b>	<b>33.653-</b>	<b>31.813-</b>	<b>19.813-</b>	<b>19.930-</b>	<b>20.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>464</b>	<b>453-</b>	<b>2.387</b>	<b>14.387</b>	<b>14.270</b>	<b>14.160</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-43.999	25.481-	26.108-	14.800-	14.800-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.999</b>	<b>25.481-</b>	<b>26.108-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-43.535</b>	<b>25.934-</b>	<b>23.721-</b>	<b>413-</b>	<b>530-</b>	<b>640-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH1  
11  
1133**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>71133000000: Bauplatzerlöse Riedern</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.933.250,00	616.000	389.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	1.933.250,00	616.000	389.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.933.250,00	616.000	389.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.933.250,00	616.000	389.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

6 freie Plätze

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Grunderwerb allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.693,38-	30.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst /Geb.	0	0	0	11.693,38-	30.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	11.693,38-	30.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	11.693,38-	30.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.693,38-	30.000-	110.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Erhöhter Ansatz: Abwicklung und Erwerb Gebäude Bitzer Straße 18 und Rückübertragung Bauplatz Ü50

<b>71133000003: Grundstückserlöse Weinstetter Straße</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst t.Geb.	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000008: Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	609.235,00	370.000	222.000	0	222.000	222.000	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	609.235,00	370.000	222.000	0	222.000	222.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.235,00</b>	<b>370.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609.235,00</b>	<b>370.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

12 freie Plätze



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000009: Seniorenwohnanlage</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	165.642,84	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	165.642,84	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.642,84</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	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.642,84</b>	<b>0</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>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>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000010: Grundstückserlöse allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	25.728,60	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	25.728,60	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.728,60	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.728,60	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000012: Grunderwerb Erweiterung Stockäcker</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.657,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	3.657,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.657,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.045,56-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	0	0	0	38.045,56-	80.000-	80.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.045,56-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.388,56-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.045,56-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000013: Grundstückserlös Kalkgruben</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	392.353,16	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. t.Geb.	0	0	0	392.353,16	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.353,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.353,16</b>	<b>0</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>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>71133000016: Grunderwerb Erweiterung Riedern BA III</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	250.000-	250.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst. /Geb.	0	0	0	0,00	125.000-	125.000-	0	250.000-	250.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000-</b>	<b>125.000-</b>	<b>0</b>	<b>250.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000017: Grundstückserlöse Hinter der Polizei</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

3.400 m<sup>2</sup>, 65 €/m<sup>2</sup>, Grat-Beschluss vom 26.06.2023

**Gesamt-Werk  
2024**

**11330000**

**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.246,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.246,78	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.246,78</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.101,53-	10.653-	11.813-	11.813-	11.930-	12.040-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.320,00-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,10-	17.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	13.923,00-	15.000-	12.000-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	6.179,10-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.523,63-</b>	<b>33.653-</b>	<b>31.813-</b>	<b>19.813-</b>	<b>19.930-</b>	<b>20.040-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.276,85-</b>	<b>18.653-</b>	<b>15.813-</b>	<b>3.813-</b>	<b>3.930-</b>	<b>4.040-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.991,18-</b>	<b>6.226-</b>	<b>6.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.226-	6.395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	20.991,18-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.991,18-</b>	<b>6.226-</b>	<b>6.395-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.268,03-</b>	<b>24.879-</b>	<b>22.208-</b>	<b>3.813-</b>	<b>3.930-</b>	<b>4.040-</b>

Erläuterung:

Konto 42910000 5.000 € Bürgerholz (alte Rechte)

Konto 44290000 12.000 € Gt-Service Beratungsleistungen WEA

**Gesamt-Werk  
2024**

11330001

**Jagdverpachtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		30490001 Verwendung Jagdpacht s.st.ä.E.	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.741,07	0	0	0	0	0
		34110001 Jagdpacht	19.741,07	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.741,07</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.741,07</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.007,71-</b>	<b>19.255-</b>	<b>19.713-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.007,71-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.007,71-</b>	<b>19.255-</b>	<b>19.713-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.266,64-</b>	<b>1.055-</b>	<b>1.513-</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.702	34.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.494	8.467	8.466	4.005	2.805	2.805
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.039	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.549	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.433	26.300	23.250	27.250	27.250	23.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>161.422</b>	<b>119.517</b>	<b>91.466</b>	<b>91.005</b>	<b>89.805</b>	<b>85.805</b>
12	-	Personalaufwendungen	-220.590	215.019-	246.986-	246.986-	249.470-	251.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.432	418.440-	318.055-	272.055-	261.055-	261.055-
15	-	Abschreibungen	-96.265	95.507-	64.965-	48.119-	41.009-	39.311-
17	-	Transferaufwendungen	-6.931	8.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.503	28.550-	54.450-	49.950-	50.170-	43.380-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.721</b>	<b>766.116-</b>	<b>692.056-</b>	<b>624.710-</b>	<b>609.304-</b>	<b>603.296-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.298</b>	<b>646.600-</b>	<b>600.590-</b>	<b>533.705-</b>	<b>519.499-</b>	<b>517.491-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-126.417	152.371-	160.615-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-19.037	17.835-	25.428-	23.783-	22.571-	21.461-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-145.453</b>	<b>170.206-</b>	<b>186.043-</b>	<b>23.783-</b>	<b>22.571-</b>	<b>21.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-613.752</b>	<b>816.805-</b>	<b>786.633-</b>	<b>557.488-</b>	<b>542.070-</b>	<b>538.951-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2**

**Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	125.262	111.050	83.000	0	87.000	87.000	83.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.035	670.609-	627.091-	0	576.591-	568.295-	563.985-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.773</b>	<b>559.559-</b>	<b>544.091-</b>	<b>0</b>	<b>489.591-</b>	<b>481.295-</b>	<b>480.985-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000-	33.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.012	31.100-	108.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.012</b>	<b>75.100-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.012</b>	<b>75.100-</b>	<b>141.000-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-456.785</b>	<b>634.659-</b>	<b>685.091-</b>	<b>0</b>	<b>494.591-</b>	<b>486.295-</b>	<b>485.985-</b>

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

### Enthaltene Produkte

12100000      Statistik und Wahlen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

### Allgemeine Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1210**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.760	0	0	4.000	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-16.911	15.259-	16.822-	16.822-	16.990-	17.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.965	8.500-	23.500-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18	2.100-	18.100-	18.100-	18.160-	11.220-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.894</b>	<b>25.859-</b>	<b>58.422-</b>	<b>45.922-</b>	<b>46.150-</b>	<b>39.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.134</b>	<b>25.859-</b>	<b>58.422-</b>	<b>41.922-</b>	<b>42.150-</b>	<b>39.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.770	6.994-	8.105-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.770</b>	<b>6.994-</b>	<b>8.105-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.905</b>	<b>32.853-</b>	<b>66.527-</b>	<b>41.922-</b>	<b>42.150-</b>	<b>39.380-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**12100000**

**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.759,80	0	0	4.000	4.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.340,15	0	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	12.419,65	0	0	0	4.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.759,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.911,03-	15.259-	16.822-	16.822-	16.990-	17.160-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.964,95-	8.500-	23.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	5.949,95-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	15,00-	1.000-	15.500-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,15-	2.100-	18.100-	18.100-	18.160-	11.220-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	6.000-	6.000-	6.060-	6.120-
		44310000 Bürobedarf	18,15-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	3.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.894,13-</b>	<b>25.859-</b>	<b>58.422-</b>	<b>45.922-</b>	<b>46.150-</b>	<b>39.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.134,33-</b>	<b>25.859-</b>	<b>58.422-</b>	<b>41.922-</b>	<b>42.150-</b>	<b>39.380-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>6.994-</b>	<b>8.105-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.994-	8.105-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	769-	1.710-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.770,46-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>6.994-</b>	<b>8.105-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.904,79-</b>	<b>32.853-</b>	<b>66.527-</b>	<b>41.922-</b>	<b>42.150-</b>	<b>39.380-</b>

Wahlen: 2024 Europawahl, Kommunalwahl; 2025 Bundestagswahl, 2026 BM Wahl

## Gesamt-Werk 2024

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

### Enthaltene Produkte

12200000      Ordnungswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Führung des Gewerregisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen

### Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1220**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.759	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.056</b>	<b>13.550</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	-29.959	29.486-	32.630-	32.630-	32.960-	33.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.946	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.272	2.225-	2.725-	2.725-	2.730-	2.730-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.177</b>	<b>53.711-</b>	<b>68.355-</b>	<b>68.355-</b>	<b>68.690-</b>	<b>69.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.120</b>	<b>40.161-</b>	<b>58.105-</b>	<b>58.105-</b>	<b>58.440-</b>	<b>58.760-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.781	22.535-	24.461-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.781</b>	<b>22.535-</b>	<b>24.461-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-40.901</b>	<b>62.696-</b>	<b>82.566-</b>	<b>58.105-</b>	<b>58.440-</b>	<b>58.760-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**12200000**

**Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.758,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	9.758,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	92,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.300	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205,00	250	250	250	250	250
		35610000 Bußgelder	205,00	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.056,29</b>	<b>13.550</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.958,72-	29.486-	32.630-	32.630-	32.960-	33.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,21-	22.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.547,52-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.398,69-	20.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,71-	2.225-	2.725-	2.725-	2.730-	2.730-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	1.271,71-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.176,64-</b>	<b>53.711-</b>	<b>68.355-</b>	<b>68.355-</b>	<b>68.690-</b>	<b>69.010-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.120,35-</b>	<b>40.161-</b>	<b>58.105-</b>	<b>58.105-</b>	<b>58.440-</b>	<b>58.760-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.780,82-</b>	<b>22.535-</b>	<b>24.461-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	22.535-	24.461-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.790-	9.211-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.780,82-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.780,82-</b>	<b>22.535-</b>	<b>24.461-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	40.901,17-	62.696-	82.566-	58.105-	58.440-	58.760-



**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

**Enthaltene Produkte**

12210000      Verkehrswesen

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Einsatz und Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1221**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.751	5.702-	5.695-	5.695-	5.750-	5.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
15	- Abschreibungen	-237	237-	237-	237-	237-	237-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.669	350-	350-	350-	350-	350-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.657	6.389-	6.382-	6.382-	6.437-	6.487-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.657	6.389-	6.382-	6.382-	6.437-	6.487-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.770	6.416-	6.582-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.770	6.416-	6.582-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.427	12.804-	12.963-	6.382-	6.437-	6.487-

**Gesamt-Werk  
2024**

**12210000**

**Verkehrswesen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	5.751,41-	5.702-	5.695-	5.695-	5.750-	5.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	236,74-	237-	237-	237-	237-	237-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668,69-	350-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Bürobedarf	287,64-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44310004 Dienstreisen	1.381,05-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.656,84-</b>	<b>6.389-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.437-</b>	<b>6.487-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.656,84-</b>	<b>6.389-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.437-</b>	<b>6.487-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>6.416-</b>	<b>6.582-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.416-	6.582-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	190-	187-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.770,46-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>6.416-</b>	<b>6.582-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.427,30-</b>	<b>12.804-</b>	<b>12.963-</b>	<b>6.382-</b>	<b>6.437-</b>	<b>6.487-</b>

## Gesamt-Werk 2024

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

### **Enthaltene Produkte**

12220000      Einwohnerwesen

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung Harthausen und einheitlicher Ansprechpartner
- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

### **Allgemeine Ziele**

- Umfassender Service

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1222**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.592	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.592</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-77.779	78.107-	89.637-	89.637-	90.530-	91.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.227	56.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.307	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.313</b>	<b>137.057-</b>	<b>144.587-</b>	<b>144.587-</b>	<b>145.480-</b>	<b>146.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.721</b>	<b>107.057-</b>	<b>114.587-</b>	<b>114.587-</b>	<b>115.480-</b>	<b>116.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.802	45.023-	48.843-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-28.802</b>	<b>45.023-</b>	<b>48.843-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-120.523</b>	<b>152.080-</b>	<b>163.430-</b>	<b>114.587-</b>	<b>115.480-</b>	<b>116.380-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**12220000**

**Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.591,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.591,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.591,90</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.779,48-	78.107-	89.637-	89.637-	90.530-	91.430-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.227,06-	56.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.020,14-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	784,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	18.240,18-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	28.182,64-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.306,77-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Bürobedarf	1.082,50-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	718,97-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	16,80-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	420,50-	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.313,31-</b>	<b>137.057-</b>	<b>144.587-</b>	<b>144.587-</b>	<b>145.480-</b>	<b>146.380-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.721,41-</b>	<b>107.057-</b>	<b>114.587-</b>	<b>114.587-</b>	<b>115.480-</b>	<b>116.380-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.801,54-</b>	<b>45.023-</b>	<b>48.843-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	45.023-	48.843-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18.461-	18.651-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	15.890-	18.255-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	1.770-	1.482-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.801,54-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>28.801,54-</b>	<b>45.023-</b>	<b>48.843-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.522,95-	152.080-	163.430-	114.587-	115.480-	116.380-

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### Enthaltene Produkte

12230000      Personenstandswesen

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

### Allgemeine Ziele

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1223**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.688	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396	500	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.084</b>	<b>10.500</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	-42.555	40.845-	48.757-	48.757-	49.240-	49.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.635	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-903	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.094</b>	<b>53.045-</b>	<b>61.057-</b>	<b>61.057-</b>	<b>61.540-</b>	<b>62.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.010</b>	<b>42.545-</b>	<b>50.307-</b>	<b>50.307-</b>	<b>50.790-</b>	<b>51.280-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.781	20.746-	22.765-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.781</b>	<b>20.746-</b>	<b>22.765-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-59.791</b>	<b>63.291-</b>	<b>73.072-</b>	<b>50.307-</b>	<b>50.790-</b>	<b>51.280-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**12230000**

**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.688,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.688,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395,70	500	750	750	750	750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	395,70	500	750	750	750	750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.084,00</b>	<b>10.500</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>	<b>10.750</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.555,48-	40.845-	48.757-	48.757-	49.240-	49.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.635,15-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	749,70-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60,00-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	1.421,60-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.223,92-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	6.179,93-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,43-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	75,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	793,43-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	35,00-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.094,06-</b>	<b>53.045-</b>	<b>61.057-</b>	<b>61.057-</b>	<b>61.540-</b>	<b>62.030-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.010,06-</b>	<b>42.545-</b>	<b>50.307-</b>	<b>50.307-</b>	<b>50.790-</b>	<b>51.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.780,82-</b>	<b>20.746-</b>	<b>22.765-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	20.746-	22.765-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.770-	8.997-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.780,82-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.780,82-	20.746-	22.765-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.790,88-	63.291-	73.072-	50.307-	50.790-	51.280-

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1224</b>	<b>Kommunales Grundbuchwesen</b>

**Enthaltene Produkte**

12240000      Kommunales Grundbuchwesen

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Bearbeitung des automatisierten Abrufverfahrens aus dem maschinell geführten Grundbuch für eigene Zwecke

**Allgemeine Ziele**

- Informationsbereitstellung für die Kommune

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1224**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-5.863	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.863	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.863	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.770	4.561-	5.028-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.770	4.561-	5.028-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.633	8.113-	8.961-	3.933-	3.970-	4.010-

**Gesamt-Werk  
2024**

**12240000**

**Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.862,62-	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.862,62-</b>	<b>3.552-</b>	<b>3.933-</b>	<b>3.933-</b>	<b>3.970-</b>	<b>4.010-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.862,62-</b>	<b>3.552-</b>	<b>3.933-</b>	<b>3.933-</b>	<b>3.970-</b>	<b>4.010-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>4.561-</b>	<b>5.028-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.561-	5.028-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	105-	115-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	7.770,46-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.770,46-</b>	<b>4.561-</b>	<b>5.028-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.633,08-</b>	<b>8.113-</b>	<b>8.961-</b>	<b>3.933-</b>	<b>3.970-</b>	<b>4.010-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

### **Enthaltene Produkte**

12250000      Sozialversicherung (Rente)

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1225**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.761	32.833-	39.298-	39.298-	39.700-	40.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-31.995	33.033-	39.498-	39.498-	39.900-	40.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-31.995	33.033-	39.498-	39.498-	39.900-	40.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.770	5.437-	6.069-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.770	5.437-	6.069-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.766	38.470-	45.567-	39.498-	39.900-	40.300-



**Gesamt-Werk  
2024**

**12250000**

**Sozialversicherung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	31.760,81-	32.833-	39.298-	39.298-	39.700-	40.100-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,66-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310000 Bürobedarf	234,66-	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.995,47-	33.033-	39.498-	39.498-	39.900-	40.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.995,47-	33.033-	39.498-	39.498-	39.900-	40.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.770,46-	5.437-	6.069-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.437-	6.069-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	982-	1.156-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	7.770,46-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.770,46-	5.437-	6.069-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.765,93-	38.470-	45.567-	39.498-	39.900-	40.300-

## Gesamt-Werk 2024

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

### Enthaltene Produkte

12600000      Brandschutz

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

### Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.702	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.494	8.467	8.466	4.005	2.805	2.805
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.456	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.964</b>	<b>37.967</b>	<b>37.966</b>	<b>33.505</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>
12	-	Personalaufwendungen	-10.010	9.235-	10.214-	10.214-	10.330-	10.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.519	297.340-	194.955-	161.455-	150.455-	150.455-
15	-	Abschreibungen	-96.028	95.271-	64.729-	47.882-	40.773-	39.074-
17	-	Transferaufwendungen	-4.300	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.100	18.025-	27.325-	22.825-	22.980-	23.130-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.956</b>	<b>424.471-</b>	<b>301.823-</b>	<b>246.976-</b>	<b>229.138-</b>	<b>227.699-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-237.992</b>	<b>386.504-</b>	<b>263.856-</b>	<b>213.471-</b>	<b>196.833-</b>	<b>195.394-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.295	27.605-	25.129-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-19.037	17.835-	25.428-	23.783-	22.571-	21.461-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.332</b>	<b>45.439-</b>	<b>50.557-</b>	<b>23.783-</b>	<b>22.571-</b>	<b>21.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-280.324</b>	<b>431.943-</b>	<b>314.413-</b>	<b>237.254-</b>	<b>219.403-</b>	<b>216.855-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1260**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz**

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

**71260000012: FW Neuanschaffung Druckschläuche**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	6.121,08-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	6.121,08-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.121,08-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.121,08-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.121,08-	0	0	0	0	0	0

**71260000013: FFW Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.800-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000014: Wetterschutzjacken E/A-Abteilung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	10.588,80-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	10.588,80-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.588,80-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.588,80-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.588,80-	0	0	0	0	0	0

### 71260000015: Elektrolüfter LF 8/6 Harthausen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.732,24-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.732,24-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.732,24-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.732,24-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.732,24-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000016: Handsprechfunkgeräte EA Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.661,24-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.661,24-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661,24-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.661,24-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.661,24-	0	0	0	0	0	0

### 71260000017: Alarmempfänger für EA Benz. u. Winterl.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	3.694,59-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	3.694,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.694,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.694,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.694,59-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000018: Hebekissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.047,42-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.047,42-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.047,42-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.047,42-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.047,42-	0	0	0	0	0	0

### 71260000019: Dichtkissensatz RW 2 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	5.271,97-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	5.271,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.271,97-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.271,97-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.271,97-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000020: Hebekissensatz LF 16/12 EA Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.047,43-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.047,43-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.047,43-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.047,43-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.047,43-	0	0	0	0	0	0

### 71260000021: Wasserfaltbehälter 10 m³ SW 2000 EA W

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.866,16-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.866,16-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.866,16-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.866,16-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.866,16-	0	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000022: 10 Systemtrenner für Wasserentnahmen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	7.981,05-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	7.981,05-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.981,05-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.981,05-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.981,05-	0	0	0	0	0	0

### 71260000023: Alarmempfänger Swissphone

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.800-	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.800-	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.800-	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.800-	4.500-	0	0	0	0

Neue Marge, Winterlingen 5 St. und Benzingen 5 St.

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000024: Wassersauger

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0

### 71260000025: Schlauchtransportwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000026: Rollwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

### 71260000027: Digitalisierung Funkraum

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	44.000-	33.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	44.000-	33.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	44.000-	33.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	44.000-	33.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	44.000-	33.000-	0	0	0	0

bestellt, aber noch nicht geliefert

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000028: Bodenreinigungsmaschine

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0

### 71260000029: Kofferfunkergerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

bestellt, aber noch nicht geliefert

## Gesamt-Werk 2024

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

### 71260000030: Feuerwehrhelme

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0

### 71260000032: Schaumpistole

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

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

### 71260000033: Türöffnungsset

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0

### 71260000034: Rollwagen TS für Schlauchwagen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 71260000035: Trage für LF8/6

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

### 71260000036: Notstromaggregat FFW Harthausen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000038: Transportanhänger für MTW B/H</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

1260000

### Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.702,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	9.610,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.092,01	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.494,26	8.467	8.466	4.005	2.805	2.805
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.456,34	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.456,34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.311,55	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.964,16</b>	<b>37.967</b>	<b>37.966</b>	<b>33.505</b>	<b>32.305</b>	<b>32.305</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.010,31-	9.235-	10.214-	10.214-	10.330-	10.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.518,51-	297.340-	194.955-	161.455-	150.455-	150.455-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	15.312,23-	118.500-	27.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	4.500-	4.500-	15.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	13.106,70-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	197,59-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	13.966,17-	28.600-	15.665-	15.665-	15.665-	15.665-
		42410002 Reinigung	2.412,58-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
		42410003 Strom	2.479,51-	4.200-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42410004 Wasser/Abwasser	701,77-	960-	960-	960-	960-	960-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.805,22-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	66.167,42-	31.700-	50.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.173,38-	0	0	0	0	0
		42610005 Aus- und Fortbildung	9.624,79-	16.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	26.226,58-	28.000-	28.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710003 Ehrungen	573,47-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.280,26-	25.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910003 Aufwand Gde.Verbindungsstraßen	83,18-	0	0	0	0	0
		42910005 Übungen und Einsätze	19.407,66-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	96.027,78-	95.271-	64.729-	47.882-	40.773-	39.074-
17	-	Transferaufwendungen	4.299,79-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	4.299,79-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.099,90-	18.025-	27.325-	22.825-	22.980-	23.130-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	15.165,00-	10.000-	15.000-	15.000-	15.150-	15.300-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	1.346,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf	598,99-	300-	2.300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	355,88-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	951,87-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	5.682,16-	4.500-	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.956,29-</b>	<b>424.471-</b>	<b>301.823-</b>	<b>246.976-</b>	<b>229.138-</b>	<b>227.699-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.992,13-</b>	<b>386.504-</b>	<b>263.856-</b>	<b>213.471-</b>	<b>196.833-</b>	<b>195.394-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>23.294,90-</b>	<b>27.605-</b>	<b>25.129-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	27.605-	25.129-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.480-	8.701-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	23.294,90-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.036,72-	17.835-	25.428-	23.783-	22.571-	21.461-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.331,62-</b>	<b>45.439-</b>	<b>50.557-</b>	<b>23.783-</b>	<b>22.571-</b>	<b>21.461-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>280.323,75-</b>	<b>431.943-</b>	<b>314.413-</b>	<b>237.254-</b>	<b>219.403-</b>	<b>216.855-</b>

### Erläuterung

Konto 42510000 50.000 €, davon 20.000 € 15 Jahresservice Multistar

## Gesamt-Werk 2024

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

### **Enthaltene Produkte**

12700000      Rettungsdienst

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Ortsvereine Winterlingen und Harthausen des Deutschen Roten Kreuz
- Unterstützung der Helfer vor Ort Gruppe (HvO) Winterlingen

### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvereine

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1270**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.632	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.632	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.632	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.697	7.856-	8.573-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-11.697	7.856-	8.573-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.329	11.856-	11.573-	3.000-	3.000-	3.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

12700000

**Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	2.631,54-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.631,54-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.631,54-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.631,54-</b>	<b>4.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.697,02-</b>	<b>7.856-</b>	<b>8.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	7.856-	8.573-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.697,02-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.697,02-</b>	<b>7.856-</b>	<b>8.573-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.328,56-</b>	<b>11.856-</b>	<b>11.573-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH2**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                    **Katastrophenschutz**

### **Enthaltene Produkte**

12800000      Katastrophenschutz

### **Verantwortung**

Hauptamt

### **Kurzbeschreibung**

- Umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Bevölkerung im Katastrophenfall, bei außerordentlichen Schadensereignissen und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

### **Allgemeine Ziele**

- Schutz der Bevölkerung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH2  
12  
1280**

**Sicherheit und Ordnung  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	25.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.966</b>	<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.140	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.140</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.174</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.980	5.198-	5.059-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.980</b>	<b>5.198-</b>	<b>5.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-14.153</b>	<b>2.698-</b>	<b>7.559-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**12800000**

**Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	25.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.966,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.966,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.966,26</b>	<b>27.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140,00-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.140,00-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.140,00-</b>	<b>25.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.173,74-</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>1.979,69-</b>	<b>5.198-</b>	<b>5.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.198-	5.059-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	743-	146-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.979,69-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.979,69-</b>	<b>5.198-</b>	<b>5.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.153,43-</b>	<b>2.698-</b>	<b>7.559-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.710.563	1.693.500	1.748.500	1.748.500	1.748.500	1.743.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.298	93.650	103.268	103.182	87.274	87.273
4	+	Sonstige Transfererträge	8.629	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.754	238.500	267.200	267.200	267.700	267.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.083	14.400	38.400	38.400	38.400	38.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.206	159.650	116.700	116.700	116.700	116.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.489	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.238.022</b>	<b>2.204.262</b>	<b>2.278.630</b>	<b>2.278.544</b>	<b>2.263.136</b>	<b>2.257.636</b>
12	-	Personalaufwendungen	-1.456.763	1.478.918-	1.689.793-	1.689.793-	1.706.660-	1.723.730-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940.370	1.518.030-	1.481.130-	1.401.430-	1.198.930-	1.178.930-
15	-	Abschreibungen	-369.151	357.727-	336.751-	326.836-	317.061-	305.362-
17	-	Transferaufwendungen	-54.172	92.000-	71.500-	71.500-	71.500-	71.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.410.277	1.932.000-	1.928.525-	1.915.725-	1.915.740-	1.915.740-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.230.733</b>	<b>5.378.675-</b>	<b>5.507.699-</b>	<b>5.405.284-</b>	<b>5.209.891-</b>	<b>5.195.262-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.992.711</b>	<b>3.174.413-</b>	<b>3.229.069-</b>	<b>3.126.740-</b>	<b>2.946.755-</b>	<b>2.937.626-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.333	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-743.528	898.797-	975.221-	29.500-	29.500-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	-55.300	53.440-	77.022-	74.456-	71.809-	69.043-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-785.495</b>	<b>922.737-</b>	<b>1.022.742-</b>	<b>74.456-</b>	<b>71.809-</b>	<b>69.043-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.778.206</b>	<b>4.097.149-</b>	<b>4.251.811-</b>	<b>3.201.196-</b>	<b>3.018.565-</b>	<b>3.006.669-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**

**Kinder, Kultur und Sport**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.090.304	2.106.050	2.170.800	0	2.170.800	2.171.300	2.165.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.836.077	5.020.948-	5.170.948-	0	5.078.448-	4.892.830-	4.889.900-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.745.773</b>	<b>2.914.898-</b>	<b>3.000.148-</b>	<b>0</b>	<b>2.907.648-</b>	<b>2.721.530-</b>	<b>2.724.100-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	178.235	1.045.040	848.040	0	350.000	250.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.235</b>	<b>1.045.040</b>	<b>848.040</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.317	904.000-	1.227.800-	0	641.300-	507.400-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.993	46.794-	38.635-	0	34.135-	34.135-	34.135-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-514.310</b>	<b>950.794-</b>	<b>1.266.435-</b>	<b>0</b>	<b>675.435-</b>	<b>541.535-</b>	<b>534.135-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336.075</b>	<b>94.246</b>	<b>418.395-</b>	<b>0</b>	<b>325.435-</b>	<b>291.535-</b>	<b>534.135-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.081.848</b>	<b>2.820.652-</b>	<b>3.418.543-</b>	<b>0</b>	<b>3.233.083-</b>	<b>3.013.065-</b>	<b>3.258.235-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

### Enthaltene Produkte

21100000 Schulträgeraufgaben  
21100101 Grundschule Harthausen  
21100102 Grundschule Harthausen VGS  
21100301 GS Winterlingen  
21100302 GS Winterlingen VGS  
21100303 GS Winterlingen EVGS  
21100400 Realschule Winterlingen

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Realschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gegen Entgelt (Verlässliche Grundschule (VGS), Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)); Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Schülerunfallversicherung

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
21  
2110**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	293.941	336.500	352.500	352.500	352.500	347.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.687	19.687	29.305	29.219	29.219	29.219
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	66.225	52.500	55.200	55.200	55.200	55.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.930	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.123	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>399.669</b>	<b>414.650</b>	<b>442.967</b>	<b>442.882</b>	<b>442.882</b>	<b>437.382</b>
12	-	Personalaufwendungen	-289.424	280.782-	329.213-	329.213-	332.510-	335.850-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.929	590.010-	470.815-	461.315-	368.315-	368.315-
15	-	Abschreibungen	-138.049	133.918-	128.323-	126.492-	122.408-	116.501-
17	-	Transferaufwendungen	-205	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.967	164.200-	168.225-	168.225-	168.230-	168.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-956.573</b>	<b>1.168.910-</b>	<b>1.096.576-</b>	<b>1.085.245-</b>	<b>991.463-</b>	<b>988.896-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-556.904</b>	<b>754.261-</b>	<b>653.609-</b>	<b>642.364-</b>	<b>548.581-</b>	<b>551.514-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.543	248.424-	266.253-	28.300-	28.300-	28.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	-3	0	37-	26-	15-	5-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-197.546</b>	<b>248.424-</b>	<b>266.290-</b>	<b>28.326-</b>	<b>28.315-</b>	<b>28.305-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-754.449</b>	<b>1.002.684-</b>	<b>919.898-</b>	<b>670.690-</b>	<b>576.897-</b>	<b>579.818-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**21100000**

**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	21.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.065,31-	2.584-	2.823-	2.823-	2.850-	2.880-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.077,02-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	35.077,02-	12.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.021,24-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	31.021,24-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.163,57-</b>	<b>49.584-</b>	<b>61.823-</b>	<b>61.823-</b>	<b>61.850-</b>	<b>61.880-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>69.163,57-</b>	<b>28.584-</b>	<b>61.823-</b>	<b>61.823-</b>	<b>61.850-</b>	<b>61.880-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>5.929-</b>	<b>6.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.929-	6.723-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.474-	1.810-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.472,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>5.929-</b>	<b>6.723-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.636,25-</b>	<b>34.513-</b>	<b>68.546-</b>	<b>61.823-</b>	<b>61.850-</b>	<b>61.880-</b>

Erläuterungen

Konto 42710005: Support Level 2+3 der Schulen durch digit.Schule für knapp 190 Tablets/Laptops und entsprechende Server

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
21  
2110  
211001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Harthausen**

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

721100101000: GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.799,80-	2.370-	2.730-	0	2.730-	2.730-	2.730-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.799,80-	2.370-	2.730-	0	2.730-	2.730-	2.730-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,80-	2.370-	2.730-	0	2.730-	2.730-	2.730-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.799,80-	2.370-	2.730-	0	2.730-	2.730-	2.730-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.799,80-	2.370-	2.730-	0	2.730-	2.730-	2.730-

721100101001: GS H Ertüchtigung Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.571,59-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	2.571,59-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571,59-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.571,59-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.571,59-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>721100101002: GS H Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	44.700	44.700	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	44.700	44.700	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

Abrechnung 2024, Bewilligung vom 30.08.2022 44.761,46 €

<b>721100101003: GS H Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.836,10-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	15.836,10-	20.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	17.219,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	17.219,00-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.055,10-</b>	<b>20.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.055,10-</b>	<b>20.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.055,10-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**21100101**

**Grundschule Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	589,05	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310011 Zuweisungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	589,05	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,71	86	86	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	400	400	400
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.561,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	10.561,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.235,76</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.163,21-	26.528-	30.636-	30.636-	30.950-	31.260-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.478,06-	46.908-	63.200-	47.200-	47.200-	47.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.440,68-	5.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.480,07-	5.344-	13.120-	3.120-	3.120-	3.120-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42220011 DigPakt Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		42220012 DigPakt Unterstütz. Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		42220013 CO2 Sensoren Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	1.465,63-	1.700-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	116,62-	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	16.632,87-	16.200-	17.450-	17.450-	17.450-	17.450-
		42410002 Reinigung	1.869,39-	770-	770-	770-	770-	770-
		42410003 Strom	578,18-	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410004 Wasser/Abwasser	863,54-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.136,86-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	563,92-	0	0	0	0	0
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	1.846,86-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.877,04-	2.844-	3.120-	3.120-	3.120-	3.120-
	42750000 Lernmittel	4.606,40-	7.110-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	4.645,12-	6.022-	6.382-	6.382-	5.692-	4.564-
17	- Transferaufwendungen	204,52-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204,52-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.139,72-	3.625-	3.625-	3.625-	3.630-	3.630-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	25-	25-	25-	30-	30-
	44310000 Bürobedarf	2.390,46-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	105,40-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.575,86-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.630,63-</b>	<b>83.083-</b>	<b>103.843-</b>	<b>87.843-</b>	<b>87.472-</b>	<b>86.654-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.394,87-</b>	<b>82.598-</b>	<b>103.358-</b>	<b>87.443-</b>	<b>87.072-</b>	<b>86.254-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>31.722,24-</b>	<b>30.350-</b>	<b>34.707-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	25.550-	29.907-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	9.663-	10.249-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	31.722,24-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
27	- kalkulatorische Kosten	2,97-	0	37-	26-	15-	5-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.725,21-</b>	<b>30.350-</b>	<b>34.744-</b>	<b>4.826-</b>	<b>4.815-</b>	<b>4.805-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.120,08-</b>	<b>112.948-</b>	<b>138.102-</b>	<b>92.270-</b>	<b>91.888-</b>	<b>91.058-</b>

### Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2024/78; 2023/79; 2022/84; 2021/80, 2020/82, 2019/75, 2018/75, 2017/71, 2016/58, 2015/58, 2014/68,

**Gesamt-Werk  
2024**

2013/54, 2012/59, 2011/57, 2010/63, 2009/68, 2008/73, 2007/76, 2006/74

**Gesamt-Werk  
2024**

21100102

**GS Harthausen VGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	6.520,00	5.500	5.500	5.500	5.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.400,00	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.400,00	7.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.920,00</b>	<b>12.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>2.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	231,44-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.864,50-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	16.444,08-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	420,42-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.095,94-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>	<b>16.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.175,94-</b>	<b>4.200-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>14.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>4.951-</b>	<b>5.402-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.951-	5.402-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	496-	489-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.375,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>4.951-</b>	<b>5.402-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.551,36-</b>	<b>9.151-</b>	<b>14.402-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>14.500-</b>

Erläuterung

Konto 44290000 Betreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
21  
2110  
211003**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Winterlingen**

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

**721100301000: GS W Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.658,37-	4.380-	5.005-	0	5.005-	5.005-	5.005-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.658,37-	4.380-	5.005-	0	5.005-	5.005-	5.005-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.658,37-	4.380-	5.005-	0	5.005-	5.005-	5.005-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.658,37-	4.380-	5.005-	0	5.005-	5.005-	5.005-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.658,37-	4.380-	5.005-	0	5.005-	5.005-	5.005-

**721100301001: GS W Zuschuss Ausgleichst. Schulhof GTS**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>721100301004: GS W Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	69.300	69.300	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	69.300	69.300	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

Abrechnung 2024, Bewilligung vom 30.08.2022 69.394,13 €

<b>721100301005: GS W Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.797,00-	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	32.797,00-	25.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	22.894,80-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	22.894,80-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.691,80-</b>	<b>25.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.691,80-</b>	<b>25.000-</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.691,80-</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>721100301006: GS W Heizungsaustausch</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000-	0	0	0,00	0	371.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	371.000-	0	0	0,00	0	371.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>271.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>371.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gesamtmaßnahme über 3 Jahre: Heizung-Dach- und Wärmedämmung Grundschulkomplex mit MZH Friedrichstraße; 30 % von 371.000 € Zuschuss Heizung noch nicht beantragt und bewilligt

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100301007: GS W Dach/Dämmung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0,00	0	80.000	0	350.000	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	430.000	0	0	0,00	0	80.000	0	350.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	863.100-	0	0	0,00	0	301.800-	0	561.300-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	863.100-	0	0	0,00	0	301.800-	0	561.300-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>863.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>301.800-</b>	<b>0</b>	<b>561.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>433.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.800-</b>	<b>0</b>	<b>211.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>863.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>301.800-</b>	<b>0</b>	<b>561.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

430.000 €, 50 % von 863.100 €, BA I und II Dach und Dämmung, Umsetzung 2024-2025, nicht beantragt und bewilligt

**Gesamt-Werk  
2024**

**21100301**

**GS Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.118,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310011 Zuweisungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		31410003 Zuweis. Ifd. Zwecke Land Jugendbegleiter	11.412,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	706,86	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.975,32	10.975	10.975	10.975	10.975	10.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.224,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210003 Mensaeessen	12.224,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.661,14	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.661,14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.562,32	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.562,32	4.562	4.562	4.562	4.562	4.562
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.342,44</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>	<b>36.538</b>
12	-	Personalaufwendungen	111.430,47-	108.284-	132.807-	132.807-	134.140-	135.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.882,50-	304.802-	200.175-	171.675-	113.675-	113.675-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	15.891,65-	121.500-	17.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	10.000-	60.000-	60.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.904,97-	15.256-	16.435-	6.435-	6.435-	6.435-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42220011 DigPakt Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		42220012 DigPakt Unterstütz. Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		42220013 CO2 Sensoren Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	2.861,31-	2.900-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	33.282,39-	79.200-	21.540-	21.540-	21.540-	21.540-



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410002 Reinigung	7.897,92-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410003 Strom	14.369,28-	15.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410004 Wasser/Abwasser	4.035,07-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42410005 Abgaben, Versicherung	5.622,15-	6.100-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	26,11-	0	0	0	0	0
	42710005 Aufwendungen für EDV	89,01-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710006 Besondere schulische Aufwendungen	2.557,38-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	6.884,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.431,09-	5.256-	6.435-	6.435-	6.435-	6.435-
	42750000 Lernmittel	3.000,49-	13.140-	20.015-	15.015-	15.015-	15.015-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.140,48-	0	0	0	0	0
	42910004 Mensaessen KBF	10.889,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	57.344,75-	59.161-	59.295-	59.295-	58.100-	54.935-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.482,91-	46.475-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	68,00-	75-	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	36.048,60-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44310000 Bürobedarf	3.826,53-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	375,99-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	763,79-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.140,63-</b>	<b>518.722-</b>	<b>438.777-</b>	<b>410.277-</b>	<b>352.415-</b>	<b>350.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>297.798,19-</b>	<b>482.184-</b>	<b>402.239-</b>	<b>373.739-</b>	<b>315.877-</b>	<b>314.062-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>52.518,11-</b>	<b>87.315-</b>	<b>91.593-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	79.315-	83.593-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	44.192-	41.682-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.894-	11.083-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	52.518,11-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
28	= <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>52.518,11-</b>	<b>87.315-</b>	<b>91.593-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
29	= <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>350.316,30-</b>	<b>569.499-</b>	<b>493.832-</b>	<b>381.739-</b>	<b>323.877-</b>	<b>322.062-</b>

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

Grundschule:

2024/143, 2023/146, 2022/130, 2021/134, 2020/152, 2019/155, 2018/154, 2017/168, 2016/135, 2015/133,  
2014/128, 2013/126, 2012/120, 2011/145, 2010/153, 2009/157, 2008/167, 2007/172, 2006/180

Konto 44290000 Mensabetreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2024**

21100302

**GS Winterlingen VGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.838,80	9.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.944,00	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210003 Mensaessen	4.894,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.838,80</b>	<b>9.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202,54-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	59,14-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	4.143,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.519,66-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	12.519,66-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.722,20-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>	<b>14.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.883,40-</b>	<b>4.800-</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,65-</b>	<b>4.880-</b>	<b>5.332-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.880-	5.332-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	425-	419-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,65-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,65-</b>	<b>4.880-</b>	<b>5.332-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.678,05-</b>	<b>9.680-</b>	<b>2.632-</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

21100303

**GS Winterlingen EVGS**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.760,90	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.593,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210003 Mensaessen	11.167,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.760,90</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,73-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	89,13-	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	8.103,60-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.818,76-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	43.818,76-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.011,49-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>	<b>47.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.250,59-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>5.876-</b>	<b>6.312-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.876-	6.312-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.421-	1.399-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>5.876-</b>	<b>6.312-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>28.045,27-</b>	<b>27.676-</b>	<b>28.112-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>	<b>21.800-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
21  
2110  
211004**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen  
Realschule**

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

**721100400000: RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.044-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.044-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.044-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.044-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.044-	11.400-	0	11.400-	11.400-	11.400-

**721100400005: RS Zuschuss Land Sanierung+Ausgleichstock**

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	327.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	327.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	327.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	327.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>721100400006: RS Förderung Digitalisierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	72.400	72.400	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	72.400	72.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.400	72.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	72.400	72.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abrechnung 2024, Bewilligung vom 30.08.2022 72.444,41 €

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400007: RS Medienentw.plan/Digitalisierung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	35.683,53-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	35.683,53-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	14.763,52-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	14.763,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	50.447,05-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	50.447,05-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.447,05-	15.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 721100400009: RS Umsetzung Raumkonzeption

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	162.168,22	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	162.168,22	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.168,22	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	162.168,22	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	32.260,53-	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	32.260,53-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	194.428,75	0	0	0	0	0	0

### 721100400011: RS Schulhofneugestaltung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000-

Merkposition der Finanzplanung Schulhofneugestaltung



**Gesamt-Werk  
2024**

**21100400**

**Realschule Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	274.713,53	300.000	337.000	337.000	337.000	337.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310011 Zuweisungen Land Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	273.182,00	300.000	337.000	337.000	337.000	337.000
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	1.531,53	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.626,36	8.626	18.244	18.244	18.244	18.244
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268,41	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.268,41	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,28-	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	37,28-	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>284.571,02</b>	<b>308.626</b>	<b>355.244</b>	<b>355.244</b>	<b>355.244</b>	<b>355.244</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.765,19-	143.386-	162.947-	162.947-	164.570-	166.220-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.864,23-	217.400-	178.540-	213.540-	178.540-	178.540-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	7.167,85-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	40.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.480,00-	12.555-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		42220010 DigPakt Sofortausstattung	0,00	0	0	0	0	0
		42220011 DigPakt Leihgeräte Lehrkräfte	0,00	0	0	0	0	0
		42220012 DigPakt Unterstütz. Schulen	0,00	0	0	0	0	0
		42220013 CO2 Sensoren Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.528,66-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.701,98-	3.400-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	102,65-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	53.840,65-	96.800-	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410002 Reinigung	15.486,20-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410003 Strom	11.555,70-	20.000-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.333,08-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
		42410005 Abgaben, Versicherung	6.716,05-	7.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	412,73-	300-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	178,92-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Aufwendungen für EDV	1.995,54-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	3.868,67-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710008 Aufwand Jugendbegleiterprogramm	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.787,57-	12.555-	14.250-	14.250-	14.250-	14.250-
		42750000 Lernmittel	24.662,34-	27.900-	31.350-	31.350-	31.350-	31.350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	2.045,64-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	76.058,96-	68.735-	62.646-	60.815-	58.616-	57.002-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,88-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,00-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	4.946,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	1.043,46-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	651,52-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	342,90-	0	0	0	0	0
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.808,26-</b>	<b>438.721-</b>	<b>413.333-</b>	<b>446.502-</b>	<b>410.926-</b>	<b>410.962-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.237,24-</b>	<b>130.095-</b>	<b>58.089-</b>	<b>91.258-</b>	<b>55.682-</b>	<b>55.718-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>66.864,76-</b>	<b>109.123-</b>	<b>116.184-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	93.623-	100.684-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	49.008-	48.147-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	11.117-	13.853-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	21.806-	23.566-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	66.864,76-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.864,76-</b>	<b>109.123-</b>	<b>116.184-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>	<b>15.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>168.102,00-</b>	<b>239.218-</b>	<b>174.273-</b>	<b>106.758-</b>	<b>71.182-</b>	<b>71.218-</b>

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

## **Gesamt-Werk 2024**

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2024/285, 2023/279; 2022/266, 2021/261, 2020/261, 2019/268, 2018/281, 2017/266, 2016/275, 2015/273,  
2014/302, 2013/310, 2012/306, 2011/304, 2010/316, 2009/353, 2008/363, 2007/356, 2006/349

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                        **Schülerbezogene Leistungen**

**Enthaltene Produkte**

21400100 Schülerbeförderung

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Mitwirkung bei der Abwicklung der Schülerbeförderung durch den Landkreis
- Abwicklung der Zahlungsrückstände beim Eigenanteil- und Zuschussverfahren

**Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung des Bildungsanspruches

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
21  
2140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Schulträgeraufgaben  
Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.968	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.126	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.093</b>	<b>23.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.109	40.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.109</b>	<b>40.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.016</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.000	5.644-	6.186-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-18.000</b>	<b>5.644-</b>	<b>6.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-33.016</b>	<b>22.644-</b>	<b>24.986-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**21400100**

**Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.967,50	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.967,50	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.125,52	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.125,52	16.500	18.300	18.300	18.300	18.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.093,02</b>	<b>23.000</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>	<b>24.700</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.109,07-	40.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	36.109,07-	40.000-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.109,07-</b>	<b>40.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>	<b>43.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.016,05-</b>	<b>17.000-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.999,62-</b>	<b>5.644-</b>	<b>6.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.644-	6.186-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.189-	1.273-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.999,62-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.999,62-</b>	<b>5.644-</b>	<b>6.186-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.015,67-</b>	<b>22.644-</b>	<b>24.986-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>	<b>18.800-</b>

Erläuterungen

Konto 44290000: 43.500 €, davon 37.000 € Linie Benzingen-Harthausen

Konto 34610000: 6.400 € Elternanteile Linie Benzingen-Harthausen

Konto 34820000: 18.300 € Beteiligung ZAK Linie Benzingen-Harthausen

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv, Zoo</b>
<b>2520</b>	<b>Kommunale Museen</b>

**Enthaltene Produkte**

25200000      Heimatmuseum, Ausstellungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Heimatmuseum Harthausen (Bereitstellung der Räumlichkeiten)
- Ausstellungen (Galerie im Rathaus Winterlingen)

**Allgemeine Ziele**

- Attraktivität der Gemeinde
- Angebot für die Bürgerschaft

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
25  
2520**

**Kinder, Kultur und Sport  
Museen, Archiv, Zoo  
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225	8.300-	13.300-	5.300-	5.300-	5.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225	8.500-	13.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225	8.500-	13.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.375	4.708-	5.308-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.375	4.708-	5.308-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.601	13.208-	18.808-	5.500-	5.500-	5.500-



**Gesamt-Werk  
2024**

**25200000**

**Heimatmuseum, Ausstellungen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,15-	8.300-	13.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	225,15-	5.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225,15-</b>	<b>8.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>4.708-</b>	<b>5.308-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.708-	5.308-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	253-	395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.375,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>4.708-</b>	<b>5.308-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.600,57-</b>	<b>13.208-</b>	<b>18.808-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**26**                            **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                        **Musikpflege**

### Enthaltene Produkte

26200400      Musik- und Kulturförderung

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb
- Förderung der Musikvereine
- Förderung der Kleinkunstbühne K3

### Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
26  
2620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.652	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	-27.122	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.774</b>	<b>70.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.774</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.113	5.050-	5.352-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.113</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.352-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-41.887</b>	<b>70.050-</b>	<b>55.352-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**26200400**

**Musik- und Kulturförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.652,00-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	27.122,33-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.122,33-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.774,33-</b>	<b>70.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.774,33-</b>	<b>65.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.112,68-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.352-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.050-	5.352-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	594-	439-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.112,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.112,68-</b>	<b>5.050-</b>	<b>5.352-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.887,01-</b>	<b>70.050-</b>	<b>55.352-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Einnahmen Kulturprogramm	5.000 €
42910000	Kulturprogramm	20.000 €
43180000	Vereinszuschuss Musikvereine	30.000 €
	Zuschuss an Musikschule	20.000 €

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

**Enthaltene Produkte**

27100000      Akademie Lauchertal

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Durchführung von Kursen/Lehrgängen

**Allgemeine Ziele**

- Angebot zur Vertiefung, Erweiterung und zur Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
27  
2710**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.456	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.722</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-43.554	36.475-	40.244-	40.244-	40.640-	41.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219	500-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.779	15.425-	15.425-	15.425-	15.430-	15.430-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.552</b>	<b>52.400-</b>	<b>56.419-</b>	<b>56.419-</b>	<b>56.820-</b>	<b>57.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.829</b>	<b>10.400-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.820-</b>	<b>15.230-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	6.013-	6.565-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>6.013-</b>	<b>6.565-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.624</b>	<b>16.413-</b>	<b>20.984-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.820-</b>	<b>15.230-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**27100000**

**Akademie Lauchertal**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	266,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	266,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.455,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	41.455,59	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.722,29</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.554,12-	36.475-	40.244-	40.244-	40.640-	41.050-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,00-	500-	750-	750-	750-	750-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	219,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.778,61-	15.425-	15.425-	15.425-	15.430-	15.430-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	30-	30-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	14.739,75-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Bürobedarf	1.007,96-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	30,90-	200-	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.551,73-</b>	<b>52.400-</b>	<b>56.419-</b>	<b>56.419-</b>	<b>56.820-</b>	<b>57.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.829,44-</b>	<b>10.400-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.820-</b>	<b>15.230-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>6.013-</b>	<b>6.565-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	6.013-	6.565-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.557-	1.652-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>6.013-</b>	<b>6.565-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>26.624,12-</b>	<b>16.413-</b>	<b>20.984-</b>	<b>14.419-</b>	<b>14.820-</b>	<b>15.230-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**27**                            **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                        **Öffentliche Bücherei**

**Enthaltene Produkte**

27200000      Öffentliche Bücherei

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Medien aller Art

**Allgemeine Ziele**

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.  
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570	1.400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>570</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-7.524	6.912-	14.436-	14.436-	14.570-	14.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.203	166.500-	158.500-	157.500-	157.500-	157.500-
15	-	Abschreibungen	-282	279-	279-	279-	279-	279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.879</b>	<b>175.691-</b>	<b>175.215-</b>	<b>174.215-</b>	<b>174.349-</b>	<b>174.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-114.309</b>	<b>173.791-</b>	<b>174.215-</b>	<b>173.215-</b>	<b>173.349-</b>	<b>173.489-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.582	27.306-	29.800-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.582</b>	<b>27.306-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-135.891</b>	<b>201.097-</b>	<b>204.015-</b>	<b>173.215-</b>	<b>173.349-</b>	<b>173.489-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
27  
2720**

**Kinder, Kultur und Sport  
VHS, Bibliotheken, kult.päd. Einrichtung  
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>72720000001: Bücherei Medien-Rückgabebehälter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	2.788,17-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	2.788,17-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.788,17-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.788,17-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.788,17-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**2720000**

**Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.400	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	570,00	1.400	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>570,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.524,14-	6.912-	14.436-	14.436-	14.570-	14.710-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.203,07-	166.500-	158.500-	157.500-	157.500-	157.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.996,94-	9.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.859,03-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.698,50-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.871,85-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	75.776,75-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
15	-	Abschreibungen	281,64-	279-	279-	279-	279-	279-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870,16-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Bürobedarf	1.857,25-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	12,91-	0	0	0	0	0
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.879,01-</b>	<b>175.691-</b>	<b>175.215-</b>	<b>174.215-</b>	<b>174.349-</b>	<b>174.489-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>114.309,01-</b>	<b>173.791-</b>	<b>174.215-</b>	<b>173.215-</b>	<b>173.349-</b>	<b>173.489-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.581,72-</b>	<b>27.306-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	27.306-	29.800-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.222-	5.129-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.593-	12.170-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	21.581,72-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.581,72-</b>	<b>27.306-</b>	<b>29.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>135.890,73-</b>	<b>201.097-</b>	<b>204.015-</b>	<b>173.215-</b>	<b>173.349-</b>	<b>173.489-</b>

### Erläuterungen

Konto 42910000	Erläuterung Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen Autorenlesungen, etc.	Ansatz 125.000 € (inkl. USt) 5.000 €
-------------------	--	--

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>29</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>
<b>2910</b>	<b>För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.</b>

**Enthaltene Produkte**

29100000      Kirchliche Angelegenheiten

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Erledigung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
29  
2910**

**Kinder, Kultur und Sport  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.  
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239	3.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	- Abschreibungen	-1.270	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000-	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.509	4.270-	14.520-	2.520-	2.520-	2.520-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.509	4.270-	14.520-	2.520-	2.520-	2.520-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.880	4.582-	5.338-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.880	4.582-	5.338-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-12.389	8.852-	19.858-	2.520-	2.520-	2.520-

**Gesamt-Werk  
2024**

**29100000**

**Kirchliche Angelegenheiten**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,20-	3.000-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	313,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.925,40-	2.000-	250-	250-	250-	250-
15	- Abschreibungen	1.269,53-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-	1.270-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	12.000-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.508,73-</b>	<b>4.270-</b>	<b>14.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.508,73-</b>	<b>4.270-</b>	<b>14.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.880,08-</b>	<b>4.582-</b>	<b>5.338-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.582-	5.338-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	127-	425-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.880,08-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.880,08-</b>	<b>4.582-</b>	<b>5.338-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.388,81-</b>	<b>8.852-</b>	<b>19.858-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.520-</b>

Erläuterungen

Konto 44290000: 12.000 € Ablösung Pfarrbesoldungsleistungen

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

**Enthaltene Produkte**

31400700      Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei/Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

**Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung der Unterbringung



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
31  
3140**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	8.629	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525	61.550	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.034</b>	<b>61.550</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.634	4.634-	5.129-	5.129-	5.180-	5.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.947	83.400-	72.000-	41.000-	41.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.580</b>	<b>88.034-</b>	<b>77.129-</b>	<b>46.129-</b>	<b>46.180-</b>	<b>26.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.546</b>	<b>26.484-</b>	<b>33.129-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.473	12.368-	13.256-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.473</b>	<b>12.368-</b>	<b>13.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.019</b>	<b>38.852-</b>	<b>46.385-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
31  
3140  
314007**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
4	+	Sonstige Transfererträge	8.629	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525	61.550	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.034</b>	<b>61.550</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.634	4.634-	5.129-	5.129-	5.180-	5.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.947	83.400-	72.000-	41.000-	41.000-	21.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.580</b>	<b>88.034-</b>	<b>77.129-</b>	<b>46.129-</b>	<b>46.180-</b>	<b>26.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.546</b>	<b>26.484-</b>	<b>33.129-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.473	12.368-	13.256-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.473</b>	<b>12.368-</b>	<b>13.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.019</b>	<b>38.852-</b>	<b>46.385-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**31400700**

**Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylbew.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	8.629,12	0	0	0	0	0
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	8.629,12	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34110000 Mieten und Pachten	880,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.525,01	61.550	19.000	19.000	19.000	19.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	50.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.150	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.525,01	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.034,13</b>	<b>61.550</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.633,68-	4.634-	5.129-	5.129-	5.180-	5.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.946,81-	83.400-	72.000-	41.000-	41.000-	21.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.646,81-	32.000-	32.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	6.300,00-	50.400-	30.000-	30.000-	30.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.580,49-</b>	<b>88.034-</b>	<b>77.129-</b>	<b>46.129-</b>	<b>46.180-</b>	<b>26.230-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.546,36-</b>	<b>26.484-</b>	<b>33.129-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>12.368-</b>	<b>13.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	12.368-	13.256-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.617-	2.258-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.472,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>12.368-</b>	<b>13.256-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.019,04-</b>	<b>38.852-</b>	<b>46.385-</b>	<b>2.129-</b>	<b>2.180-</b>	<b>17.770</b>

Erläuterung:

Konto 42220000

überwiegend Beschaffung Ausstattungsgegenstände Flüchtlingsunterkünfte

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.</b>

**Enthaltene Produkte**

31600000      Sonstige Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Seniorennachmittage
- Vereinsförderung VdK

**Allgemeine Ziele**

- Unterstützung und Durchführung zur Erfüllung sozialer Aufgaben

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
31  
3160**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	-205	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-412	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-412	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.604-	5.059-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.795	4.604-	5.059-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.207	10.604-	11.059-	6.000-	6.000-	6.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

**3160000**

**Sons. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	187,83-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	204,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00-	0	0	0	0	0
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	20,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412,35-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>412,35-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.604-</b>	<b>5.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.604-	5.059-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	149-	146-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.604-</b>	<b>5.059-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.207,03-</b>	<b>10.604-</b>	<b>11.059-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH3</b>	<b>Kinder, Kultur und Sport</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

**Enthaltene Produkte**

31800000      Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen

**Allgemeine Ziele**

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
31  
3180**

**Kinder, Kultur und Sport  
Soziale Hilfen  
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-27.446	27.445-	30.377-	30.377-	30.680-	30.990-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375	250-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-27.925	27.695-	30.627-	30.627-	30.930-	31.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.925	27.695-	30.627-	30.627-	30.930-	31.240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-15.805	14.695-	15.789-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.805	14.695-	15.789-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.730	42.390-	46.416-	30.627-	30.930-	31.240-



**Gesamt-Werk  
2024**

**31800000**

**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	27.446,01-	27.445-	30.377-	30.377-	30.680-	30.990-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,38-	250-	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	375,38-	250-	250-	250-	250-	250-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,56-	0	0	0	0	0
	44310000 Bürobedarf	103,56-	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.924,95-	27.695-	30.627-	30.627-	30.930-	31.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.924,95-	27.695-	30.627-	30.627-	30.930-	31.240-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.805,04-	14.695-	15.789-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	14.695-	15.789-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.017-	8.106-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	15.805,04-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.805,04-	14.695-	15.789-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.729,99-	42.390-	46.416-	30.627-	30.930-	31.240-

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

### Enthaltene Produkte

36200200      Jugendsozialarbeit

### Verantwortung

Hauptamt

### Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Ferienbetreuung

### Allgemeine Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3620**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.070	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.070</b>	<b>37.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.228	5.381-	5.829-	5.829-	5.890-	5.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-345	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.164	112.200-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.961</b>	<b>119.581-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.090-</b>	<b>128.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.891</b>	<b>82.081-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	7.980-	8.646-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.685</b>	<b>90.061-</b>	<b>114.175-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3620  
362002**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Allgemeine Förderung junger Menschen  
Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.070	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.070</b>	<b>37.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-8.228	5.381-	5.829-	5.829-	5.890-	5.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	-345	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.164	112.200-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.961</b>	<b>119.581-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.090-</b>	<b>128.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.891</b>	<b>82.081-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	7.980-	8.646-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-101.685</b>	<b>90.061-</b>	<b>114.175-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36200200**

**Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	15.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.070,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.070,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.070,00</b>	<b>37.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.228,43-	5.381-	5.829-	5.829-	5.890-	5.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	223,36-	1.000-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	345,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	345,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.163,95-	112.200-	121.200-	121.200-	121.200-	121.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	103.096,51-	106.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		44310000 Bürobedarf	145,54-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	1.365,34-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.556,56-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.960,74-</b>	<b>119.581-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.029-</b>	<b>128.090-</b>	<b>128.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.890,74-</b>	<b>82.081-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	7.980-	8.646-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.525-	3.733-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>7.980-</b>	<b>8.646-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>101.685,42-</b>	<b>90.061-</b>	<b>114.175-</b>	<b>105.529-</b>	<b>105.590-</b>	<b>105.650-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

Erläuterungen 44290000 Haus Nazareth

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen für junge Menschen und Familien**

**Enthaltene Produkte**

36300200      Elterntreff Kunterbunt

**Verantwortung**

Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3630**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.044	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.044</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.544</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.871-	5.308-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>4.871-</b>	<b>5.308-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-15.338</b>	<b>14.871-</b>	<b>14.808-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**36300200**

**Elterntreff Kunterbunt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.043,67-	14.000-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	10.043,67-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.043,67-</b>	<b>14.000-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>	<b>13.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.543,67-</b>	<b>10.000-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.871-</b>	<b>5.308-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.871-	5.308-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	416-	395-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.871-</b>	<b>5.308-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.338,35-</b>	<b>14.871-</b>	<b>14.808-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>	<b>9.500-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

### **Enthaltene Produkte**

36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
36500151	Integrative Kindertagesstätte
36500152	Kindergarten Steigleweg
36500153	Kindergarten Benzingen
36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
36500155	Tagespflege

### **Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; 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
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen
- Personalbedarfsdeckung
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
- Festlegung und Änderung der Elternentgelte
- Abwicklung Interkommunaler Kostenausgleich
- Ergänzende, flexible und individuelle Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern durch Tagesmütter und -väter

### **Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3650**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.177	1.341.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.873	142.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.710	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.336</b>	<b>1.524.940</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	-833.603	837.640-	1.040.215-	1.040.215-	1.050.600-	1.061.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.763	116.580-	137.730-	80.230-	80.230-	80.230-
15	-	Abschreibungen	-88.707	82.652-	78.132-	74.046-	73.588-	73.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.199	1.580.975-	1.548.325-	1.548.325-	1.548.330-	1.548.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.064.272</b>	<b>2.617.847-</b>	<b>2.804.402-</b>	<b>2.742.816-</b>	<b>2.752.748-</b>	<b>2.763.059-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.936</b>	<b>1.092.907-</b>	<b>1.201.663-</b>	<b>1.140.076-</b>	<b>1.150.008-</b>	<b>1.160.319-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.444	286.607-	309.509-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.721	35.629-	51.961-	50.602-	49.281-	47.967-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.165</b>	<b>322.235-</b>	<b>361.470-</b>	<b>50.602-</b>	<b>49.281-</b>	<b>47.967-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-641.101</b>	<b>1.415.142-</b>	<b>1.563.132-</b>	<b>1.190.679-</b>	<b>1.199.289-</b>	<b>1.208.286-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.395.177	1.341.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.873	142.000	168.000	168.000	168.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.710	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.601.336</b>	<b>1.524.940</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>	<b>1.602.740</b>
12	-	Personalaufwendungen	-833.603	837.640-	1.040.215-	1.040.215-	1.050.600-	1.061.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.763	116.580-	137.730-	80.230-	80.230-	80.230-
15	-	Abschreibungen	-88.707	82.652-	78.132-	74.046-	73.588-	73.389-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078.199	1.580.975-	1.548.325-	1.548.325-	1.548.330-	1.548.330-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.064.272</b>	<b>2.617.847-</b>	<b>2.804.402-</b>	<b>2.742.816-</b>	<b>2.752.748-</b>	<b>2.763.059-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-462.936</b>	<b>1.092.907-</b>	<b>1.201.663-</b>	<b>1.140.076-</b>	<b>1.150.008-</b>	<b>1.160.319-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-141.444	286.607-	309.509-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-36.721	35.629-	51.961-	50.602-	49.281-	47.967-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-178.165</b>	<b>322.235-</b>	<b>361.470-</b>	<b>50.602-</b>	<b>49.281-</b>	<b>47.967-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-641.101</b>	<b>1.415.142-</b>	<b>1.563.132-</b>	<b>1.190.679-</b>	<b>1.199.289-</b>	<b>1.208.286-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
36  
3650  
365001**

**Kinder, Kultur und Sport  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder**

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

**736500152005: Kiga Steigl. Sonnenschutzmarkise**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	810,46-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	810,46-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	810,46-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	810,46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	810,46-	0	0	0	0	0	0

**736500152007: Kiga St. Erwerb bewegl. Verm. > 800 Euro**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	3.322,54-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	3.322,54-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.322,54-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.322,54-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.322,54-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500110**

**Interkommunaler Kostenausgleich**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.837,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.837,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.837,09</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.818,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.818,42-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.818,42-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.981,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.752-</b>	<b>5.206-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.752-	5.206-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	297-	293-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.752-</b>	<b>5.206-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>15.776,01-</b>	<b>4.752-</b>	<b>5.206-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500151**

**Integrative Kindertagesstätte**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	549.892,02	521.500	533.000	533.000	533.000	533.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	546.093,96	521.500	533.000	533.000	533.000	533.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	3.798,06	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.908,68	26.909	26.909	26.909	26.909	26.909
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>576.800,70</b>	<b>548.409</b>	<b>559.909</b>	<b>559.909</b>	<b>559.909</b>	<b>559.909</b>
12	-	Personalaufwendungen	660,72-	1.537-	1.666-	1.666-	1.670-	1.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855,14-	12.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	994,70-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	63,83-	0	0	0	0	0
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.796,61-	3.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	58.514,12-	52.544-	49.494-	46.445-	46.445-	46.445-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.038,19-	1.200.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	798.038,19-	1.200.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-	1.150.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>861.068,17-</b>	<b>1.266.881-</b>	<b>1.207.760-</b>	<b>1.204.711-</b>	<b>1.204.715-</b>	<b>1.204.735-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.267,47-</b>	<b>718.472-</b>	<b>647.852-</b>	<b>644.802-</b>	<b>644.806-</b>	<b>644.826-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.260,39-</b>	<b>45.511-</b>	<b>43.929-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	45.511-	43.929-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	37.655-	35.357-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.260,39-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	25.485,03-	24.942-	36.668-	36.059-	35.473-	34.886-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.745,42-</b>	<b>70.454-</b>	<b>80.597-</b>	<b>36.059-</b>	<b>35.473-</b>	<b>34.886-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>323.012,89-</b>	<b>788.926-</b>	<b>728.449-</b>	<b>680.861-</b>	<b>680.279-</b>	<b>679.712-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500152**

**Kindergarten Steigleweg**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.740,21	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	455.746,43	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	3.522,54	0	0	0	0	0
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	471,24	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.831,00	2.831	2.831	2.831	2.831	2.831
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.513,70	110.000	129.600	129.600	129.600	129.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.665,70	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	38.848,00	35.000	39.600	39.600	39.600	39.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.200	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.084,91</b>	<b>576.031</b>	<b>632.431</b>	<b>632.431</b>	<b>632.431</b>	<b>632.431</b>
12	-	Personalaufwendungen	623.108,93-	638.630-	811.842-	811.842-	819.960-	828.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.715,93-	64.040-	96.990-	45.990-	45.990-	45.990-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	4.895,41-	13.000-	29.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	7.500-	30.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.274,16-	1.800-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220013 CO2 Sensoren Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	5.772,64-	17.600-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		42410002 Reinigung	6.142,17-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-
		42410003 Strom	2.115,92-	5.000-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.804,54-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
		42410005 Abgaben, Versicherung	904,43-	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.224,00-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.582,66-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	26.015,04-	25.930-	24.460-	23.424-	22.966-	22.966-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.909,84-	3.525-	3.875-	3.875-	3.880-	3.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	748,00-	325-	375-	375-	380-	380-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	913,24-	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	1.116,65-	1.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	392,25-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	692,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310004 Dienstreisen	47,70-	500-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>686.749,74-</b>	<b>732.125-</b>	<b>937.167-</b>	<b>885.131-</b>	<b>892.796-</b>	<b>900.996-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.664,83-</b>	<b>156.094-</b>	<b>304.736-</b>	<b>252.700-</b>	<b>260.365-</b>	<b>268.565-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.737,72-</b>	<b>146.281-</b>	<b>161.959-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	146.281-	161.959-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	100.891-	106.738-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	24.458-	30.478-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	40.737,72-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	9.997,84-	9.532-	13.687-	13.063-	12.452-	11.848-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.735,56-</b>	<b>155.813-</b>	<b>175.646-</b>	<b>13.063-</b>	<b>12.452-</b>	<b>11.848-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.400,39-</b>	<b>311.907-</b>	<b>480.382-</b>	<b>265.762-</b>	<b>272.817-</b>	<b>280.413-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500153**

**Kindergarten Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.163,13	96.500	112.000	112.000	112.000	112.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	128.659,89	96.500	112.000	112.000	112.000	112.000
		31410004 Erstattung v. Land für C- Tests	1.267,62	0	0	0	0	0
		31410005 Erstattung Bund & Land Co2 Sensoren	235,62	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.359,04	32.000	38.400	38.400	38.400	38.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.189,04	27.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	6.170,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.710,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	6.710,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.232,17</b>	<b>128.500</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>	<b>150.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.503,05-	196.704-	225.874-	225.874-	228.130-	230.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.192,33-	39.740-	34.140-	27.640-	27.640-	27.640-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	10.236,32-	9.500-	9.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	910,99-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220013 CO2 Sensoren Corona	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.286,57-	13.500-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		42410002 Reinigung	2.300,78-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410003 Strom	0,00	3.600-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42410004 Wasser/Abwasser	680,46-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
		42410005 Abgaben, Versicherung	790,55-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.986,66-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	4.177,56-	4.178-	4.178-	4.178-	4.178-	3.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,02-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	204,00-	100-	100-	100-	100-	100-

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44310000 Bürobedarf	480,59-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	81,00-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	787,43-	600-	600-	600-	600-	600-
	44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.425,96-</b>	<b>242.072-</b>	<b>265.642-</b>	<b>259.142-</b>	<b>261.398-</b>	<b>263.478-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.193,79-</b>	<b>113.572-</b>	<b>115.242-</b>	<b>108.742-</b>	<b>110.998-</b>	<b>113.078-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>57.573,85-</b>	<b>65.795-</b>	<b>72.440-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	65.795-	72.440-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	35.970-	36.614-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	8.894-	11.083-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	57.573,85-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	1.237,96-	1.154-	1.606-	1.481-	1.356-	1.233-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>58.811,81-</b>	<b>66.950-</b>	<b>74.046-</b>	<b>1.481-</b>	<b>1.356-</b>	<b>1.233-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>129.005,60-</b>	<b>180.521-</b>	<b>189.288-</b>	<b>110.223-</b>	<b>112.353-</b>	<b>114.311-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500154**

**Kirchlicher Kindergarten Harthausen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.381,20	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	252.771,02	262.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31410004 Erstattung v. Land für C-Tests	2.610,18	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>255.381,20</b>	<b>262.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	330,38-	769-	833-	833-	840-	850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.565,69-	360.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	253.565,69-	360.000-	375.000-	375.000-	375.000-	375.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>253.896,07-</b>	<b>360.769-</b>	<b>375.833-</b>	<b>375.833-</b>	<b>375.840-</b>	<b>375.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.485,13</b>	<b>98.769-</b>	<b>125.833-</b>	<b>125.833-</b>	<b>125.840-</b>	<b>125.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>15.178-</b>	<b>15.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	15.178-	15.915-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.723-	11.002-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.375,42-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.375,42-</b>	<b>15.178-</b>	<b>15.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>14.890,29-</b>	<b>113.947-</b>	<b>141.748-</b>	<b>125.833-</b>	<b>125.840-</b>	<b>125.850-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**36500155**

**Tagespflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42710010 Aufwand Corona-Tests	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.313,53-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	5.313,53-	6.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.313,53-</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.313,53-</b>	<b>6.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>4.702,22-</b>	<b>4.633-</b>	<b>5.147-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.633-	5.147-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	178-	234-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.702,22-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.702,22-</b>	<b>4.633-</b>	<b>5.147-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.015,75-</b>	<b>10.633-</b>	<b>13.147-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3                    Kinder, Kultur und Sport**  
**42                        Sport und Bäder**  
**4210                    Förderung des Sports**

**Enthaltene Produkte**

42100100      Sportförderung  
42100200      Sportveranstaltungen

**Verantwortung**

Bürgermeister/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Verleihung des Viktor-Rieber-Preis

**Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4210**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.343	3.936-	4.349-	4.349-	4.400-	4.440-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157	500-	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen	-26.296	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.795	44.436-	34.849-	34.849-	34.900-	34.940-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.795	44.436-	34.849-	34.849-	34.900-	34.940-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.032	5.787-	1.342-	1.200-	1.200-	1.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.032	5.787-	1.342-	1.200-	1.200-	1.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.827	50.223-	36.191-	36.049-	36.100-	36.140-

**Gesamt-Werk  
2024**

**42100100**

**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.342,61-	3.936-	4.349-	4.349-	4.400-	4.440-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	86,61-	0	0	0	0	0
		42710003 Ehrungen	70,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	26.295,84-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	26.295,84-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.795,06-</b>	<b>44.436-</b>	<b>34.849-</b>	<b>34.849-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.940-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.795,06-</b>	<b>44.436-</b>	<b>34.849-</b>	<b>34.849-</b>	<b>34.900-</b>	<b>34.940-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.032,02-</b>	<b>1.332-</b>	<b>1.342-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	132-	142-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	132-	142-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.032,02-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.032,02-</b>	<b>1.332-</b>	<b>1.342-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.827,08-</b>	<b>45.768-</b>	<b>36.191-</b>	<b>36.049-</b>	<b>36.100-</b>	<b>36.140-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710003	Viktor-Rieber-Preis/Sportmedaillen	500 €
43180000	Vereinsförderung	40.000 €



**Gesamt-Werk  
2024**

**42100200**

**Sportveranstaltung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.455-	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.455-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.455-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.455-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                    **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                        **Sport und Bäder**  
**4240**                    **Bäder**

### **Enthaltene Produkte**

42400100      Naturfreibad  
42400200      Hallenbad

### **Verantwortung**

Hauptamt/Leiter Bäderbetriebe/Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Naturfreibades sowie eines Hallenbades

### **Allgemeine Ziele**

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.271	38.623	38.623	38.623	22.715	22.715
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.872	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.643</b>	<b>79.123</b>	<b>79.123</b>	<b>79.123</b>	<b>63.215</b>	<b>63.215</b>
12	-	Personalaufwendungen	-159.141	193.224-	126.042-	126.042-	127.300-	128.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.974	240.210-	308.680-	274.680-	274.680-	274.680-
15	-	Abschreibungen	-72.451	71.378-	61.493-	60.565-	59.271-	54.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389	2.700-	3.850-	3.050-	3.050-	3.050-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.955</b>	<b>507.512-</b>	<b>500.065-</b>	<b>464.337-</b>	<b>464.301-</b>	<b>460.760-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-358.312</b>	<b>428.389-</b>	<b>420.942-</b>	<b>385.214-</b>	<b>401.086-</b>	<b>397.545-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.333	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.535	92.645-	102.275-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-14.840	14.267-	20.188-	19.519-	18.634-	17.601-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-61.041</b>	<b>77.411-</b>	<b>92.963-</b>	<b>9.981</b>	<b>10.866</b>	<b>11.899</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-419.353</b>	<b>505.800-</b>	<b>513.905-</b>	<b>375.233-</b>	<b>390.220-</b>	<b>385.646-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4240**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Bäder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400100001: Freibad Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742400100005: Freibad Neugestaltung Kinderbereich

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.893,27-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.893,27-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.893,27-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.893,27-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.893,27-	0	0	0	0	0	0

### 742400100006: Freibad Neubeschaffung Schließfächer

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>742400100007: Freibad Sammelumkleide Neuausstattung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.967,62-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.967,62-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.967,62-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.967,62-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.967,62-	0	0	0	0	0	0

<b>742400100008: Freibad Anlage einer Sandliegefläche</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.745,06-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	8.745,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.745,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.745,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.745,06-	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR

### 742400200000: Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	113.788,65	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	113.788,65	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.788,65</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>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.788,65</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>

### 742400200005: Hallenbad Erwerb bew. Vermö. >800 Euro

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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742400200006: Hallenbad Einstiegsluken

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

### 742400200007: Hallenbad Sicherheitsschlitzeleiste

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742400200008: Hallenbad Lastenaufzug Gefahrenstoffe

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

### 742400200009: Hallenbad Chloranlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**42400100**

**Naturfreibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.940,59	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.771,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.771,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.211,82</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.018,05-	44.549-	32.136-	32.136-	32.450-	32.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.755,85-	77.330-	97.400-	80.400-	80.400-	80.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	17.824,68-	21.000-	23.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.703,98-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,08-	0	0	0	0	0
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.749,83-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	498,46-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410003 Strom	2.198,03-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.302,13-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-	3.480-
		42410005 Abgaben, Versicherung	587,75-	700-	770-	770-	770-	770-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	447,42-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	396,68-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Betriebskosten	42.642,96-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.283,85-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	9.688,92-	8.616-	7.632-	6.755-	6.755-	6.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,69-	2.475-	2.850-	2.450-	2.450-	2.450-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,28-	75-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Bürobedarf	97,05-	100-	200-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	18,36-	300-	600-	300-	300-	300-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.583,51-</b>	<b>132.970-</b>	<b>140.018-</b>	<b>121.741-</b>	<b>122.055-</b>	<b>122.384-</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.371,69-	110.530-	117.578-	99.300-	99.614-	99.944-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	39.230,65-	43.718-	48.802-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	43.718-	48.802-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18.339-	18.518-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	39.230,65-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	2.175,88-	2.125-	2.960-	2.805-	2.661-	2.517-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.406,53-	45.843-	51.762-	2.805-	2.661-	2.517-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	141.778,22-	156.373-	169.340-	102.105-	102.275-	102.461-

### Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten Wasser Badebetrieb

**Gesamt-Werk  
2024**

**42400200**

**Hallenbad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.330,57	36.683	36.683	36.683	20.774	20.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.100,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.100,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.431,53</b>	<b>56.683</b>	<b>56.683</b>	<b>56.683</b>	<b>40.774</b>	<b>40.774</b>
12	-	Personalaufwendungen	124.123,28-	148.675-	93.906-	93.906-	94.850-	95.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.218,56-	162.880-	211.280-	194.280-	194.280-	194.280-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	32.495,26-	6.500-	22.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.289,39-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	37.411,28-	57.200-	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		42410002 Reinigung	1.794,66-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-	4.180-
		42410003 Strom	18.737,48-	30.000-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	2.427,84-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	9.363,35-	11.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	3.816,77-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	771,31-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.521,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Betriebskosten	3.982,80-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	607,40-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	62.761,82-	62.762-	53.861-	53.811-	52.517-	47.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,23-	225-	1.000-	600-	600-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	500-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	55,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	213,15-	0	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.371,89-</b>	<b>374.542-</b>	<b>360.047-</b>	<b>342.597-</b>	<b>342.247-</b>	<b>338.375-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>257.940,36-</b>	<b>317.859-</b>	<b>303.364-</b>	<b>285.914-</b>	<b>301.472-</b>	<b>297.601-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>13.333,34</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.333,34	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>20.304,15-</b>	<b>48.927-</b>	<b>53.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	48.927-	53.473-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	25.520-	24.959-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.447-	5.541-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	20.304,15-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	12.664,01-	12.142-	17.229-	16.714-	15.973-	15.084-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.634,82-</b>	<b>31.569-</b>	<b>41.202-</b>	<b>12.786</b>	<b>13.527</b>	<b>14.416</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>277.575,18-</b>	<b>349.428-</b>	<b>344.565-</b>	<b>273.128-</b>	<b>287.945-</b>	<b>283.185-</b>

### Erläuterung

Konto 42410004 Abwasser/Wasser Brauchwasser

Konto 42710001 Betriebskosten Wasser Badebetrieb

## Gesamt-Werk 2024

**THH3**                      **Kinder, Kultur und Sport**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4241**                        **Sportstätten**

### **Enthaltene Produkte**

42410101	Sporthalle beim Freibad
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
42410103	Sporthalle Realschule
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
42410201	Stadion Winterlingen
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingele
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen, gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der Sportplätze

### **Allgemeine Ziele**

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4241**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.445	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.656	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.384</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-78.865	82.489-	93.959-	93.959-	94.890-	95.820-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.275	282.780-	296.855-	358.155-	248.655-	248.655-
15	-	Abschreibungen	-68.394	68.230-	67.254-	64.184-	60.246-	59.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-333.168</b>	<b>433.799-</b>	<b>458.368-</b>	<b>516.598-</b>	<b>404.091-</b>	<b>404.249-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.784</b>	<b>423.200-</b>	<b>447.769-</b>	<b>505.999-</b>	<b>392.991-</b>	<b>393.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-197.568	167.514-	189.233-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.736	3.544-	4.836-	4.308-	3.880-	3.471-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-201.305</b>	<b>171.058-</b>	<b>194.069-</b>	<b>4.308-</b>	<b>3.880-</b>	<b>3.471-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-470.088</b>	<b>594.258-</b>	<b>641.838-</b>	<b>510.307-</b>	<b>396.871-</b>	<b>396.620-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4241  
424101**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sport- und Mehrzweckhallen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.445	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.784	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.656	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.485</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	-67.066	70.194-	79.732-	79.732-	80.520-	81.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.441	168.280-	197.055-	189.055-	189.055-	189.055-
15	-	Abschreibungen	-49.013	47.652-	46.290-	45.554-	43.811-	43.811-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.519</b>	<b>286.126-</b>	<b>323.077-</b>	<b>314.341-</b>	<b>313.386-</b>	<b>314.176-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-199.034</b>	<b>276.526-</b>	<b>313.478-</b>	<b>304.741-</b>	<b>303.287-</b>	<b>304.077-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.628	100.751-	117.322-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-93.628</b>	<b>100.751-</b>	<b>117.322-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-292.662</b>	<b>377.277-</b>	<b>430.800-</b>	<b>304.741-</b>	<b>303.287-</b>	<b>304.077-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3                    Kinder, Kultur und Sport**  
**42                        Sport und Bäder**  
**4241                     Sportstätten**  
**424101                 Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102000: MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410102001: MZH Fr. Heizung, Dach+Dämmung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>250.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	507.400-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	507.400-	0
<b>13</b>	<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>507.400-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>257.400-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>507.400-</b>	<b>0</b>

250.000 €, Ausgleichstockantrag 2026 50% von 507.400 €, Heizung, Dach und Dämmung, Umsetzung 2026

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103000: MZH RS Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

<b>742410104001: MZH Benzingen Modernisierung/Sanierung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	132.355,79	370.000-	290.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	132.355,79	370.000-	290.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	132.355,79	370.000-	290.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	132.355,79	370.000-	290.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132.355,79	370.000-	290.000-	0	0	0	0

Gesamtkosten 470.000 €,veranschlagte Restmittel

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>742410104002: MZH Benzingen Zuschuss Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

### Abrechnung 2024

<b>742410104003: MZH Benzingen Zuschuss ELR</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	86.640	86.640	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	86.640	86.640	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>86.640</b>	<b>86.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

### Abrechnung 2024

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410104004: MZH Benzingen Erwerb bewegl VM &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

<b>742410105000: Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	28.283,75-	160.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbau maßn.	0	0	0	28.283,75-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	28.283,75-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	28.283,75-	160.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	83102000 Ausz.Aktiv.Eigenl.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.283,75-	160.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>742410105001: Zuschüsse Sanierung MZH Harthausen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	14.446,66	170.000	170.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	14.446,66	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	170.000	170.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.446,66</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.446,66</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<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>

### Erläuterung

170.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock, Abrechnung 2024 nach Fertigstellung

<b>742410105003: MZH H. Erwerb bew. Vermögen &gt; 800 Euro</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78322000 Erw.b. AV u. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410101**

**Sporthalle beim Freibad**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	800,43-	967-	1.088-	1.088-	1.090-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473,83-	10.640-	8.890-	8.890-	8.890-	8.890-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	16,30-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.529,83-	4.400-	3.330-	3.330-	3.330-	3.330-
		42410003 Strom	179,68-	1.500-	2.240-	2.240-	2.240-	2.240-
		42410004 Wasser/Abwasser	32,92-	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	715,10-	820-	900-	900-	900-	900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.274,26-</b>	<b>11.607-</b>	<b>9.978-</b>	<b>9.978-</b>	<b>9.980-</b>	<b>9.990-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.274,26-</b>	<b>11.607-</b>	<b>9.978-</b>	<b>9.978-</b>	<b>9.980-</b>	<b>9.990-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.593,67-</b>	<b>11.836-</b>	<b>12.792-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	11.836-	12.792-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	345-	292-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.593,67-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.593,67-</b>	<b>11.836-</b>	<b>12.792-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.867,93-</b>	<b>23.443-</b>	<b>22.770-</b>	<b>9.978-</b>	<b>9.980-</b>	<b>9.990-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410102**

**Mehrzweckhalle Friedrichstraße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.445,06	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	21.445,06	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	940,62	941	941	941	941	941
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	586,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.972,55</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.599,57-	1.572-	1.739-	1.739-	1.760-	1.770-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.585,38-	21.740-	46.390-	39.390-	39.390-	39.390-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.402,05-	11.000-	11.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410002 Reinigung	160,94-	0	0	0	0	0
		42410003 Strom	0,00	0	7.350-	7.350-	7.350-	7.350-
		42410004 Wasser/Abwasser	877,99-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
		42410005 Abgaben, Versicherung	2.338,07-	2.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.806,33-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	12.765,11-	11.404-	10.043-	9.336-	7.923-	7.923-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.950,06-</b>	<b>34.716-</b>	<b>58.172-</b>	<b>50.465-</b>	<b>49.073-</b>	<b>49.083-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.977,51-</b>	<b>32.275-</b>	<b>55.731-</b>	<b>48.025-</b>	<b>46.632-</b>	<b>46.642-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>13.684,18-</b>	<b>14.695-</b>	<b>18.590-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	14.695-	18.590-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.032-	1.703-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	13.684,18-	0	0	0	0	0



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.684,18-	14.695-	18.590-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.661,69-	46.970-	74.322-	48.025-	46.632-	46.642-

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410103**

**Sporthalle Realschule**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.032,94	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.032,94</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.694,11-	25.112-	28.511-	28.511-	28.790-	29.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.804,05-	66.180-	68.105-	68.105-	68.105-	68.105-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.203,94-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	297,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	21.160,36-	37.400-	49.800-	49.800-	49.800-	49.800-
		42410002 Reinigung	4.655,63-	7.260-	7.260-	7.260-	7.260-	7.260-
		42410003 Strom	5.660,01-	10.000-	2.525-	2.525-	2.525-	2.525-
		42410004 Wasser/Abwasser	826,47-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
15	-	Abschreibungen	11.205,73-	11.206-	11.206-	11.206-	11.206-	11.206-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.703,89-</b>	<b>102.498-</b>	<b>107.822-</b>	<b>107.822-</b>	<b>108.101-</b>	<b>108.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.670,95-</b>	<b>99.465-</b>	<b>104.789-</b>	<b>104.789-</b>	<b>105.068-</b>	<b>105.358-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.793,95-</b>	<b>16.710-</b>	<b>20.044-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	16.710-	20.044-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.047-	3.156-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.793,95-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.793,95-</b>	<b>16.710-</b>	<b>20.044-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.464,90-</b>	<b>116.175-</b>	<b>124.833-</b>	<b>104.789-</b>	<b>105.068-</b>	<b>105.358-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410104**

**Mehrzweckhalle Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398,12	398	398	398	398	398
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	307,27	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307,27	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>705,39</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.398</b>	<b>1.898</b>	<b>1.898</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.309,47-	13.149-	14.664-	14.664-	14.810-	14.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,39-	20.760-	31.510-	31.510-	31.510-	31.510-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	1.917,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	879,54-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	9.286,55-	8.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42410002 Reinigung	210,48-	880-	880-	880-	880-	880-
		42410003 Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.010,55-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
		42410005 Abgaben, Versicherung	1.577,64-	1.850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	6.220,94-	6.221-	6.221-	6.191-	5.862-	5.862-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.412,80-</b>	<b>40.130-</b>	<b>52.395-</b>	<b>52.365-</b>	<b>52.182-</b>	<b>52.322-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.707,41-</b>	<b>38.732-</b>	<b>50.997-</b>	<b>50.967-</b>	<b>50.284-</b>	<b>50.424-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>28.194,28-</b>	<b>31.542-</b>	<b>36.257-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	31.542-	36.257-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	8.386-	8.743-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	459-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.194,28-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.194,28-	31.542-	36.257-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.901,69-	70.274-	87.254-	50.967-	50.284-	50.424-

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410105**

**Mehrzweckhalle Harthausen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.227,87	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	890,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.656,00	0	0	0	0	0
		35839000 Differenz Vorratsbewertung	33.656,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.774,07</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>	<b>2.728</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.662,06-	29.394-	33.730-	33.730-	34.070-	34.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.694,94-	48.960-	42.160-	41.160-	41.160-	41.160-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	4.561,33-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500,08-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	41.927,24-	22.950-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		42410002 Reinigung	3.326,58-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-	1.760-
		42410003 Strom	2.650,76-	10.000-	4.250-	4.250-	4.250-	4.250-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.577,25-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	3.151,70-	3.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.820,98-	18.821-	18.821-	18.821-	18.821-	18.821-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.177,98-</b>	<b>97.175-</b>	<b>94.711-</b>	<b>93.711-</b>	<b>94.051-</b>	<b>94.391-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.403,91-</b>	<b>94.447-</b>	<b>91.983-</b>	<b>90.983-</b>	<b>91.323-</b>	<b>91.663-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>27.362,32-</b>	<b>25.968-</b>	<b>29.639-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	25.968-	29.639-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.082-	9.982-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
	92112402 ILV Gebäudebewirtschaftung	0,00	1.462	458-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	27.362,32-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.362,32-</b>	<b>25.968-</b>	<b>29.639-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>101.766,23-</b>	<b>120.416-</b>	<b>121.622-</b>	<b>90.983-</b>	<b>91.323-</b>	<b>91.663-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.899</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-11.800	12.295-	14.227-	14.227-	14.370-	14.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.835	114.500-	99.800-	169.100-	59.600-	59.600-
15	-	Abschreibungen	-19.381	20.579-	20.964-	18.631-	16.434-	15.663-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.633	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.649</b>	<b>147.674-</b>	<b>135.291-</b>	<b>202.258-</b>	<b>90.704-</b>	<b>90.073-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.750</b>	<b>146.674-</b>	<b>134.291-</b>	<b>201.258-</b>	<b>89.704-</b>	<b>89.073-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-103.940	66.764-	71.911-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-3.736	3.544-	4.836-	4.308-	3.880-	3.471-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-107.676</b>	<b>70.308-</b>	<b>76.747-</b>	<b>4.308-</b>	<b>3.880-</b>	<b>3.471-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-177.426</b>	<b>216.982-</b>	<b>211.038-</b>	<b>205.566-</b>	<b>93.584-</b>	<b>92.543-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH3  
42  
4241  
424102**

**Kinder, Kultur und Sport  
Sport und Bäder  
Sportstätten  
Sportplätze und Stadion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410201001: Stadion Mähroboter</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	16.768,88-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	16.768,88-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.768,88-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.768,88-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.768,88-	0	0	0	0	0	0
<b>742410201002: Stadion Grundl. energetische Sanierung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	80.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	80.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	80.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	80.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	80.000-	0	0



## Gesamt-Werk 2024

Gesamtkosten 330.000 €, Bewilligung Ausgleichstock vom 13.07.2023 50.000 €, beantragt wurden 150.000 €! Bedarf einer grundlegenden Entscheidung in welchem Umfang die geplante energetische Sanierung erfolgen soll.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410201003: Stadion Grundl. Sanier. Ausgleichstock</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Bewilligung Ausgleichstock vom 13.07.2023 50.000 €

<b>742410201004: Stadion Erwerb bew. Vermögen &gt;800 Euro</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 742410203000: Sportplatz Hohenzollernstr.Gasanbindung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.982,52-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	7.982,52-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.982,52-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.982,52-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.982,52-	0	0	0	0	0	0

### 742410205001: Ballfangzaun H.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.b. AV u. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me- nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410205003: Sportpl. H. Jahnstr. Erwerb bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

neues Mähwerk für Sportplatzmäher

<b>742410206000: Sportplatz H. Neufr. Spielplatz</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuw endungen	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.so.ö.B er.	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Bauma ßn.	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	26.000-	25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	51.000-	0	0	0	0	0

# Gesamt-Werk 2024

Neuanlage Spielplatz, NP-Obere Donau Förderung, in Bearbeitung, Mittelzufluss 2024

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410201**

**Stadion Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	825,22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>825,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.799,59-	12.295-	14.227-	14.227-	14.370-	14.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.166,55-	38.460-	29.300-	68.300-	28.800-	28.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	6.945,11-	20.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	500-	500-	40.000-	500-	500-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	712,09-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	39,77-	2.500-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	220,75-	180-	180-	180-	180-	180-
		42410002 Reinigung	1.209,31-	220-	220-	220-	220-	220-
		42410003 Strom	5.199,70-	4.000-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42410004 Wasser/Abwasser	4.584,17-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	486,10-	560-	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.769,55-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	8.724,63-	9.922-	9.648-	9.511-	9.511-	8.740-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,44-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	73,44-	300-	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.764,21-</b>	<b>60.977-</b>	<b>53.475-</b>	<b>92.338-</b>	<b>52.981-</b>	<b>52.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.938,99-</b>	<b>60.977-</b>	<b>53.475-</b>	<b>92.338-</b>	<b>52.981-</b>	<b>52.350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>14.399,08-</b>	<b>16.937-</b>	<b>17.994-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	16.937-	17.994-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.812-	1.566-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.399,08-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	1.854,82-	1.830-	2.450-	2.164-	1.879-	1.596-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.253,90-</b>	<b>18.767-</b>	<b>20.444-</b>	<b>2.164-</b>	<b>1.879-</b>	<b>1.596-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.192,89-</b>	<b>79.745-</b>	<b>73.919-</b>	<b>94.502-</b>	<b>54.860-</b>	<b>53.946-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410202**

**Sportplatz Hermann-Frey-Straße**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,33-	8.385-	6.455-	6.455-	6.455-	6.455-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	112,30-	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		42410002 Reinigung	0,00	55-	55-	55-	55-	55-
		42410003 Strom	207,30-	500-	750-	750-	750-	750-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.272,93-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
		42410005 Abgaben, Versicherung	193,77-	230-	250-	250-	250-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	76,03-	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.862,33-</b>	<b>8.385-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.862,33-</b>	<b>8.385-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.987,82-</b>	<b>11.740-</b>	<b>12.689-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	11.740-	12.689-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	249-	189-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.987,82-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.987,82-</b>	<b>11.740-</b>	<b>12.689-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.850,15-</b>	<b>20.125-</b>	<b>19.144-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>	<b>6.455-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410203**

**Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.073,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.073,71</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,32-	17.855-	13.945-	83.945-	13.945-	13.945-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	517,95-	3.000-	3.000-	73.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	60-	60-	60-	60-	60-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.915,86-	8.140-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410002 Reinigung	0,00	55-	55-	55-	55-	55-
		42410003 Strom	1.621,55-	1.800-	2.570-	2.570-	2.570-	2.570-
		42410004 Wasser/Abwasser	3.037,74-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	521,22-	600-	660-	660-	660-	660-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.148,15-	4.148-	4.559-	4.559-	4.559-	4.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,00-	0	0	0	0	0
		44921000 Differenz Vorratsbewertung	2.560,00-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.322,47-</b>	<b>22.003-</b>	<b>18.504-</b>	<b>88.504-</b>	<b>18.504-</b>	<b>18.504-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.248,76-</b>	<b>21.003-</b>	<b>17.504-</b>	<b>87.504-</b>	<b>17.504-</b>	<b>17.504-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>21.598,55-</b>	<b>12.145-</b>	<b>13.042-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	12.145-	13.042-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	654-	542-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	21.598,55-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	594,63-	557-	781-	725-	669-	613-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.193,18-</b>	<b>12.702-</b>	<b>13.822-</b>	<b>725-</b>	<b>669-</b>	<b>613-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.441,94-</b>	<b>33.705-</b>	<b>31.327-</b>	<b>88.229-</b>	<b>18.173-</b>	<b>18.118-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**42410204**

**Sportplatz Benzingen Im Dingele**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240,91-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	12,91-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	1.228,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.240,91-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240,91-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>18.914,31-</b>	<b>8.165-</b>	<b>8.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	8.165-	8.915-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	76-	75-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	18.914,31-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.914,31-</b>	<b>8.165-</b>	<b>8.915-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.155,22-</b>	<b>10.715-</b>	<b>11.465-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.550-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**42410205**

**Sportplatz Harthausen Jahnstraße**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198,84-	5.350-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-	
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	12,91-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-	
	42410004 Wasser/Abwasser	1.033,30-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	152,63-	200-	300-	300-	300-	300-	
15	- Abschreibungen	6.426,01-	6.426-	6.674-	4.478-	2.282-	2.282-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.624,85-</b>	<b>11.776-</b>	<b>12.124-</b>	<b>9.928-</b>	<b>7.732-</b>	<b>7.732-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.624,85-</b>	<b>11.776-</b>	<b>12.124-</b>	<b>9.928-</b>	<b>7.732-</b>	<b>7.732-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.520,82-</b>	<b>8.439-</b>	<b>9.196-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	8.439-	9.196-	0	0	0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	350-	355-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	16.520,82-	0	0	0	0	0	
27	- kalkulatorische Kosten	1.256,37-	1.128-	1.565-	1.381-	1.296-	1.228-	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.777,19-</b>	<b>9.567-</b>	<b>10.760-</b>	<b>1.381-</b>	<b>1.296-</b>	<b>1.228-</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.402,04-</b>	<b>21.343-</b>	<b>22.884-</b>	<b>11.309-</b>	<b>9.028-</b>	<b>8.959-</b>	

**Gesamt-Werk  
2024**

42410206

**Sportplatz Harthausen Neufraer Straße**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,99-	41.900-	42.100-	2.400-	2.400-	2.400-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	2.556,00-	41.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	0	40.000-	300-	300-	300-
	42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	350-	350-	350-	350-	350-
	42410003 Strom	202,01	550-	750-	750-	750-	750-
15	- Abschreibungen	82,17-	82-	82-	82-	82-	82-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.436,16-</b>	<b>41.982-</b>	<b>42.182-</b>	<b>2.482-</b>	<b>2.482-</b>	<b>2.482-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.436,16-</b>	<b>41.982-</b>	<b>42.182-</b>	<b>2.482-</b>	<b>2.482-</b>	<b>2.482-</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>19.307,71-</b>	<b>9.337-</b>	<b>10.076-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	9.337-	10.076-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.248-	1.235-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.634-	3.928-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	19.307,71-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	30,40-	29-	41-	38-	36-	33-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>19.338,11-</b>	<b>9.366-</b>	<b>10.116-</b>	<b>38-</b>	<b>36-</b>	<b>33-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.774,27-</b>	<b>51.348-</b>	<b>52.298-</b>	<b>2.520-</b>	<b>2.518-</b>	<b>2.515-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

42410207

**Sportplatz Harthausen Hölzle**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,62-	0	0	0	0	0
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	304,34-	0	0	0	0	0
		42410002 Reinigung	93,28-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	397,62-	0	0	0	0	0
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	397,62-	0	0	0	0	0
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	1.211,68-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.211,68-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	1.211,68-	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	1.609,30-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4**

**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.610	99.350	100.350	100.350	100.350	100.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.002	164.531	210.792	196.817	187.786	155.576
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	908.175	1.112.200	1.127.160	1.091.890	1.001.900	1.001.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.238	1.313.350	1.267.515	1.328.491	1.392.515	1.459.741
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.587	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.261	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	173.460	169.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.901.404</b>	<b>2.993.431</b>	<b>3.014.817</b>	<b>3.026.548</b>	<b>2.991.551</b>	<b>3.026.567</b>
12	-	Personalaufwendungen	-619.953	668.301-	708.411-	708.411-	715.500-	722.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.875	1.499.510-	1.500.200-	1.383.950-	1.333.950-	1.303.950-
15	-	Abschreibungen	-567.945	573.996-	579.589-	525.857-	513.664-	475.033-
17	-	Transferaufwendungen	-879.592	771.000-	825.000-	814.000-	837.000-	843.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.882	411.170-	440.864-	464.364-	437.870-	437.870-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.459.247</b>	<b>3.923.977-</b>	<b>4.054.064-</b>	<b>3.896.582-</b>	<b>3.837.984-</b>	<b>3.782.983-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-557.844</b>	<b>930.547-</b>	<b>1.039.247-</b>	<b>870.034-</b>	<b>846.433-</b>	<b>756.417-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	251.024	221.800	283.800	283.800	283.800	283.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-840.426	884.129-	997.765-	269.000-	269.000-	269.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	-97.173	93.829-	93.908-	89.189-	84.817-	80.312-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-686.575</b>	<b>756.157-</b>	<b>807.874-</b>	<b>74.389-</b>	<b>70.017-</b>	<b>65.512-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.244.419</b>	<b>1.686.704-</b>	<b>1.847.120-</b>	<b>944.423-</b>	<b>916.451-</b>	<b>821.928-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4**

**Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.832.577	2.828.900	2.678.765	0	2.739.741	2.803.765	2.870.991
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.852.891	3.349.981-	3.474.475-	0	3.370.725-	3.324.320-	3.307.950-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.314</b>	<b>521.081-</b>	<b>795.710-</b>	<b>0</b>	<b>630.984-</b>	<b>520.555-</b>	<b>436.959-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	684.933	3.661.480	3.907.200	0	242.500	305.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	888.902	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	84	120.000	97.000	0	7.000	7.000	1.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.919</b>	<b>3.781.480</b>	<b>4.004.200</b>	<b>0</b>	<b>249.500</b>	<b>312.000</b>	<b>1.000</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.833	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.765.413	6.137.000-	4.413.000-	5.190.000-	3.363.000-	2.013.000-	1.353.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.166	12.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	143.200-	164.600-	0	473.000-	2.500-	35.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-885.024	10.800-	0	0	0	0	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.670.435</b>	<b>6.316.000-</b>	<b>4.598.100-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>3.856.500-</b>	<b>2.036.000-</b>	<b>1.409.000-</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.096.517</b>	<b>2.534.520-</b>	<b>593.900-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>3.607.000-</b>	<b>1.724.000-</b>	<b>1.408.000-</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-3.116.830</b>	<b>3.055.601-</b>	<b>1.389.610-</b>	<b>5.190.000-</b>	<b>4.237.984-</b>	<b>2.244.555-</b>	<b>1.844.959-</b>

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5100</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>

### **Enthaltene Produkte**

51000000      Räumliche Planung und Entwicklung

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Orts- und Regionalplanung
- Aufwendungen für Bauleitplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Gutachterausschuss

### **Allgemeine Ziele**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
51  
5100**

**Bauen und Wohnen  
Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-41.309	32.210-	36.021-	36.021-	36.380-	36.740-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.707	83.500-	82.200-	117.200-	67.200-	67.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	800-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-74.527	116.510-	119.021-	154.021-	104.380-	104.740-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.527	116.510-	119.021-	154.021-	104.380-	104.740-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.473	13.215-	14.482-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.473	13.215-	14.482-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.999	129.725-	133.503-	154.021-	104.380-	104.740-



**Gesamt-Werk  
2024**

**5100000**

**Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	41.308,65-	32.210-	36.021-	36.021-	36.380-	36.740-	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.707,22-	83.500-	82.200-	117.200-	67.200-	67.200-	
	42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	200-	200-	200-	200-	
	42710005 Aufwendungen für EDV	5.607,32-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.099,90-	75.000-	75.000-	110.000-	60.000-	60.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510,75-	800-	800-	800-	800-	800-	
	44310000 Bürobedarf	510,75-	300-	300-	300-	300-	300-	
	44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-	
	44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.526,62-</b>	<b>116.510-</b>	<b>119.021-</b>	<b>154.021-</b>	<b>104.380-</b>	<b>104.740-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>74.526,62-</b>	<b>116.510-</b>	<b>119.021-</b>	<b>154.021-</b>	<b>104.380-</b>	<b>104.740-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>13.215-</b>	<b>14.482-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	13.215-	14.482-	0	0	0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.463-	3.484-	0	0	0	
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	12.472,68-	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>13.215-</b>	<b>14.482-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86.999,30-</b>	<b>129.725-</b>	<b>133.503-</b>	<b>154.021-</b>	<b>104.380-</b>	<b>104.740-</b>	

**Erläuterungen**

Konto	Erläuterung	Ansatz
42710005	Digitalisierung Bebauungspläne einschl. INSPIRE	7.000 €
42910000	Bauleitplanung allgemein	15.000 €
	Bauleitplanung Stockäcker	15.000 €
	Vermessung, Abmarkung	20.000 €
	Gemeinsamer Gutachterausschuss	25.000 €
	Änderung Flächennutzungsplan	2025: 50.000 €

## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5210</b>	<b>Bauordnung</b>

### **Enthaltene Produkte**

52100000      Bauordnung

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

### **Allgemeine Ziele**

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
52  
5210**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.904	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.261	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.997</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	-110.608	108.104-	107.567-	107.567-	108.640-	109.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
15	-	Abschreibungen	-201	482-	482-	482-	281-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.465	8.225-	8.225-	8.225-	8.230-	8.230-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.196</b>	<b>125.311-</b>	<b>124.774-</b>	<b>125.774-</b>	<b>126.651-</b>	<b>127.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.199</b>	<b>113.811-</b>	<b>113.274-</b>	<b>114.274-</b>	<b>115.151-</b>	<b>115.950-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.815	28.190-	30.716-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.815</b>	<b>28.190-</b>	<b>30.716-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-95.014</b>	<b>142.001-</b>	<b>143.989-</b>	<b>114.274-</b>	<b>115.151-</b>	<b>115.950-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
52  
5210**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta. ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75210000000: Erwerb bewegl. Vermögen &gt;800 Euro netto</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.926,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.926,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.926,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.926,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.926,61-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

jährliche Bedarfsposition für Geräte, Maschinen und Ausstattungsgegenstände

**Gesamt-Werk  
2024**

**5210000**

**Bauordnung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.903,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.903,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.832,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	32.260,53	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	32.260,53	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.997,09</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	110.608,08-	108.104-	107.567-	107.567-	108.640-	109.720-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.922,47-	8.500-	8.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	711,00-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	4.211,47-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	200,69-	482-	482-	482-	281-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,92-	8.225-	8.225-	8.225-	8.230-	8.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,00-	25-	25-	25-	30-	30-
		44310000 Bürobedarf	728,43-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	995,20-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	13,09-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	592,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.196,16-</b>	<b>125.311-</b>	<b>124.774-</b>	<b>125.774-</b>	<b>126.651-</b>	<b>127.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.199,07-</b>	<b>113.811-</b>	<b>113.274-</b>	<b>114.274-</b>	<b>115.151-</b>	<b>115.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>22.815,40-</b>	<b>28.190-</b>	<b>30.716-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	28.190-	30.716-	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.918-	10.862-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.593-	12.170-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	22.815,40-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>22.815,40-</b>	<b>28.190-</b>	<b>30.716-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>95.014,47-</b>	<b>142.001-</b>	<b>143.989-</b>	<b>114.274-</b>	<b>115.151-</b>	<b>115.950-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

### Enthaltene Produkte

52200000      Wohnungsbauförderung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderprogramme z.B. ELR

### Allgemeine Ziele

- Beratung allgemein z.B. ELR
- Reduzierung des Gebäudeleerstandes
- Abriss nicht erhaltenswerter Gebäudesubstanz (Baujahr älter 1950)
- Schaffung von Freiflächen in den oft verdichteten Innerortslagen
- Schaffung neuer attraktiver bebaubarer innerörtlicher Flächen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
- Stärkung der innerörtlichen Entwicklung
- Aufwertung und Verschönerung des Ortsbildes

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
52  
5220**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.932	3.122-	3.497-	3.497-	3.530-	3.570-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-9.267	9.267-	9.267-	9.267-	9.267-	9.267-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.199	12.389-	12.764-	12.764-	12.797-	12.837-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.199	12.389-	12.764-	12.764-	12.797-	12.837-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.823-	5.287-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.795	4.823-	5.287-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-22.994	17.212-	18.051-	12.764-	12.797-	12.837-



**Gesamt-Werk  
2024**

**5220000**

**Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	4.932,31-	3.122-	3.497-	3.497-	3.530-	3.570-	
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen	9.267,15-	9.267-	9.267-	9.267-	9.267-	9.267-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.199,46-	12.389-	12.764-	12.764-	12.797-	12.837-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.199,46-	12.389-	12.764-	12.764-	12.797-	12.837-	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.794,68-	4.823-	5.287-	0	0	0	
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.823-	5.287-	0	0	0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	368-	374-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0	
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.794,68-	4.823-	5.287-	0	0	0	
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.994,14-	17.212-	18.051-	12.764-	12.797-	12.837-	

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>5230</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### **Enthaltene Produkte**

52300000      Denkmalschutz und Denkmalpflege

### **Verantwortung**

Bauamt/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der im kommunalen Eigentum befindlichen Kulturdenkmälern  
Wasserturm Benzingen und Nothelferkapelle in Harthausen
- Kooperation mit den Fördervereinen

### **Allgemeine Ziele**

- Erhaltung und Pflege

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-897	568-	636-	636-	640-	640-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
17	- Transferaufwendungen	-205	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.484	4.368-	4.236-	4.236-	4.240-	4.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.484	4.368-	4.236-	4.236-	4.240-	4.240-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.120	7.956-	8.667-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-22.120	7.956-	8.667-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.604	12.324-	12.903-	4.236-	4.240-	4.240-

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
52  
5230**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

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

**752300000000: 14-Nothelferkapelle Sanierung**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	46,54-	202.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	46,54-	202.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46,54-	202.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46,54-	202.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	46,54-	202.000-	0	0	0	0	0

**752300000001: 14-Nothelferkapelle Ausgleichstock**

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

Mittelzufluss 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>752300000002: 14-Nothelferkapelle Denkmalförderung</b>												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	24.480	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	24.480	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.480	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	24.480	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

52300000

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	896,75-	568-	636-	636-	640-	640-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,86-	2.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	50,37-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
	42410005 Abgaben, Versicherung	332,49-	300-	300-	300-	300-	300-
17	- Transferaufwendungen	204,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	204,52-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484,13-	4.368-	4.236-	4.236-	4.240-	4.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.484,13-	4.368-	4.236-	4.236-	4.240-	4.240-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.119,60-	7.956-	8.667-	0	0	0
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	7.956-	8.667-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	100-	95-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.660-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	22.119,60-	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.119,60-	7.956-	8.667-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.603,73-	12.324-	12.903-	4.236-	4.240-	4.240-

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

### **Enthaltene Produkte**

53100000      Elektrizitätsversorgung  
53100100      Photovoltaik Winterlingen (BgA)

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

#### **53100000**

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Die mit Ökostrom betriebene kommunale Ladesäule für Elektrofahrzeuge (Rathausparkplatz) mit zwei Ladestellen wird unter diesem Produkt abgebildet.

#### **53100100**

Für die beiden kommunalen Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Realschule und des Hallenbades erhält die Gemeinde steuerrechtlich relevante Einspeisevergütungen (BgA).

### **Allgemeine Ziele**

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet
- Durch die Bereitstellung der Ladestation wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
- Kommunale Stromerzeugung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197	197	197	197	197	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.905	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.372	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.475</b>	<b>190.197</b>	<b>192.697</b>	<b>192.697</b>	<b>192.697</b>	<b>192.697</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.874	1.750-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
15	-	Abschreibungen	-885	885-	25.330-	10.881-	885-	885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	3.500-	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.759</b>	<b>2.635-</b>	<b>33.280-</b>	<b>18.831-</b>	<b>6.335-</b>	<b>6.335-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.716</b>	<b>187.563</b>	<b>159.418</b>	<b>173.866</b>	<b>186.363</b>	<b>186.363</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.534-	5.552-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>4.534-</b>	<b>5.552-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.922</b>	<b>183.029</b>	<b>153.865</b>	<b>173.866</b>	<b>186.363</b>	<b>186.363</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5310**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>75310000002: Hagnau Ersatz Vorverleg. Stromanschluss</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	29.000	6.000	0	6.000	6.000	0
		68322000 Veräuß bew. VG u. Wg	0	0	0	0,00	29.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	6.000	0	6.000	6.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.000	6.000	0	6.000	6.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Abrechnung nach Verkauf

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75310000003: Riedern Ersatz Vorverleg. Stromanschluss</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
	68322000 Veräuß. bew. VG u. Wg	0	0	0	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Abrechnung nach Verkauf, Rechnung von Albstadtwerken fehlt noch

**Gesamt-Werk  
2024**

**5310000**

**Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	197,37	197	197	197	197	197
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.905,35	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.681,19	40.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224,16	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168.372,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		35110000 Konzessionsabgaben	168.372,06	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>226.474,78</b>	<b>190.197</b>	<b>152.697</b>	<b>152.697</b>	<b>152.697</b>	<b>152.697</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,80-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42410003 Strom	1.737,77-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Betriebskosten	136,03-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	884,71-	885-	885-	885-	885-	885-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.758,51-</b>	<b>2.635-</b>	<b>2.635-</b>	<b>2.635-</b>	<b>2.635-</b>	<b>2.635-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.716,27</b>	<b>187.563</b>	<b>150.063</b>	<b>150.063</b>	<b>150.063</b>	<b>150.063</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.534-</b>	<b>4.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.534-	4.990-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	78-	77-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.534-</b>	<b>4.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.921,59</b>	<b>183.029</b>	<b>145.073</b>	<b>150.063</b>	<b>150.063</b>	<b>150.063</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**53100100**

**Photovoltaik Winterlingen BgA**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.445-	9.997-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	3.500-	3.500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	0	5.000-	5.000-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.645-</b>	<b>16.197-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.355</b>	<b>23.804</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	562-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	562-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>562-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.793</b>	<b>23.804</b>	<b>36.300</b>	<b>36.300</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

### Enthaltene Produkte

53200000      Gasversorgung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

### Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5320**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.071	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.088	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.160</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.160</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.455-	4.913-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>4.455-</b>	<b>4.913-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.365</b>	<b>14.545</b>	<b>14.087</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

5320000

**Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.071,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	15.071,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.088,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.088,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.159,66</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.159,66</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.455-</b>	<b>4.913-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.455-</b>	<b>4.913-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.364,98</b>	<b>14.545</b>	<b>14.087</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

### Enthaltene Produkte

53300000      Wasserversorgung

### Verantwortung

Kämmerei

### Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

### Allgemeine Ziele

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	-12.284	11.797-	12.933-	12.933-	13.060-	13.190-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.284</b>	<b>11.797-</b>	<b>12.933-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.284</b>	<b>3.203</b>	<b>12.933-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.806-	5.292-	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>4.806-</b>	<b>5.292-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.078</b>	<b>1.603-</b>	<b>18.225-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5330**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75330000000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.646,01-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	54.646,01-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.646,01-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.646,01-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	54.646,01-	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**53300000**

**Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.283,61-	11.797-	12.933-	12.933-	13.060-	13.190-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.283,61-</b>	<b>11.797-</b>	<b>12.933-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.283,61-</b>	<b>3.203</b>	<b>12.933-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.806-</b>	<b>5.292-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.806-	5.292-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	351-	379-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.806-</b>	<b>5.292-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.078,29-</b>	<b>1.603-</b>	<b>18.225-</b>	<b>12.933-</b>	<b>13.060-</b>	<b>13.190-</b>

## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

### **Enthaltene Produkte**

53600000	Breitbandausbau
53600100	Verpachtung Breitband (BgA)

### **Verantwortung**

Bauamt (technischer Bereich)

Kämmerei (kaufmännischer Bereich)

### **Kurzbeschreibung**

Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen;

Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;

Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten

### **Allgemeine Ziele**

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Abschreibungen	-12.015	12.015-	13.211-	13.211-	13.211-	13.211-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.015	14.015-	16.211-	16.211-	16.211-	16.211-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.015	14.015-	16.211-	16.211-	16.211-	16.211-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.541	9.327-	10.301-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-21.541	9.327-	10.301-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.556	23.342-	26.512-	16.211-	16.211-	16.211-

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5360**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Telekommunikationseinrichtungen**

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

**753600000004: Breitbandausbau Weinstetter Straße B.**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000-	0	0	0	0	0

**753600000005: Breitbandausbau (Bedarfsposition)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600100000: Breitbandanbindung GewGeb (BgA)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	227.030,96	1.777.000	2.160.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	227.030,96	887.000	1.100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	890.000	1.060.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.030,96</b>	<b>1.777.000</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	458.822,32	2.100.000-	1.215.000-	0	500.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	458.822,32	2.100.000-	1.215.000-	0	500.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.822,32</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231.791,36</b>	<b>323.000-</b>	<b>945.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458.822,32</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>1.215.000-</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

Baukosten und Zuschuss laut Bewilligungsbescheid vom 20.04.2022 (Bund) und 24.05.2022 (Land)

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
<b>753600100001: Breitbandanbindung Schulen (BgA)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	416.542,90	1.548.000	1.450.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	416.542,90	753.000	805.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	795.000	645.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.542,90</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.442.374,64-	640.000-	500.000-	0	155.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	1.442.374,64-	640.000-	500.000-	0	155.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442.374,64-</b>	<b>640.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025.831,74-</b>	<b>908.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.442.374,64-</b>	<b>640.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>155.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterung

Baukosten und Zuschuss laut Änderungsbescheid vom 24.08.2023 (Bund) und vom 28.09.2023 (Land)



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753600100002: Breitband Hagnau (BgA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	29.912,59-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	29.912,59-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.912,59-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.912,59-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	29.912,59-	320.000-	0	0	0	0	0

### 753600100003: FTTB Masterplan Invest. und Förderung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	42.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.800,00-	8.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	28.800,00-	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.800,00-	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.800,00-	34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.800,00-	8.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

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

### 753600100004: FTTC Ausbau Invest. und Förderung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.851,12-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	17.851,12-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.851,12-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.851,12-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.851,12-	0	0	0	0	0	0

### 753600100005: Breitbandausbau Weinstetter Straße (BgA)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600100006: Breitbandausbau BgA (Bedarfsposition)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

**5360000**

**Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.014,81-	12.015-	12.015-	12.015-	12.015-	12.015-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	12.014,81-	14.015-	14.015-	14.015-	14.015-	14.015-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	12.014,81-	14.015-	14.015-	14.015-	14.015-	14.015-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.794,68-	4.872-	5.323-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.872-	5.323-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	417-	410-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.794,68-	4.872-	5.323-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	20.809,49-	18.887-	19.338-	14.015-	14.015-	14.015-

**Gesamt-Werk  
2024**

53600100

**Verpachtung Breitband BgA**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.197-	1.197-	1.197-	1.197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.197-	2.197-	2.197-	2.197-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.197-	2.197-	2.197-	2.197-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	12.746,45-	4.455-	4.977-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.455-	4.977-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	64-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.746,45-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	12.746,45-	4.455-	4.977-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	12.746,45-	4.455-	7.174-	2.197-	2.197-	2.197-

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

### Enthaltene Produkte

53700001      Erddeponie Winterlingen  
53700002      Wertstoffzentrum Benzingen

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Betrieb der Erddeponie Winterlingen (derzeit Grüngutlagerplatz)
- Betrieb des Wertstoffzentrums Benzingen

### Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5370**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.562	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.650</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-20.525	21.088-	24.538-	24.538-	24.790-	25.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
15	-	Abschreibungen	-1.193	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.810</b>	<b>26.531-</b>	<b>29.981-</b>	<b>29.981-</b>	<b>30.233-</b>	<b>30.473-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.840</b>	<b>4.531-</b>	<b>7.981-</b>	<b>7.981-</b>	<b>8.233-</b>	<b>8.473-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.046	24.236-	26.414-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-203	179-	233-	197-	161-	125-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-23.249</b>	<b>24.415-</b>	<b>26.647-</b>	<b>197-</b>	<b>161-</b>	<b>125-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-21.409</b>	<b>28.946-</b>	<b>34.628-</b>	<b>8.178-</b>	<b>8.394-</b>	<b>8.599-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**53700001**

**Erddeponie Winterlingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.348,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	5.348,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.348,28</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.179,24-	2.279-	2.683-	2.683-	2.710-	2.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.193,23-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-	1.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,85-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	379,85-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.752,32-</b>	<b>6.972-</b>	<b>7.376-</b>	<b>7.376-</b>	<b>7.403-</b>	<b>7.423-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.595,96</b>	<b>1.972-</b>	<b>2.376-</b>	<b>2.376-</b>	<b>2.403-</b>	<b>2.423-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.456,41-</b>	<b>11.931-</b>	<b>12.984-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	11.931-	12.984-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	207-	216-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.456,41-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	202,85-	179-	233-	197-	161-	125-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.659,26-</b>	<b>12.110-</b>	<b>13.217-</b>	<b>197-</b>	<b>161-</b>	<b>125-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.063,30-</b>	<b>14.082-</b>	<b>15.593-</b>	<b>2.573-</b>	<b>2.564-</b>	<b>2.549-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**5370002**

**Wertstoffzentrum Benzingen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2.088,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.214,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.214,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.302,10</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.346,03-	18.809-	21.855-	21.855-	22.080-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576,00-	700-	700-	700-	700-	700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	576,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	136,00-	50-	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.058,03-</b>	<b>19.559-</b>	<b>22.605-</b>	<b>22.605-</b>	<b>22.830-</b>	<b>23.050-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244,07</b>	<b>2.559-</b>	<b>5.605-</b>	<b>5.605-</b>	<b>5.830-</b>	<b>6.050-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>11.589,70-</b>	<b>12.305-</b>	<b>13.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	12.305-	13.430-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	581-	662-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.589,70-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.589,70-</b>	<b>12.305-</b>	<b>13.430-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>11.345,63-</b>	<b>14.864-</b>	<b>19.035-</b>	<b>5.605-</b>	<b>5.830-</b>	<b>6.050-</b>

## **Gesamt-Werk 2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

### **Enthaltene Produkte**

53800100	Ableitung von Abwasser
53800200	Reinigung von Abwasser

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Schmeietal und Scher-Lauchert
- Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

### **Allgemeine Ziele**

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.702	67.009	72.472	61.090	52.059	48.125
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	825.278	1.048.300	1.063.260	1.027.990	938.000	938.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>895.980</b>	<b>1.115.309</b>	<b>1.135.732</b>	<b>1.089.080</b>	<b>990.059</b>	<b>986.125</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.191	206.000-	227.500-	96.000-	96.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	-238.165	248.765-	217.263-	187.116-	187.024-	184.572-
17	-	Transferaufwendungen	-816.656	707.000-	785.500-	772.000-	792.000-	798.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.445	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171.457</b>	<b>1.166.765-</b>	<b>1.235.263-</b>	<b>1.060.116-</b>	<b>1.080.024-</b>	<b>1.053.572-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-275.477</b>	<b>51.457-</b>	<b>99.531-</b>	<b>28.965</b>	<b>89.965-</b>	<b>67.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.635	207.000	269.000	269.000	269.000	269.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.986	29.844-	30.848-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-87.009	83.338-	91.443-	87.200-	83.285-	79.214-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>112.640</b>	<b>93.817</b>	<b>146.709</b>	<b>181.800</b>	<b>185.715</b>	<b>189.786</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-162.837</b>	<b>42.361</b>	<b>47.178</b>	<b>210.764</b>	<b>95.749</b>	<b>122.339</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
53  
5380**

**Bauen und Wohnen  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100000: Kanalausbau allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.990,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	2.990,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.990,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.990,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.990,18-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Reduzierter Ansatz wegen Schwerpunkt Umsetzung EKVO

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>753800100001: Kanalbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	97.150,21	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	97.150,21	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.150,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	61.433,28-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	61.433,28-	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.433,28-</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>35.716,93</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>61.433,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

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

### 753800100006: Kanal Weinstetter Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.326,85-	250.000-	90.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	1.326,85-	250.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,85-	250.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,85-	250.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.326,85-	250.000-	90.000-	0	0	0	0

### 753800100008: Erweiterung Riedern Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.604,11-	232.000-	5.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	28.604,11-	232.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.604,11-	232.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.604,11-	232.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.604,11-	232.000-	5.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753800100010: Hähnau Kanal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.139,02	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	150.139,02	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.139,02	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.139,02	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.139,02	0	0	0	0	0	0

### 753800100012: Kanalerneuerung EKVO Winterlingen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	850.506,67	550.000-	695.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	850.506,67	550.000-	695.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850.506,67	550.000-	695.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	850.506,67	550.000-	695.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	850.506,67	550.000-	695.000-	1.100.000-	600.000-	500.000-	0

Gesamtkosten geschätzt 2,9 Mio € verteilt auf 5 Jahre 2022 bis 2026

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800100013: Kanalerneuerung EKVO Benzingen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	260.000-	545.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	260.000-	545.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	545.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	260.000-	545.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	260.000-	545.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,46 Mio € auf 5 Jahre 2023 bis 2027

<b>753800100014: Kanalerneuerung EKVO Harthausen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	265.000-	565.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaum aßn.	0	0	0	0,00	265.000-	565.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	565.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	265.000-	565.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	265.000-	565.000-	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-

Gesamtkosten geschätzt 1,465 Mio € auf 5 Jahre 2023 bis 2027



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 753800100015: Neubau Fremdwasserableitung Brühl

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

### 753800100016: Kanal Haupt-/Juhestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	950.000-	350.000-	350.000-	250.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	950.000-	350.000-	350.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	950.000-	350.000-	350.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	950.000-	350.000-	350.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	950.000-	350.000-	350.000-	250.000-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200011: Vermögensumlage AZV Schmeietal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	82.200-	138.100-	0	439.000-	0	0
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	82.200-	138.100-	0	439.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.200-	138.100-	0	439.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	82.200-	138.100-	0	439.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	82.200-	138.100-	0	439.000-	0	0

<b>753800200012: Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	61.000-	26.500-	0	34.000-	2.500-	35.500-
	78530000 Ausz. Erw. Bet.s .Ant.	0	0	0	0,00	61.000-	26.500-	0	34.000-	2.500-	35.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000-	26.500-	0	34.000-	2.500-	35.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	61.000-	26.500-	0	34.000-	2.500-	35.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	61.000-	26.500-	0	34.000-	2.500-	35.500-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753800200015: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	62.416,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	62.416,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.416,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	39.608,81-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	39.608,81-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.608,81-</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.807,19</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.608,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**53800100**

**Ableitung von Abwasser**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.615,20	54.720	58.049	46.667	37.636	33.702
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	246.640,28	288.800	360.830	363.320	278.000	278.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	124.927,94	170.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	132.362,06	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	10.649,72-	23.800	0	0	0	0
		33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0,00	0	82.830	85.320	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>289.255,48</b>	<b>343.520</b>	<b>418.879</b>	<b>409.987</b>	<b>315.636</b>	<b>311.702</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.191,48-	206.000-	227.500-	96.000-	96.000-	66.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	107.802,14-	200.000-	221.500-	90.000-	90.000-	60.000-
		42410003 Strom	771,67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	617,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	203.435,32-	214.557-	195.055-	184.745-	184.654-	182.202-
17	-	Transferaufwendungen	286,32-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	286,32-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.444,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	7.444,58-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.357,70-</b>	<b>425.557-</b>	<b>427.555-</b>	<b>285.745-</b>	<b>285.654-</b>	<b>253.202-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.102,22-</b>	<b>82.038-</b>	<b>8.676-</b>	<b>124.242</b>	<b>29.982</b>	<b>58.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>92.181,60</b>	<b>67.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	92.181,60	67.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.513,29-</b>	<b>24.372-</b>	<b>25.285-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	24.372-	25.285-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.649-	12.517-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.513,29-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	87.884,72-	83.237-	94.212-	89.905-	85.629-	81.196-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.216,41-</b>	<b>40.610-</b>	<b>33.497-</b>	<b>3.905-</b>	<b>371</b>	<b>4.804</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	44.318,63-	122.647-	42.173-	120.337	30.353	63.304

### Erläuterungen

**Konto 42120000** Unterhaltung des Kanalnetzes

Kanalbefahrung	80.000 €
EKVO Datenerhebung/Auswertung	20.000 €
Unterhaltung allgemein	30.000 €
Maßnahmen nach EKVO	91.500 €

## Gesamt-Werk 2024

53800200

### Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.086,35	12.289	14.423	14.423	14.423	14.423
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	578.638,09	759.500	702.430	664.670	660.000	660.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	406.181,56	575.000	460.000	460.000	460.000	460.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	188.751,72	138.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		33210005 Gebührenausgleichsrückstellung Überdeck.	16.295,19-	46.500	0	0	0	0
		33210006 kalk. Geb.ausgl. Überdeck. n. firelev.	0,00	0	42.430	4.670	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>606.724,44</b>	<b>771.789</b>	<b>716.853</b>	<b>679.093</b>	<b>674.423</b>	<b>674.423</b>
15	-	Abschreibungen	34.730,06-	34.208-	22.208-	2.370-	2.370-	2.370-
17	-	Transferaufwendungen	816.369,54-	707.000-	785.500-	772.000-	792.000-	798.000-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	215.314,45-	171.000-	182.000-	172.000-	172.000-	170.000-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	601.055,09-	536.000-	603.500-	600.000-	620.000-	628.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>851.099,60-</b>	<b>741.208-</b>	<b>807.708-</b>	<b>774.370-</b>	<b>794.370-</b>	<b>800.370-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.375,16-</b>	<b>30.581</b>	<b>90.855-</b>	<b>95.277-</b>	<b>119.947-</b>	<b>125.947-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>137.453,33</b>	<b>140.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	137.453,33	140.000	183.000	183.000	183.000	183.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>12.472,68-</b>	<b>5.472-</b>	<b>5.563-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	5.472-	5.563-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.017-	650-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.472,68-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	876,07	101-	2.769	2.705	2.343	1.982
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>125.856,72</b>	<b>134.427</b>	<b>180.206</b>	<b>185.705</b>	<b>185.343</b>	<b>184.982</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>118.518,44-</b>	<b>165.008</b>	<b>89.351</b>	<b>90.428</b>	<b>65.396</b>	<b>59.035</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

### Enthaltene Produkte

54100100      Straßen, Wege, Plätze  
54100200      Straßenbeleuchtung

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege
- Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
- Beseitigung von Schäden
- Unterhaltung der Brunnen
- Bauliche Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Beitragswesens

### Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erzielung von Einnahmen (Beiträge)

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.967	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.585	95.362	121.787	119.453	119.454	91.178
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.731</b>	<b>178.062</b>	<b>204.487</b>	<b>202.153</b>	<b>202.154</b>	<b>173.878</b>
12	-	Personalaufwendungen	-100.825	98.492-	103.477-	103.477-	104.510-	105.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.584	320.800-	320.300-	319.300-	319.300-	319.300-
15	-	Abschreibungen	-263.563	260.674-	268.276-	259.598-	259.581-	227.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-695	2.500-	2.500-	26.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-556.667</b>	<b>682.466-</b>	<b>694.553-</b>	<b>708.875-</b>	<b>685.891-</b>	<b>655.324-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-368.936</b>	<b>504.404-</b>	<b>490.067-</b>	<b>506.721-</b>	<b>483.737-</b>	<b>481.447-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-354.981	396.281-	472.332-	269.000-	269.000-	269.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	752	0	12.476	12.166	11.856	11.547
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-354.228</b>	<b>396.281-</b>	<b>459.855-</b>	<b>256.834-</b>	<b>257.144-</b>	<b>257.453-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-723.164</b>	<b>900.685-</b>	<b>949.922-</b>	<b>763.555-</b>	<b>740.881-</b>	<b>738.900-</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
54  
5410**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100000: Erwerb von Straßenflächen</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	84,00	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. /Geb.	0	0	0	84,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	855,15-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	0	0	0	855,15-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855,15-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771,15-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>855,15-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100006: Ausbau Weinstetter Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme n	0	0	0	1.481,55-	250.000-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	1.481,55-	250.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.481,55-	250.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstät igkeit	0	0	0	1.481,55-	250.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.481,55-	250.000-	10.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>754100100008: Erschließungsbeiträge</b>												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	641.750,72	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	641.750,72	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.750,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	641.750,72	0	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	641.750,72	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.750,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo 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>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641.750,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100009: Sonstige Grundstückserlöse</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräuß. Grundst. /Geb.	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>	<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>

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100011: Ausbau Haupt-/Juhestraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	126.000	0	105.000	105.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	140.000	126.000	0	105.000	105.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.413,08-	150.000-	150.000-	1.340.000-	400.000-	500.000-	440.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumäßn.	0	0	0	16.413,08-	150.000-	150.000-	1.340.000-	400.000-	500.000-	440.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.413,08-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>440.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.413,08-</b>	<b>10.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>295.000-</b>	<b>395.000-</b>	<b>440.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.413,08-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.340.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>440.000-</b>

Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022, 350 T€, davon für Straßenbeleuchtung 14.000 €, Kosten für Straßenbau 1.490.000 €, Kosten für Straßenbeleuchtung 60.000 €

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 754100100012: Erweiterung Riedern Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	262.940,38	328.000-	25.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	262.940,38	328.000-	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.940,38	328.000-	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	262.940,38	328.000-	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	262.940,38	328.000-	25.000-	0	0	0	0

### 754100100014: Hagnau Straßenbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	391.725,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaum aßn.	0	0	0	391.725,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391.725,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	391.725,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	391.725,00	0	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100016: Herstellung barrierefr. Bushaltestellen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu.v.übr.Ber.	0	0	0	0,00	60.000	70.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	135.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bewilligt 70.000 €

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnah me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100017: Abbruch Bitzer Straße 18, Neugestaltung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ELR-Zuschuss ist beantragt

<b>754100200000: Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>



## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me -nachric htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
					2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200007: Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.326,85-	33.000-	5.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.326,85-	33.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,85-	33.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.326,85-	33.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.326,85-	33.000-	5.000-	0	0	0	0

<b>754100200009: Erweiterung Riedern Straßenbeleuchtung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

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

### 754100200011: Hagnau Straßenbeleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.956,06-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	15.956,06-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.956,06-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.956,06-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.956,06-	0	0	0	0	0	0

### 754100200013: Haupt-/Juhestr. Straßenbeleuchtung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	0,00	0	14.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	0	0

Bewilligungsbescheid vom 28.07.2022, 350 T€, davon für Straßenbeleuchtung 14.000 €, Kosten für Straßenbau

**Gesamt-Werk  
2024**

1.490.000 €, Kosten für Straßenbeleuchtung 60.000 €

**Gesamt-Werk  
2024**

**54100100**

**Straßen, Wege, Plätze**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.967,40	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410001 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraßen	39.780,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.straßen	43.187,40	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.578,26	93.529	116.250	113.917	113.917	85.641
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.852,95	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.852,95	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.398,61</b>	<b>174.229</b>	<b>196.950</b>	<b>194.617</b>	<b>194.617</b>	<b>166.341</b>
12	-	Personalaufwendungen	100.825,01-	98.492-	103.477-	103.477-	104.510-	105.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.228,82-	257.800-	257.800-	256.800-	256.800-	256.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	462,78-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	146.704,04-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	3.578,30-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	377,06-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	54,60-	50-	50-	50-	50-	50-
		42610005 Aus- und Fortbildung	684,00-	2.500-	2.500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	244,20-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	229,84-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	894,00-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	257.381,24-	254.557-	259.727-	251.048-	251.031-	219.425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694,90-	2.500-	2.500-	26.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf	606,24-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	88,66-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-	25.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.129,97-</b>	<b>613.349-</b>	<b>623.504-</b>	<b>637.825-</b>	<b>614.841-</b>	<b>584.275-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.731,36-</b>	<b>439.120-</b>	<b>426.554-</b>	<b>443.209-</b>	<b>420.224-</b>	<b>417.934-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>324.690,57-</b>	<b>338.891-</b>	<b>410.351-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>	<b>269.000-</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	131.891-	141.351-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	25.424-	25.462-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.297-	6.085-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.223-	2.771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	94.492-	102.120-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	324.690,57-	207.000-	269.000-	269.000-	269.000-	269.000-
27	- kalkulatorische Kosten	752,36	0	13.020	12.681	12.342	12.003
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>323.938,21-</b>	<b>338.891-</b>	<b>397.331-</b>	<b>256.319-</b>	<b>256.658-</b>	<b>256.997-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>655.669,57-</b>	<b>778.012-</b>	<b>823.885-</b>	<b>699.528-</b>	<b>676.882-</b>	<b>674.931-</b>

### Erläuterung

- 42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen anteilig Kernort Winterlingen 59 %, Ortsteil Benzingen 17 %, Ortsteil Harthausen 24 %  
einschließlich 50.000 € Straßensanierungsarbeiten im Rahmen der EKVO
- 44310005 in 2025 GPA-Bauprüfung (Merkposition) 25.000 €

**Gesamt-Werk  
2024**

**54100200**

**Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.006,70	1.833	5.537	5.537	5.537	5.537
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.397,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.928,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.928,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.332,35</b>	<b>3.833</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>	<b>7.537</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.355,17-	63.000-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.253,84-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	63,07-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Betriebskosten	27.038,26-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.181,83-	6.117-	8.549-	8.549-	8.549-	8.549-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.537,00-</b>	<b>69.117-</b>	<b>71.049-</b>	<b>71.049-</b>	<b>71.049-</b>	<b>71.049-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>37.204,65-</b>	<b>65.284-</b>	<b>63.513-</b>	<b>63.513-</b>	<b>63.513-</b>	<b>63.513-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>30.289,95-</b>	<b>57.390-</b>	<b>61.981-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	57.390-	61.981-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.054-	2.080-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	50.880-	54.988-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	30.289,95-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	544-	515-	486-	457-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>30.289,95-</b>	<b>57.390-</b>	<b>62.524-</b>	<b>515-</b>	<b>486-</b>	<b>457-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>67.494,60-</b>	<b>122.673-</b>	<b>126.037-</b>	<b>64.027-</b>	<b>63.998-</b>	<b>63.969-</b>

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

### **Enthaltene Produkte**

54500000      Straßenreinigung und Winterdienst

### **Verantwortung**

Bauamt

### **Kurzbeschreibung**

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen

### **Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
54  
5450**

**Bauen und Wohnen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.372	2.322-	2.635-	2.635-	2.660-	2.680-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.687	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
15	- Abschreibungen	-593	593-	593-	593-	593-	49-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.976	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-99.628	159.915-	160.228-	160.228-	160.253-	159.729-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.628	159.915-	160.228-	160.228-	160.253-	159.729-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-53.094	52.820-	56.736-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-53.094	52.820-	56.736-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.722	212.734-	216.964-	160.228-	160.253-	159.729-



**Gesamt-Werk  
2024**

**5450000**

**Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	- Personalaufwendungen	2.372,34-	2.322-	2.635-	2.635-	2.660-	2.680-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.687,09-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-	
	42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.933,01-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	42910002 Aufwand Gemeindestraßen	47.776,86-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	
	42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	8.977,22-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	
15	- Abschreibungen	592,76-	593-	593-	593-	593-	49-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.975,69-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	
	44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	28.601,50-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	
	44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	5.374,19-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.627,88-</b>	<b>159.915-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.253-</b>	<b>159.729-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>99.627,88-</b>	<b>159.915-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.253-</b>	<b>159.729-</b>	
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>53.093,84-</b>	<b>52.820-</b>	<b>56.736-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	52.820-	56.736-	0	0	0	
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.753-	4.691-	0	0	0	
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0	
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	43.611-	47.133-	0	0	0	
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	53.093,84-	0	0	0	0	0	
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>53.093,84-</b>	<b>52.820-</b>	<b>56.736-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>152.721,72-</b>	<b>212.734-</b>	<b>216.964-</b>	<b>160.228-</b>	<b>160.253-</b>	<b>159.729-</b>	

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün**

**Enthaltene Produkte**

55100000      Öffentliches Grün

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätzen

**Allgemeine Ziele**

- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5510**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	258	260	260	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>258</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.966	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	-3.556	2.769-	2.778-	2.537-	2.399-	1.412-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.521</b>	<b>33.769-</b>	<b>33.778-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.264</b>	<b>33.509-</b>	<b>33.518-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-118.416	143.562-	155.155-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-118.416</b>	<b>143.562-</b>	<b>155.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-147.679</b>	<b>177.071-</b>	<b>188.673-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

5510000

**Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257,66	260	260	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>257,66</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.965,70-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.965,70-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	3.555,57-	2.769-	2.778-	2.537-	2.399-	1.412-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.521,27-</b>	<b>33.769-</b>	<b>33.778-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.263,61-</b>	<b>33.509-</b>	<b>33.518-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>118.415,72-</b>	<b>143.562-</b>	<b>155.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	143.562-	155.155-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.004-	989-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	138.103-	149.253-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	118.415,72-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>118.415,72-</b>	<b>143.562-</b>	<b>155.155-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.679,33-</b>	<b>177.071-</b>	<b>188.673-</b>	<b>33.537-</b>	<b>33.399-</b>	<b>32.412-</b>

## **Gesamt-Werk 2024**

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Enthaltene Produkte**

55300000      Friedhofs- und Bestattungswesen

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern über die Durchführung der Totengräbertätigkeit; für Benzingen und Harthausen Firma Erich Koch GmbH, für Winterlingen Bestattungen Schluck

### **Allgemeine Ziele**

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Friedhofssatzung auf den Friedhöfen der Gemeinde Winterlingen bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.879	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.879</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	-6.423	6.365-	7.378-	7.378-	7.450-	7.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.822	71.210-	51.800-	43.800-	43.800-	43.800-
15	-	Abschreibungen	-25.446	24.593-	24.827-	24.827-	23.528-	23.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.757	25.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.449</b>	<b>127.568-</b>	<b>119.405-</b>	<b>111.405-</b>	<b>110.178-</b>	<b>109.884-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.570</b>	<b>67.168-</b>	<b>59.005-</b>	<b>51.005-</b>	<b>49.778-</b>	<b>49.484-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-40.220	47.990-	51.930-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-10.693	10.273-	14.657-	13.912-	13.187-	12.484-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-50.913</b>	<b>58.263-</b>	<b>66.587-</b>	<b>13.912-</b>	<b>13.187-</b>	<b>12.484-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-75.483</b>	<b>125.431-</b>	<b>125.592-</b>	<b>64.918-</b>	<b>62.966-</b>	<b>61.968-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5530**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75530000001: Rasengräber</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.383,91-	0	25.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.383,91-	0	25.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	1.623,97-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	1.623,97-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.007,88-	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.007,88-	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.007,88-	0	25.000-	0	0	0	0

## Gesamt-Werk 2024

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

### 75530000002: Erweiterung Urnenstelenwände B+H

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

### 75530000003: Erwerb bew.Vermögen >800 Euro netto

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
<b>755300000004: Umbau Leichenhalle Winterlingen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.500	0	0	0,00	0	0	0	137.500	200.000	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	337.500	0	0	0,00	0	0	0	137.500	200.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.500</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	675.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	700.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	675.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>675.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>537.500-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>675.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Geplanter Ablauf: 25.000 € Planungsrate in 2024, Ausgleichstockantrag 2025, Umsetzung 2025+2026,

**Gesamt-Werk  
2024**

**55300000**

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.878,87	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	405,00	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.045,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210004 Grabnutzungsgebühren	48.428,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.878,87</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>	<b>60.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	6.423,29-	6.365-	7.378-	7.378-	7.450-	7.530-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.822,37-	71.210-	51.800-	43.800-	43.800-	43.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	5.242,71-	15.500-	15.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110001 Energetische Maßnahmen	0,00	1.000-	600-	600-	600-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.012,90-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	148,27-	110-	110-	110-	110-	110-
		42410003 Strom	424,16-	900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410004 Wasser/Abwasser	1.229,22-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	706,55-	900-	990-	990-	990-	990-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.058,56-	24.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	25.446,33-	24.593-	24.827-	24.827-	23.528-	23.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.756,60-	25.400-	35.400-	35.400-	35.400-	35.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	34.562,00-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	194,60-	400-	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.448,59-</b>	<b>127.568-</b>	<b>119.405-</b>	<b>111.405-</b>	<b>110.178-</b>	<b>109.884-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.569,72-</b>	<b>67.168-</b>	<b>59.005-</b>	<b>51.005-</b>	<b>49.778-</b>	<b>49.484-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>40.220,06-</b>	<b>47.990-</b>	<b>51.930-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	47.990-	51.930-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.792-	4.081-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.401-	3.659-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	36.343-	39.277-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	40.220,06-	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.693,17-	10.273-	14.657-	13.912-	13.187-	12.484-

## Gesamt-Werk 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.913,23-	58.263-	66.587-	13.912-	13.187-	12.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.482,95-	125.431-	125.592-	64.918-	62.966-	61.968-

## Gesamt-Werk 2024

**THH4**                    **Bauen und Wohnen**  
**55**                        **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Enthaltene Produkte**

55400000      Naturschutz und Landschaftspflege

### **Verantwortung**

Bauamt/Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- Markungsputzete

### **Allgemeine Ziele**

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.828	1.584	13.319	13.319	13.319	13.319
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.145</b>	<b>1.584</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.683	2.950-	3.261-	3.261-	3.300-	3.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	-93	93-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	-1.454	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.811</b>	<b>25.593-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.443-</b>	<b>25.483-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.666</b>	<b>24.009-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.124-</b>	<b>12.164-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.376	19.664-	21.294-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.376</b>	<b>19.664-</b>	<b>21.294-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.042</b>	<b>43.673-</b>	<b>33.380-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.124-</b>	<b>12.164-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5540**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75540000001: Kostenerstatt.anspruch naturschutzrechtl</b>											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.584,71	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	87.584,71	0	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.584,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	87.584,71-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	87.584,71-	0	0	0	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.584,71-</b>	<b>0</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>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>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.584,71-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**5540000**

**Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.827,57	1.584	13.319	13.319	13.319	13.319
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,75	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	317,75	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.145,32</b>	<b>1.584</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>	<b>13.319</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.683,29-	2.950-	3.261-	3.261-	3.300-	3.340-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	580,43-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	93,21-	93-	93-	93-	93-	93-
17	-	Transferaufwendungen	1.454,04-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.454,04-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-	18.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.810,97-</b>	<b>25.593-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.404-</b>	<b>25.443-</b>	<b>25.483-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.665,65-</b>	<b>24.009-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.124-</b>	<b>12.164-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>9.376,29-</b>	<b>19.664-</b>	<b>21.294-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	19.664-	21.294-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	672-	671-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	14.537-	15.711-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	9.376,29-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.376,29-</b>	<b>19.664-</b>	<b>21.294-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.041,94-</b>	<b>43.673-</b>	<b>33.380-</b>	<b>12.085-</b>	<b>12.124-</b>	<b>12.164-</b>

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Dorfputzete	700 €
43180000	Vereinsförderung	3.000 €
44290000	für Ausgleichsmaßnahmen Riedern 4.750 € und Hagnau 13.800 € p.a. (25 Jahre)	18.550 €

## **Gesamt-Werk 2024**

**THH4**                      **Bauen und Wohnen**  
**55**                         **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

### **Enthaltene Produkte**

55500100    Holzproduktion  
55500300    Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion

### **Verantwortung**

Kämmerei

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

1. Erhaltung der Waldflächen
2. Nachhaltige Nutzung und Förderung der Produktionsmöglichkeiten des Waldes
  - Sicherung der Nadelholzanteile
  - Deckung des örtlichen Brennholz- und Energieholzbedarfs
3. Sicherung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems
4. Erhalt der Schutzfunktionen des Waldes
5. Erhalt der Arbeitsplätze
6. Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses
7. Unterstützung der Waldpädagogik und Umwelterziehung

Auftragsgrundlage ist das Forsteinrichtungswerk 2015-2024 (Beschluss Gemeinderat 12.05.2014)



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.642	18.650	19.650	19.650	19.650	19.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.964	1.269.350	1.221.015	1.281.991	1.346.015	1.413.241
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.607</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.240.665</b>	<b>1.301.641</b>	<b>1.365.665</b>	<b>1.432.891</b>
12	-	Personalaufwendungen	-305.289	371.255-	395.359-	395.359-	399.320-	403.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-560.423	544.750-	540.350-	531.900-	531.900-	531.900-
15	-	Abschreibungen	-11.685	11.927-	12.430-	12.236-	11.900-	9.513-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.098	257.045-	269.439-	268.939-	268.940-	268.940-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.111.495</b>	<b>1.184.977-</b>	<b>1.217.578-</b>	<b>1.208.434-</b>	<b>1.212.060-</b>	<b>1.213.673-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.112</b>	<b>103.023</b>	<b>23.087</b>	<b>93.206</b>	<b>153.606</b>	<b>219.218</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.271	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.153	39.676-	40.557-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	-21	39-	52-	46-	40-	35-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-15.903</b>	<b>26.714-</b>	<b>27.609-</b>	<b>12.954</b>	<b>12.960</b>	<b>12.965</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>202.209</b>	<b>76.309</b>	<b>4.522-</b>	<b>106.160</b>	<b>166.565</b>	<b>232.184</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5550**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500100001: Forst Erwerb von Grundstücken</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.977,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	1.977,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	4.500,00-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.477,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.477,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.477,51-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 755500100004: Waldwegeneubau allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.555,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	2.555,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.555,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.555,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.555,90-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-

### 755500100009: Forst Erwe.bewegl. Verm. >800 Euro netto

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	9.115,11-	5.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	9.115,11-	5.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.115,11-	5.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.115,11-	5.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.115,11-	5.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

**55500100**

**Holzproduktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.642,12	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
		31400000 Zuweis. Ifd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	44.642,12	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.194,38	1.269.350	1.221.015	1.281.991	1.346.015	1.413.241
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.282.767,98	1.267.250	1.219.515	1.280.491	1.344.515	1.411.741
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.426,40	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.328.836,50</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.239.665</b>	<b>1.300.641</b>	<b>1.364.665</b>	<b>1.431.891</b>
12	-	Personalaufwendungen	274.575,35-	343.266-	365.870-	365.870-	369.530-	373.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.046,32-	528.650-	525.250-	515.800-	515.800-	515.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	500.094,62-	476.350-	462.000-	462.000-	462.000-	462.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.846,13-	30.000-	39.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	1.240,64-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.850,45-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	133,66-	1.800-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	1.187,23-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Reinigung	123,11-	0	150-	0	0	0
		42410003 Strom	311,77-	600-	700-	600-	600-	600-
		42410004 Wasser/Abwasser	135,93-	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	340,57-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.859,38-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	156,28-	0	0	0	0	0
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	1.730,47-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	36,08-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.222,02-	11.465-	11.967-	11.774-	11.437-	9.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.287,06-	233.034-	244.429-	243.929-	243.930-	243.930-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	228,57-	134-	129-	129-	130-	130-
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	500-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	275,46-	0	300-	0	0	0
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,64-	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	29.363,41-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-

## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	181.061,98-	199.100-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.130,75-</b>	<b>1.116.415-</b>	<b>1.147.516-</b>	<b>1.137.373-</b>	<b>1.140.697-</b>	<b>1.142.010-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.705,75</b>	<b>171.585</b>	<b>92.149</b>	<b>163.268</b>	<b>223.968</b>	<b>289.881</b>
<b>21</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>15.416,69</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	15.416,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>24</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>26.358,43-</b>	<b>37.638-</b>	<b>38.506-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	37.638-	38.506-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	33.183-	33.593-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	26.358,43-	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	20,71-	39-	52-	46-	40-	35-
<b>28</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.962,45-</b>	<b>24.676-</b>	<b>25.558-</b>	<b>12.954</b>	<b>12.960</b>	<b>12.965</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>273.743,30</b>	<b>146.909</b>	<b>66.591</b>	<b>176.222</b>	<b>236.928</b>	<b>302.846</b>

Konto	Erläuterung	Ansatz
31410000	Gemeinwohlausgleich	18.650 €
34210000	Holzerlöse	1.177.275 €
	Waldhackschnitzel	42.240 €
34610000	Wegbenutzungsgebühr Stetten, Wildverbisschäden	1.500 €
42110000	Gebäudeunterhaltung	4.100 €
	Holzernte	419.900 €
	Kulturkosten	15.700 €
	Forstschutz	11.800 €
	Bestandspflege	15.500 €
42120000	Wegeunterhaltung	39.000 €
44520000	Revierleitung/Wirtschaftsverwaltung Stadt Albstadt/	210.000 €

**Gesamt-Werk  
2024**

**55500300**

**Erhaltung u Förderung der soz. Funktion**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	570,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>770,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	30.713,60-	27.989-	29.489-	29.489-	29.790-	30.090-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,76-	16.100-	15.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	13.353,50-	16.100-	15.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410005 Abgaben, Versicherung	23,26-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	462,51-	463-	463-	463-	463-	463-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.810,89-	24.011-	25.010-	25.010-	25.010-	25.010-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	11-	10-	10-	10-	10-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	310,89-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	7.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000,00-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.363,76-</b>	<b>68.563-</b>	<b>70.062-</b>	<b>71.062-</b>	<b>71.363-</b>	<b>71.663-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.593,76-</b>	<b>68.563-</b>	<b>69.062-</b>	<b>70.062-</b>	<b>70.363-</b>	<b>70.663-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>3.854,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	3.854,03	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>2.038-</b>	<b>2.051-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	2.038-	2.051-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.038-	2.051-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.940,65-</b>	<b>2.038-</b>	<b>2.051-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.534,41-</b>	<b>70.600-</b>	<b>71.113-</b>	<b>70.062-</b>	<b>70.363-</b>	<b>70.663-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>Konto</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Ansatz</b>
42120000	Sozialfunktion	9.100 €
	Verkehrssicherung	6.000 €
44520000	Revierleitung Stadt Albstadt	17.500 €

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>55</b>	<b>Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

55510000 Landwirtschaft

**Verantwortung**

Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen/Feldwegen

-

**Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von Infrastruktur für die Landwirtschaft



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen  
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.355	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
15	- Abschreibungen	-224	104-	499-	499-	499-	499-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-22.630	125.104-	125.499-	125.499-	125.499-	125.499-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.630	125.104-	125.499-	125.499-	125.499-	125.499-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.118	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.394	15.442-	16.442-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.276	13.642-	14.642-	1.800	1.800	1.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.905	138.746-	140.141-	123.699-	123.699-	123.699-

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
55  
5551**

**Bauen und Wohnen  
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen  
Landwirtschaft**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75551000000: Allgemeiner Feldwegeneubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.897,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumäßn.	0	0	0	5.573,96-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaäßn.	0	0	0	2.323,48-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.897,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.897,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.897,44-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

## Gesamt-Werk 2024

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.354,76-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	22.354,76-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
15	-	Abschreibungen	223,78-	104-	499-	499-	499-	499-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,00-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	51,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.629,54-</b>	<b>125.104-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.629,54-</b>	<b>125.104-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>	<b>125.499-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>2.118,25</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	2.118,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>10.394,10-</b>	<b>15.442-</b>	<b>16.442-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	15.442-	16.442-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.718-	3.674-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	10.394,10-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.275,85-</b>	<b>13.642-</b>	<b>14.642-</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.905,39-</b>	<b>138.746-</b>	<b>140.141-</b>	<b>123.699-</b>	<b>123.699-</b>	<b>123.699-</b>

Konto 42120000 100.000 € Bituminöse Befestigung von Feldwegen

## Gesamt-Werk 2024

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>5620</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

### Enthaltene Produkte

56200000 Arbeitsschutz

### Verantwortung

Bauamt

### Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt

### Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
56  
5620**

**Bauen und Wohnen  
Umweltschutz  
Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.845	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.845	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.990-	5.440-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.795	4.990-	5.440-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.640	22.990-	23.440-	18.000-	18.000-	18.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

5620000

**Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.845,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.845,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	19.845,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	19.845,38-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	8.794,68-	4.990-	5.440-	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.990-	5.440-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	535-	527-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	8.794,68-	4.990-	5.440-	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	28.640,06-	22.990-	23.440-	18.000-	18.000-	18.000-

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5710</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>

**Enthaltene Produkte**

57100000      Wirtschaftsförderung und IIG

**Verantwortung**

Kämmerei/Bauamt

**Kurzbeschreibung**

- Beratung über Förderprogramme (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd
- Mitgliedschaft Energieagentur Zollernalb

**Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
57  
5710**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.946	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.946</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-3.755	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-776	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	-61.278	60.000-	36.000-	38.500-	41.500-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.808</b>	<b>65.552-</b>	<b>43.433-</b>	<b>45.933-</b>	<b>48.970-</b>	<b>49.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.138</b>	<b>24.448</b>	<b>66.567</b>	<b>64.067</b>	<b>61.030</b>	<b>60.490</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.795	4.620-	5.130-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>4.620-</b>	<b>5.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.344</b>	<b>19.828</b>	<b>61.437</b>	<b>64.067</b>	<b>61.030</b>	<b>60.490</b>



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
57  
5710**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75710000001: Investitionszuschuss Ärzteversorgung</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.anübr.Ber.	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.800-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk  
2024**

**57100000**

**Wirtschaftsförderung und IIG**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.946,09	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	89.946,09	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.946,09</b>	<b>90.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.754,72-	3.552-	3.933-	3.933-	3.970-	4.010-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,61-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	775,61-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	61.277,52-	60.000-	36.000-	38.500-	41.500-	42.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	61.277,52-	60.000-	36.000-	38.500-	41.500-	42.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.807,85-</b>	<b>65.552-</b>	<b>43.433-</b>	<b>45.933-</b>	<b>48.970-</b>	<b>49.510-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.138,24</b>	<b>24.448</b>	<b>66.567</b>	<b>64.067</b>	<b>61.030</b>	<b>60.490</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.620-</b>	<b>5.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	4.620-	5.130-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	165-	218-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	8.794,68-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.794,68-</b>	<b>4.620-</b>	<b>5.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.343,56</b>	<b>19.828</b>	<b>61.437</b>	<b>64.067</b>	<b>61.030</b>	<b>60.490</b>

Erläuterungen

Konto 42910000: davon 2.700 € Kostenbeteiligung Energieagentur Zollernalb gGmbH

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5730</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Enthaltene Produkte**

57300000      Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Verantwortung**

Hauptamt/Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt

**Allgemeine Ziele**

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
57  
5730**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.114</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	-2.399	2.356-	2.607-	2.607-	2.640-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.754	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-253	253-	253-	253-	253-	253-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.406</b>	<b>7.609-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.913-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.292</b>	<b>5.609-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.893-</b>	<b>5.913-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.614	11.950-	12.998-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-17.614</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.907</b>	<b>17.559-</b>	<b>18.859-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.893-</b>	<b>5.913-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

57300000

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.114,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.114,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.399,38-	2.356-	2.607-	2.607-	2.640-	2.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.753,50-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	253,42-	253-	253-	253-	253-	253-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.406,30-</b>	<b>7.609-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.860-</b>	<b>7.893-</b>	<b>7.913-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.292,30-</b>	<b>5.609-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.893-</b>	<b>5.913-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>17.614,24-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	11.950-	12.998-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	226-	230-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.455-	4.913-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	7.269-	7.855-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	17.614,24-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.614,24-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.998-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.906,54-</b>	<b>17.559-</b>	<b>18.859-</b>	<b>5.860-</b>	<b>5.893-</b>	<b>5.913-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH4</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>

**Enthaltene Produkte**

57500000      Tourismus

**Verantwortung**

Bürgermeister/Kämmerei/Hauptamt

**Kurzbeschreibung**

- Gemeindemarketing
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.
- Abwicklung von Förderungen durch den Naturpark Obere Donau
- Mitgliedschaft Schwäbische Alb Tourismusverband
- Mitgliedschaft WFG Zollernalb

**Allgemeine Ziele**

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	433	118	2.757	2.757	2.757	2.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462</b>	<b>118</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>
12	-	Personalaufwendungen	-4.651	4.120-	4.569-	4.569-	4.610-	4.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429	5.000-	8.300-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	-806	383-	3.093-	3.070-	2.957-	2.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.257</b>	<b>13.103-</b>	<b>19.862-</b>	<b>16.539-</b>	<b>16.467-</b>	<b>16.507-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.795</b>	<b>12.985-</b>	<b>17.105-</b>	<b>13.782-</b>	<b>13.710-</b>	<b>13.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.429	15.748-	17.279-	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-16.429</b>	<b>15.748-</b>	<b>17.279-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-25.224</b>	<b>28.732-</b>	<b>34.383-</b>	<b>13.782-</b>	<b>13.710-</b>	<b>13.750-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH4  
57  
5750**

**Bauen und Wohnen  
Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75750000000: Vorhaben Gemeindemarketing</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahme- n	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Bauma- ßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstät- igkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-



## Gesamt-Werk 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan- g. z. Maßnah- me- nachric- htl.- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2022  EUR	Ergebnis 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	Ansatz 2024  EUR	VE 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	Planung 2027  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75750000002: Bauernhoftour</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	41.359,04	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	23.191,49	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu.v.Komm.	0	0	0	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68140000 Inv.zu.v.so.ö.Ber.	0	0	0	16.667,55	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.359,04</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	44.359,04-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	44.359,04-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.359,04-</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00-</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.359,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**57500000**

**Tourismus**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	432,58	118	2.757	2.757	2.757	2.757
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,80	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	29,80	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>462,38</b>	<b>118</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>	<b>2.757</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.651,48-	4.120-	4.569-	4.569-	4.610-	4.650-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,49-	5.000-	8.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.300-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	429,49-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	806,25-	383-	3.093-	3.070-	2.957-	2.957-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.370,00-	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	3.370,00-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.257,22-</b>	<b>13.103-</b>	<b>19.862-</b>	<b>16.539-</b>	<b>16.467-</b>	<b>16.507-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.794,84-</b>	<b>12.985-</b>	<b>17.105-</b>	<b>13.782-</b>	<b>13.710-</b>	<b>13.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>16.429,04-</b>	<b>15.748-</b>	<b>17.279-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	15.748-	17.279-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	389-	581-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	4.456-	4.915-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	10.903-	11.783-	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	16.429,04-	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.429,04-</b>	<b>15.748-</b>	<b>17.279-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.223,88-</b>	<b>28.732-</b>	<b>34.383-</b>	<b>13.782-</b>	<b>13.710-</b>	<b>13.750-</b>

Erläuterungen

Konto 42310000: 3.300 € Pacht Wanderparkplatz Benzingen

Konto 44290000: 3.800 € Mitgliedsbeiträge NP Obere Donau und Tourismusverband Schwäbische Alb

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.867	7.140.577	7.372.990	7.703.314	7.951.443	8.197.991
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.729.930	4.576.440	4.980.475	4.463.246	5.062.532	4.809.805
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	397	2.750	20.250	10.250	5.250	5.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.830.194</b>	<b>11.719.767</b>	<b>12.373.715</b>	<b>12.176.810</b>	<b>13.019.225</b>	<b>13.013.046</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.600	38.627-	33.620-	28.730-	25.272-	22.172-
17	-	Transferaufwendungen	-4.488.248	4.552.480-	5.458.748-	6.107.035-	5.962.937-	5.901.521-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.544.848</b>	<b>4.591.107-</b>	<b>5.492.368-</b>	<b>6.135.765-</b>	<b>5.988.209-</b>	<b>5.923.693-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.285.346</b>	<b>7.128.660</b>	<b>6.881.347</b>	<b>6.041.045</b>	<b>7.031.016</b>	<b>7.089.353</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.285.346</b>	<b>7.128.660</b>	<b>6.881.347</b>	<b>6.041.045</b>	<b>7.031.016</b>	<b>7.089.353</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH5**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt 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
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.766.141	11.719.767	12.373.715	0	12.176.810	13.019.225	13.013.046
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.544.848	4.591.107-	5.492.368-	0	6.135.765-	5.988.209-	5.923.693-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.221.293</b>	<b>7.128.660</b>	<b>6.881.347</b>	<b>0</b>	<b>6.041.045</b>	<b>7.031.016</b>	<b>7.089.353</b>
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.221.293</b>	<b>7.128.660</b>	<b>6.881.347</b>	<b>0</b>	<b>6.041.045</b>	<b>7.031.016</b>	<b>7.089.353</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

**Enthaltene Produkte**

61100000      Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

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

**Allgemeine Ziele**

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde Winterlingen

**Gesamt-Werk  
2024**

**THH5  
61  
6110**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.867	7.140.577	7.372.990	7.703.314	7.951.443	8.197.991
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.729.930	4.576.440	4.980.475	4.463.246	5.062.532	4.809.805
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.829.797</b>	<b>11.717.017</b>	<b>12.353.465</b>	<b>12.166.560</b>	<b>13.013.975</b>	<b>13.007.796</b>
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-4.488.248	4.552.480-	5.458.748-	6.107.035-	5.962.937-	5.901.521-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.488.248</b>	<b>4.552.480-</b>	<b>5.458.748-</b>	<b>6.107.035-</b>	<b>5.962.937-</b>	<b>5.901.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.341.550</b>	<b>7.164.537</b>	<b>6.894.717</b>	<b>6.059.525</b>	<b>7.051.038</b>	<b>7.106.275</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.341.550</b>	<b>7.164.537</b>	<b>6.894.717</b>	<b>6.059.525</b>	<b>7.051.038</b>	<b>7.106.275</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**61100000**

**Steuern, allg. Zuweis./Umlagen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.099.867,26	7.140.577	7.372.990	7.703.314	7.951.443	8.197.991
		30110000 Grundsteuer A	44.380,93	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	749.351,48	745.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.863.182,98	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.791.848,99	4.194.751	4.109.524	4.417.409	4.651.486	4.883.981
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	242.509,78	242.676	241.267	249.208	254.298	259.388
		30310000 Vergnügungssteuer	51.427,10	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		30320000 Hundesteuer	35.335,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	321.831,00	324.150	338.199	352.697	361.659	370.622
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.729.930,10	4.576.440	4.980.475	4.463.246	5.062.532	4.809.805
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.729.930,10	4.576.440	4.980.475	4.463.246	5.062.532	4.809.805
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.829.797,36</b>	<b>11.717.017</b>	<b>12.353.465</b>	<b>12.166.560</b>	<b>13.013.975</b>	<b>13.007.796</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.488.247,56-	4.552.480-	5.458.748-	6.107.035-	5.962.937-	5.901.521-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	185.338,15-	154.412-	185.294-	185.294-	185.294-	185.294-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.936.747,41-	1.959.623-	2.228.362-	2.396.895-	2.338.570-	2.313.711-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.366.162,00-	2.438.445-	3.045.092-	3.524.846-	3.439.073-	3.402.516-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.488.247,56-</b>	<b>4.552.480-</b>	<b>5.458.748-</b>	<b>6.107.035-</b>	<b>5.962.937-</b>	<b>5.901.521-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.341.549,80</b>	<b>7.164.537</b>	<b>6.894.717</b>	<b>6.059.525</b>	<b>7.051.038</b>	<b>7.106.275</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.341.549,80</b>	<b>7.164.537</b>	<b>6.894.717</b>	<b>6.059.525</b>	<b>7.051.038</b>	<b>7.106.275</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

<b>THH5</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Enthaltene Produkte**

61200000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Verantwortung**

Kämmerei

**Kurzbeschreibung**

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

**Allgemeine Ziele**

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Winterlingen

**Hinweis**

Kreditaufnahmen sowie der Schuldendienst (Tilgungen) werden ausschließlich im Gesamtfinanzhaushalt als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.



**Gesamt-Werk  
2024**

**THH5  
61  
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	397	2.750	20.250	10.250	5.250	5.250
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>397</b>	<b>2.750</b>	<b>20.250</b>	<b>10.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.600	38.627-	33.620-	28.730-	25.272-	22.172-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.600</b>	<b>38.627-</b>	<b>33.620-</b>	<b>28.730-</b>	<b>25.272-</b>	<b>22.172-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.203</b>	<b>35.877-</b>	<b>13.370-</b>	<b>18.480-</b>	<b>20.022-</b>	<b>16.922-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-56.203</b>	<b>35.877-</b>	<b>13.370-</b>	<b>18.480-</b>	<b>20.022-</b>	<b>16.922-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**6120000**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	396,86	2.750	20.250	10.250	5.250	5.250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	51,16	2.500	20.000	10.000	5.000	5.000
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	345,70	250	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>396,86</b>	<b>2.750</b>	<b>20.250</b>	<b>10.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.600,24-	38.627-	33.620-	28.730-	25.272-	22.172-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	43.235,57-	38.227-	33.220-	28.330-	24.872-	21.772-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	400,73-	400-	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	12.963,94-	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.600,24-</b>	<b>38.627-</b>	<b>33.620-</b>	<b>28.730-</b>	<b>25.272-</b>	<b>22.172-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.203,38-</b>	<b>35.877-</b>	<b>13.370-</b>	<b>18.480-</b>	<b>20.022-</b>	<b>16.922-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</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>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.203,38-</b>	<b>35.877-</b>	<b>13.370-</b>	<b>18.480-</b>	<b>20.022-</b>	<b>16.922-</b>

**Gesamt-Werk  
2024**

**Querschnitt 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 (∑ 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	194.626	32.200	1.760.150	633.460-	4.200-	381.144-	2.421.258	600.957-	17.209-	749.036-
12	Sicherheit und Ordnung	91.216	250	246.986-	318.055-	7.600-	119.415-	0	160.615-	25.428-	786.633-
1260	Brandschutz	37.966	0	10.214-	194.955-	4.600-	92.054-	0	25.129-	25.428-	314.413-
21	Schulträgeraufgaben	463.105	4.562	329.213-	470.815-	0	340.048-	0	272.439-	37-	944.885-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	13.300-	0	200-	0	5.308-	0	18.808-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	5.000	0	0	15.000-	40.000-	0	0	5.352-	0	55.352-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	43.000	0	54.680-	159.250-	0	17.704-	0	36.364-	0	224.998-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	1.250-	0	13.270-	0	5.338-	0	19.858-
31	Soziale Hilfen	44.000	0	35.506-	77.250-	1.000-	0	0	34.105-	0	103.861-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.629.240	0	1.046.044	138.230-	500-	1.761.157	0	323.464-	51.961-	1.692.116
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.000	0	0	0	0	13.500-	0	5.308-	0	14.808-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.602.740	0	1.040.215	137.730-	0	1.626.457	0	309.509-	51.961-	1.563.132
42	Sport und Bäder	89.723	0	224.350-	606.035-	30.000-	132.897-	29.500	292.850-	25.024-	1.191.934
4240	Bäder	79.123	0	126.042-	308.680-	0	65.343-	29.500	102.275-	20.188-	513.905-
4241	Sportstätten	10.600	0	93.959-	296.855-	0	67.554-	0	189.233-	4.836-	641.838-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	36.021-	82.200-	0	800-	0	14.482-	0	133.503-
52	Bauen und Wohnen	11.500	0	111.700-	11.100-	1.000-	17.974-	0	44.669-	0	174.943-
53	Ver- und Entsorgung	1.200.429	169.000	37.471-	235.650-	785.500-	269.047-	269.000	83.320-	91.675-	135.766
5330	Wasserversorgung	0	0	12.933-	0	0	0	0	5.292-	0	18.225-
5370	Abfallwirtschaft	22.000	0	24.538-	4.200-	0	1.243-	0	26.414-	233-	34.628-
5380	Abwasserbeseitigung	1.135.732	0	0	227.500-	785.500-	222.263-	269.000	30.848-	91.443-	47.178

**Gesamt-Werk  
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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	204.487	0	106.112-	387.300-	0	361.369-	0	529.068-	12.476	1.166.886-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.314.644	0	405.998-	749.150-	2.500-	364.016-	14.800	285.378-	14.709-	492.308-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	60.400	0	7.378-	51.800-	0	60.227-	0	51.930-	14.657-	125.592-
56	Umweltschutz	0	0	0	18.000-	0	0	0	5.440-	0	23.440-
57	Wirtschaft und Tourismus	114.757	0	11.109-	16.800-	36.000-	7.246-	0	35.408-	0	8.194
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.980.475	7.393.240	0	0	5.458.748-	33.620-	0	0	0	6.881.347
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.980.475	7.372.990	0	0	5.458.748-	0	0	0	0	6.894.717
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	20.250	0	0	0	33.620-	0	0	0	13.370-
PRO D_ S MAR T	Summe	10.386.202	7.599.252	4.405.340-	3.932.845-	6.367.048-	3.819.908-	2.734.558	2.734.558-	213.567-	753.253-

## Gesamt-Werk 2024

### Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.427.515-	1.026.000	838.500-	2.240.015-	0	0	2.240.015-	0
12	Sicherheit und Ordnung	544.091-	0	141.000-	685.091-	0	0	685.091-	0
1260	Brandschutz	207.594-	0	141.000-	348.594-	0	0	348.594-	0
21	Schulträgeraufgaben	577.953-	366.400	691.935-	903.488-	0	0	903.488-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	13.500-	0	0	13.500-	0	0	13.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	50.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	188.355-	0	0	188.355-	0	0	188.355-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	13.250-	0	0	13.250-	0	0	13.250-	0
31	Soziale Hilfen	69.756-	0	0	69.756-	0	0	69.756-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.268.299-	0	0	1.268.299-	0	0	1.268.299-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.153.270-	0	0	1.153.270-	0	0	1.153.270-	0
42	Sport und Bäder	819.035-	481.640	574.500-	911.895-	0	0	911.895-	0
4240	Bäder	398.072-	0	22.000-	420.072-	0	0	420.072-	0
4241	Sportstätten	386.114-	481.640	552.500-	456.974-	0	0	456.974-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	119.021-	0	0	119.021-	0	0	119.021-	0
52	Bauen und Wohnen	120.525-	70.000	2.500-	53.025-	0	0	53.025-	0
53	Ver- und Entsorgung	100.829	3.706.000	4.097.600-	290.771-	0	0	290.771-	3.850.000-
5330	Wasserversorgung	12.933-	0	0	12.933-	0	0	12.933-	0
5370	Abfallwirtschaft	6.788-	0	0	6.788-	0	0	6.788-	0
5380	Abwasserbeseitigung	80.000-	0	2.234.600-	2.314.600-	0	0	2.314.600-	3.850.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.212-	228.200	410.000-	685.012-	0	0	685.012-	1.340.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	179.972-	0	78.000-	257.972-	0	0	257.972-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.178-	0	54.000-	88.178-	0	0	88.178-	0
56	Umweltschutz	18.000-	0	0	18.000-	0	0	18.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	44.191	0	10.000-	34.191	0	0	34.191	0

## Gesamt-Werk 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.881.347	0	0	6.881.347	0	127.000-	6.754.347	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.894.717	0	0	6.894.717	0	0	6.894.717	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13.370-	0	0	13.370-	0	127.000-	140.370-	0
PRO D_S MAR T	Summe	113.883	5.878.240	6.844.035-	851.912-	0	127.000-	978.912-	5.190.000-

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2023 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A13-A16							
Gehobener Dienst	A 13	0				1	0	
	A12	1				0	1	
	A11	1				2	1	
	A10							
	A 9							
Mittlerer Dienst	A10	1						
	A 9					1	1	
Insgesamt		4	0			5	4	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
Insgesamt (A I und A II)								

**Teil B: Beschäftigte**

TVÖD - VKA	Entgeltgruppen	Insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	1	6,22	X	X	X	5,81	5,81	
	2	0,59				0,59	0,59	
	2ü							
	3	0,46				0,46	0,46	
	4							
	5	0				1,48	0	
	6	13,31				13,44	13,31	
	7	2,97				0,50	2,97	
	8	3,08				4,08	3,08	
	9							
	9a	2,77				2,77	2,77	
	9b	3				3	3	
	9c	1				1	1	
	10	1,89				1,5	1,89	
11	1	1	1					
12	1	1	1					
13								
<b>Insgesamt (B)</b>		37,29				36,63	36,88	
<b>TVÖD - SuE</b>	<b>Entgeltgruppen</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>mit Zulage</b>	<b>Sonder-schlüssel</b>	<b>Leerstellen</b>	<b>Stellen 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)</b>
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	3	0,75	X	X	X	0	0	
	4	6,19				6,51	6,01	
	8a/b	4,62				4,35	4,57	
	9	1,0				1,0	1,0	
	13	1,0				1,0	1,0	
	15	1,0				1,0	1,0	
<b>Insgesamt (B)</b>		14,56				13,86	13,58	
<b>TVÖD - Wald - BaWü</b>	<b>Entgeltgruppen</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>mit Zulage</b>	<b>Sonder-schlüssel</b>	<b>Leerstellen</b>	<b>Stellen 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)</b>
	3	2	X	X	X	2	1,0	NN - Geplant 2024
	5	4				4	4,0	
<b>Insgesamt (B)</b>		6				6,0	5,0	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II mit A II</b>		61,85				61,5	59,5	



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

I. Beamte

THH	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>					mittlerer Dienst <sup>7</sup>			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
			B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A12	A11	A10	A 9	10	A9	A 6		
1	11100010	Bürgermeister		1,00						0,07								
	11100030	Ortschaftsrat Benzingen									0,05							
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen																
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat								0,06								
1	11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen								0,04								
1	11200000	Organisation und EDV								0,17								
1	11210000	Personalwesen								0,12								
1	11220000	Kämmerei								0,08	0,62							
1	11230000	Justizariat								0,20								
1	11240000	Gebäudeverwaltung																
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								0,04								
1	11330000	Grundstücksmanagement									0,13							
2	12100000	Statistik und Wahlen								0,04								
2	12220000	Einwohnerwesen												0,05				
2	12230000	Personenstandswesen												0,54				
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen										0,05						
2	12250000	Sozialversicherung												0,41				
2	12600000	Brandschutz								0,03								
3	21100000	Allgemeinbildende Schulen								0,01								
3	27100000	Akademie Lauchertal								0,01								
3	27200000	Öffentliche Bücherei								0,02								
3	36200200	Jugendsozialarbeit								0,07								
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte								0,02								
3	36500152	Kindergarten Steigleweg								0,01								
3	36500153	Kindergarten Benzingen								0,01								
3	36500154	Kirch. Kindergarten								0,01								
3	42100100	Sportförderung								0,01	0,05							
4	57100000	Wirtschaftsförderung									0,05							
4	57500000	Tourismus									0,05							
		<b>Gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	





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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
- Harthausen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Oswald, Emil
- Benzingen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Hoffmann, Ewald
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beam- tenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				Verwaltungspraktikanten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				inklusive PiA
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	3	3	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	Anerkennungspraktikanten
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

#### Anmerkungen:

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

- 
- 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
  - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
  - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
  - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
  - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

### Budgeteinheit Personalkosten 2024

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung		Nebenausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)		
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
11100010	Bürgermeister		134.927	7.389	139.745	649	1.602	3.424	75	287.811
11100020	Gemeinderat	10.000								10.000
11100030	OR Benzingen	19.450	2.617	1.387	1.156	122	300	160	75	25.267
11100040	OR Harthausen	19.450		6.024		529	1.287	1	75	27.366
11110000	Geschäftsführung Grat		3.282	9.527	1.523	839	1.974	192	25	17.362
11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen		2.188	12.543	1.015	1.103	2.685	128		19.662
11200000	Organisation und EDV		9.299	36.218	4.314	3.187	7.378	544	50	60.990
11210000	Personalwesen		10.290	73.287	2.918	6.409	15.352	369	100	108.725
11220000	Kämmerei		36.821	224.115	67.512	19.737	45.322	2.244	125	395.876
11230000	Justitiariat		10.940	14.457	15.618	1.275	2.980	640	25	45.935
11240000	Gebäudeverwaltung			90.132		7.943	18.894		50	117.019
11240200	Energiemanagement			26.730		2.355	5.810			34.895
11249100	Rathaus Winterlingen			14.387		1.260	3.170		25	18.842
11249200	Rathaus Benzingen			1.871		248	555		25	2.699
11249300	Rathaus Harthausen			6.921		608	1.513		25	9.067
11249400	Begegnungstätte Gerhardstraße			25.344		2.226	5.502	2	50	33.124
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1			4.766		418	1.022		25	6.231
11250000	Bauhof			435.207		38.356	92.793	8	200	566.564
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.188	5.704	1.015	501	1.216	128		10.752
11330000	Grundstücksmanagement		6.803	1.221	3.005	107	261	416		11.813
12100000	Statistik und Wahlen	6.000	1.914	10.764	888	948	2.195	113		22.822
12200000	Ordnungswesen			25.224		2.224	5.181	1	25	32.655
12210000	Verkehrswesen			4.400		388	907			5.695
12220000	Einwohnerwesen		2.861	65.766	1.041	5.778	14.028	163	50	89.687
12230000	Personenstandswesen		30.895	3.768	11.239	331	796	1.728		48.757
12240000	Kommunales Grundbuchwesen		2.617		1.156			160		3.933
12250000	Sozialversicherung		23.458	4.630	8.533	407	958	1.312		39.298
12600000	Feuerwehr	15.000	1.641	5.948	761	523	1.245	96	25	25.239
21100000	Schulträgeraufgaben		547	1.557	254	137	296	32		2.823
21100101	GS Harthausen			23.417		2.055	5.164		25	30.661
21100301	GS Winterlingen			101.592		8.916	22.297	2	100	132.907
21100400	RS Winterlingen			125.377		11.012	26.554	4	100	163.047
27100000	Akademie Lauchertal		547	30.958	254	2.726	5.727	32	25	40.269
27200000	Bücherei		820	9.973	381	874	2.340	48		14.436
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			3.929		349	851			5.129
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			23.270		2.065	5.042			30.377
36200200	Jugendsozialarbeit		3.829		1.776			224		5.829

## Budgeteinheit Personalkosten 2024

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. Tätigkeiten	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung		Nebenausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte u. Versorgungsempfänger (Allgemeine Umlage)	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte (Besondere Umlage f. aktive Beamte)		
Produkt		4421	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
36500151	Integrative Kindertagesstätte		1.094		508			64		1.666
36500152	KiGa Steigleweg		547	624.462	254	54.945	131.598	36	375	812.217
36500153	KiGa Benzingen		547	172.515	254	15.578	36.940	40	100	225.974
36500154	Kirch. Kindergarten Harthausen		547		254			32		833
42100100	Sportförderung		2.890		1.283			176		4.349
42400100	Naturfreibad			25.288		2.004	4.844		50	32.186
42400200	Hallenbad			73.365		6.011	14.530			93.906
42410101	Sporth. Freibad			834		73	181			1.088
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße			1.346		119	274			1.739
42410103	Sporthalle Realschule			21.921		1.923	4.667			28.511
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen			11.267		989	2.408			14.664
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen			25.850		2.271	5.609			33.730
42410201	Stadion Winterlingen			11.022		969	2.236			14.227
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			27.872		2.452	5.697			36.021
52100000	Bauordnung			49.960	42.571	4.390	10.646		25	107.592
52200000	Wohnungsbauförderung			2.687		236	574			3.497
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege			489		43	104			636
53300000	Wasserversorgung			10.118		890	1.925			12.933
53700001	Erddeponie			2.079		183	421			2.683
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen			17.639			4.216		50	21.905
54100100	Straßen, Wege, Plätze			80.420		7.085	15.972			103.477
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			2.042		180	413			2.635
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			5.686		501	1.191			7.378
55400000	Naturschutz			2.533		223	505			3.261
55500100	Wald Holzproduktion			281.143		24.778	59.944	5	129	365.999
55500300	Wald Soziallinie			22.660		1.997	4.832		10	29.499
57100000	IIG Vogelherd/Wirtschaftsförderung		2.617		1.156			160		3.933
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			2.018		178	411			2.607
57500000	Tourismus		2.617	489	1.156	43	104	160		4.569
<b>Gesamt</b>		<b>69.900</b>	<b>299.343</b>	<b>2.913.508</b>	<b>311.540</b>	<b>254.666</b>	<b>613.439</b>	<b>12.844</b>	<b>2.039</b>	<b>4.477.279</b>

Erläuterung:

bereinigte Personalkosten (Kontengruppe 40, 41)	4.405.340
zzgl. Konto 4421 und 4411	71.939
Gesamtaufwand	4.477.279
<b>Ansatz 2023</b>	<b>4.047.034</b>
<b>Ergebnis 2022</b>	<b>3.958.762</b>

**Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO)**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>	11249100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	26.500,00	6.500,00
	11249100		UVG	3.000,00	3.000,00
	11249100		Malerarbeiten Innenbereich, Rest	13.500,00	3.500,00
	11249100		Bodenbelag und Anstrich 2 Büros Kämmerei	10.000,00	erl.
<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>	11249200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00
	11249200		UVG	2.000,00	2.000,00
<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>	11249300	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00
	11249300		UVG	2.000,00	2.000,00
<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>	11249400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.000,00	4.000,00
	11249400		UVG	3.000,00	3.000,00
	11249400		Geräteprüfung	1.000,00	1.000,00
	11249400		neuer Anstrich Flur EG	5.000,00	erl.
<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>	11249500	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00	2.500,00
	11249500		UVG	2.500,00	2.500,00
<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>	11249600	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.500,00	1.000,00
	11249600		UVG	1.000,00	1.000,00
	11249600		Balkonsanierung	4.500,00	erl.
<b>Wohn- und sonstige Gebäude</b>		42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	12.900,00	20.400,00
Jahnstraße 6	11249701		UVG	1.000,00	1.000,00
	11249701		Malerarbeiten im Treppenhaus	2.500,00	erl.
Marktstraße 68	11249702		UVG	1.000,00	1.000,00
	11249702		Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)		5.000,00
Sedanstraße 24	11249704		UVG	1.000,00	1.000,00
Sigmaringer Straße 17	11249705		UVG	1.000,00	1.000,00
Steigleweg 8	11249706		UVG	1.000,00	1.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707		UVG	1.000,00	1.000,00
	11249707		Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)		5.000,00
Bergstraße 1	11249708		UVG	750,00	750,00
Bergstraße 3	11249709		UVG	750,00	750,00
Kirchstraße 40	11249710		UVG	1.500,00	1.500,00
Backhaus Blättringen	11249801		UVG	100,00	100,00
Gerhardstraße 7, Teehäusle	11249802		UVG	300,00	300,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807		UVG	1.000,00	1.000,00
<b>Bauhof</b>	11250000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	6.500,00	4.000,00
	11250000		UVG	4.000,00	4.000,00
	11250000		Prüfung Ölabscheider	2.500,00	erl.
<b>Brandschutz</b>	12600000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	118.500,00	27.000,00
	12600000		UVG Winterlingen	3.000,00	3.000,00
	12600000		FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00	10.000,00
	12600000		FWG Winterlingen Tore erneuern	100.000,00	erl.
	12600000		FWG Winterlingen Prüfung Ölabscheider	2.500,00	erl.
			FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte		3.000,00
	12600000		UVG Harthausen	1.500,00	2.500,00
			FWG Harthausen Absaugeinheit Abgase		2.000,00
	12600000		UVG Benzingen	1.500,00	2.500,00
			FWG Benzingen Absaugeinheit Abgase		4.000,00
<b>Grundschule Harthausen</b>	21100101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00	8.000,00
	21100101		UVG	2.000,00	2.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.000,00	3.000,00
			Fenster streichen		3.000,00
<b>GS Winterlingen</b>	21100301	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	121.500,00	17.500,00
	21100301		UVG	4.000,00	4.000,00
	21100301		Geräteprüfung	3.500,00	3.500,00
			Heizungsaustausch	100.000,00	investiv
	21100301		Planungsrate Dachsanierung und PV-Anlage	8.000,00	erl.
	21100301		Aussenuhr und Gongsteuerung	6.000,00	erl.
			Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)		10.000,00
<b>Realschule Winterlingen</b>	21100400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00	4.500,00
	21100400		UVG	4.500,00	4.500,00
<b>Heimatemuseum, Ausstellungen</b>	25200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00	10.000,00
	25200000		UVG	2.000,00	2.000,00
	25200000		Heimatemuseum Harthausen Ausbau DG Restarbeiten	3.000,00	erl.
			Heimatemuseum Erker Konstruktiver Holzschutz		8.000,00
<b>Öffentliche Bücherei</b>	27200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.000,00	1.000,00
	27200000		UVG	1.000,00	1.000,00
	27200000		Bodenerneuerung im Foyer (Restarbeiten)	8.000,00	erl.
<b>Integrative Kindertagesstätte</b>	36500151	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00
	36500151		UVG	2.000,00	2.000,00
<b>Kindergarten Steigleweg</b>	36500152	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.000,00	29.500,00
	36500152		UVG	4.000,00	4.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	6.000,00	2.000,00
	36500152		Unterhaltungsmaßnahmen Außenbereich	3.000,00	6.000,00
			Gruppe 1 von 2 Bodenerneuerung		17.500,00
<b>Kindergarten Benzingen</b>	36500153	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.500,00	9.500,00
	36500153		UVG	3.000,00	3.000,00
	36500153		Geräteprüfung	2.000,00	2.000,00
	36500153		Gebäudeprüfung	2.000,00	2.000,00
	36500153		Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00	2.500,00





**Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung (§ 20 GemHVO)****hier: Projektierete Einzelmaßnahmen**

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2024
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Malerarbeiten Innenbereich, Rest	3.500,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Marktstraße 68	11249702	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	Umbauaufwand Unterkunft (Bedarfsposition)	5.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Restarbeiten Anstrich Sockel, Übertragung	10.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Kalibrierung Elektroprüfgeräte	3.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Harthausen Absaugereinheit Abgase	2.000,00
Brandschutz	12600000	FWG Benzingen Absaugereinheit Abgase	4.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Fenster streichen	3.000,00
GS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00
GS Winterlingen	21100301	Bodenbeläge Klassenzimmer (p.a. 1 Zimmer, 5 Zimmer und Flur)	10.000,00
Heimatismuseum, Ausstellungen	25200000	Heimatismuseum Erker Konstruktiver Holzschutz	8.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungsmaßnahmen Innenbereich	2.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Unterhaltungssmaßnahmen Außenbereich	6.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Gruppe 1 von 2 Bodenerneuerung	17.500,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Unterhaltungsmaßnahmen im Außenbereich	2.500,00
Naturfreibad	42400100	Wegeplatten neu verlegen	10.000,00
Naturfreibad	42400100	Sanierung Rutsche	5.000,00
Naturfreibad	42400100	Abluftventilatoren für WCs	2.000,00
Hallenbad	42400200	Wartung Hubboden, Betriebsvorrichtungen	7.000,00
Hallenbad	42400200	Sanierung Hubboden inkl. Sicherheitsschlitzleisten	10.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	Austausch Tor Gymnastikraum	7.000,00
Mehrzweckhalle Harthausen		Hochwasserschutz Lichtschächte (Sicherung Musikraum)	1.000,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße		Dachsanierung (Orat 23.09.23) vorgesehen in 2025 70.000 €	
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Leichenhalle Harthausen Malerarbeiten Außenfassade	8.000,00
			<b>143.000,00</b>

**Budgeteinheit Energetische Maßnahmen**

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>	11249100	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>3.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	11249100		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	3.500,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile		34.000,00			
<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>	11249200	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	11249200		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>	11249300	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	11249300		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>	11249400	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	11249400		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>	11249500	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	11249500		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>	11249600	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	11249600		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Wohn- und sonstige Gebäude</b>		42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
Jahnstraße 6	11249701		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Marktstraße 68	11249702		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sedanstraße 24	11249704		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Sigmaringer Straße 17	11249705		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steigleweg 8	11249706		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Wilhelmstraße 12	11249707		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bergstraße 1	11249708		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Bergstraße 3	11249709		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Kirchstraße 40	11249710		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Bauhof</b>	11250000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	11250000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Brandschutz</b>	12600000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	12600000		Energetische Maßnahmen Winterlingen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			Ertüchtigung FWG Winterlingen Türen, Heizungssteuerung			11.000,00		
	12600000		Energetische Maßnahmen Harthausen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	12600000		Energetische Maßnahmen Benzingen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Grundschule Harthausen</b>	21100101	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	21100101		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>GS Winterlingen</b>	21100301	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	21100301		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	10.000,00			2.000,00	2.000,00
			Umrüstung Schulgebäude auf LED			60.000,00		
			Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile		60.000,00			
<b>Realschule Winterlingen</b>	21100400	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	21100400		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
			Gebäudeleittechnik			40.000,00		
<b>Heimatemuseum, Ausstellungen</b>	25200000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	25200000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Öffentliche Bücherei</b>	27200000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	27200000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Integrative Kindertagesstätte</b>	36500151	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>7.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	36500151		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Kindergarten Steigleweg</b>	36500152	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>7.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2023	2024	2025	2026	2027
	36500152		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
			Heizkörperaustausch, Nischendämmung, Ventile		30.000,00			
<b>Kindergarten Benzingen</b>	36500153	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	36500153		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Naturfreibad</b>	42400100	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	42400100		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Hallenbad</b>	42400200	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>10.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	42400200		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Sporthalle beim Freibad</b>	42410101	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	42410101		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>	42410102	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	42410102		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Sporthalle Realschule</b>	42410103	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>7.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
	42410103		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>	42410104	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	42410104		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>	42410105	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>2.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	42410105		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Stadion Winterlingen</b>	42410201	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	42410201		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	500,00		500,00	500,00
			Umrüstung Flutlichtanlage auf LED			40.000,00		
<b>Sportplatz Harthausen Neufraer Straße</b>	42410206	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen		<b>40.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
			Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)			300,00	300,00	300,00
	42410206		Umrüstung Flutlichtanlage auf LED		40.000,00			
<b>Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wasserturm)</b>	52300000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	52300000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	55300000	42110001	Energetische Unterhaltungsmaßnahmen	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	55300000		Energetische Maßnahmen (Bedarfsposition)	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			Energetische Maßnahmen	<b>97.000,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>
			davon projektierte Einzelmaßnahmen		<b>164.000,00</b>	<b>151.000,00</b>		
			Ergebnis 2023, vorläufig	55.150,00				

**Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung 2024**

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	950,00	950,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	28.600,00	14.685,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410002	Reinigung	5.500,00	5.500,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410003	Strom	7.500,00	8.720,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410005	Abgaben, Versicherung	2.100,00	2.100,00
11249100	<b>Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7</b>			<b>46.450,00</b>	<b>33.755,00</b>
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410002	Reinigung	660,00	660,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00	7.350,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410004	Wasser/Abwasser	420,00	420,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410005	Abgaben, Versicherung	840,00	920,00
11249200	<b>Rathaus Benzingen, Albstraße 2</b>			<b>7.040,00</b>	<b>9.470,00</b>
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	4.725,00	4.725,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410002	Reinigung	660,00	660,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410003	Strom	650,00	650,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410004	Wasser/Abwasser	480,00	480,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410005	Abgaben, Versicherung	750,00	825,00
11249300	<b>Rathaus Harthausen, Rathausweg 3</b>			<b>7.385,00</b>	<b>7.460,00</b>
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	10.125,00	13.500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410002	Reinigung	550,00	550,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410003	Strom	2.000,00	2.450,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410004	Wasser/Abwasser	960,00	960,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410005	Abgaben, Versicherung	2.100,00	2.300,00
11249400	<b>Begegnungsstätte Gerhardstraße 11</b>			<b>15.855,00</b>	<b>19.880,00</b>
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	5.400,00	5.805,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410002	Reinigung	660,00	660,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410003	Strom	1.100,00	1.400,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410004	Wasser/Abwasser	600,00	600,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410005	Abgaben, Versicherung	720,00	790,00
11249500	<b>Haus der Vereine, In der Bize 1</b>			<b>8.600,00</b>	<b>9.375,00</b>
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	3.300,00	2.450,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410002	Reinigung	110,00	110,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410003	Strom	1.700,00	2.030,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410004	Wasser/Abwasser	480,00	480,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00	660,00
11249600	<b>Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin</b>			<b>6.190,00</b>	<b>5.730,00</b>
11249701	Jahnstraße 6	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249701	Jahnstraße 6	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	1.080,00	2.550,00
11249701	Jahnstraße 6	42410002	Reinigung	220,00	220,00
11249701	Jahnstraße 6	42410003	Strom	700,00	840,00
11249701	Jahnstraße 6	42410004	Wasser/Abwasser	120,00	120,00
11249701	Jahnstraße 6	42410005	Abgaben, Versicherung	170,00	185,00
11249701	<b>Jahnstraße 6</b>			<b>2.410,00</b>	<b>4.035,00</b>
11249702	Marktstraße 68	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249702	Marktstraße 68	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)		3.850,00
11249702	Marktstraße 68	42410002	Reinigung		550,00
11249702	Marktstraße 68	42410003	Strom		6.850,00
11249702	Marktstraße 68	42410004	Wasser/Abwasser		2.700,00
11249702	Marktstraße 68	42410005	Abgaben, Versicherung	370,00	410,00
11249702	<b>Marktstraße 68</b>			<b>490,00</b>	<b>14.480,00</b>
11249704	Sedanstraße 24	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249704	Sedanstraße 24	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	135,00	135,00
11249704	Sedanstraße 24	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00
11249704	Sedanstraße 24	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00	165,00
11249704	<b>Sedanstraße 24</b>			<b>705,00</b>	<b>720,00</b>
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410001	Heizung/Brennstoffe	200,00	200,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410004	Wasser/Abwasser	240,00	240,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410005	Abgaben, Versicherung	450,00	495,00
11249705	<b>Sigmaringer Straße 17</b>			<b>1.010,00</b>	<b>1.055,00</b>
11249706	Steigleweg 8	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249706	Steigleweg 8	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	7.700,00	5.550,00
11249706	Steigleweg 8	42410002	Reinigung	220,00	220,00
11249706	Steigleweg 8	42410003	Strom	1.400,00	1.400,00
11249706	Steigleweg 8	42410004	Wasser/Abwasser	240,00	240,00
11249706	Steigleweg 8	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00	165,00
11249706	<b>Steigleweg 8</b>			<b>9.830,00</b>	<b>7.695,00</b>



Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11249707	Wilhelmstraße 12	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	1.800,00	1.800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	220,00	4.300,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410002	Reinigung	880,00	880,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410003	Strom	1.600,00	2.800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410005	Abgaben, Versicherung	1.600,00	1.750,00
11249707	<b>Wilhelmstraße 12</b>			<b>7.300,00</b>	<b>12.730,00</b>
11249708	Bergstraße 1	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249708	Bergstraße 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	300,00	500,00
11249708	Bergstraße 1	42410002	Reinigung	110,00	110,00
11249708	Bergstraße 1	42410003	Strom	4.000,00	6.750,00
11249708	Bergstraße 1	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00
11249708	Bergstraße 1	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00	55,00
11249708	<b>Bergstraße 1</b>			<b>4.880,00</b>	<b>7.835,00</b>
11249709	Bergstraße 3	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	300,00	300,00
11249709	Bergstraße 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	625,00	750,00
11249709	Bergstraße 3	42410002	Reinigung	110,00	110,00
11249709	Bergstraße 3	42410003	Strom (teilw. Elektroheizung)	6.000,00	7.850,00
11249709	Bergstraße 3	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00
11249709	Bergstraße 3	42410005	Abgaben, Versicherung	50,00	55,00
11249709	<b>Bergstraße 3</b>			<b>7.385,00</b>	<b>9.365,00</b>
11249710	Kirchstraße 40	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	2.025,00	2.025,00
11249710	Kirchstraße 40	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.750,00	3.850,00
11249710	Kirchstraße 40	42410002	Reinigung	550,00	550,00
11249710	Kirchstraße 40	42410003	Strom	14.000,00	6.850,00
11249710	Kirchstraße 40	42410004	Wasser/Abwasser	3.240,00	3.240,00
11249710	Kirchstraße 40	42410005	Abgaben, Versicherung	250,00	275,00
11249710	<b>Kirchstraße 40</b>			<b>23.815,00</b>	<b>16.790,00</b>
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410004	Wasser/Abwasser	60,00	60,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410005	Abgaben, Versicherung	40,00	45,00
11249802	<b>Gerhardstraße 7, Teehäusle</b>			<b>220,00</b>	<b>225,00</b>
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	8.100,00	6.750,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410002	Reinigung	1.430,00	1.430,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	5.000,00	3.520,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	600,00	600,00
11249807	<b>In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen</b>			<b>15.130,00</b>	<b>12.300,00</b>
11250000	Bauhof	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	36.000,00	27.000,00
11250000	Bauhof	42410002	Reinigung	3.740,00	3.740,00
11250000	Bauhof	42410003	Strom	3.500,00	3.970,00
11250000	Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	1.200,00	1.200,00
11250000	Bauhof	42410005	Abgaben, Versicherung	1.800,00	2.000,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>46.240,00</b>	<b>37.910,00</b>
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00
12600000	Brandschutz	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	28.600,00	15.665,00
12600000	Brandschutz	42410002	Reinigung	1.430,00	1.430,00
12600000	Brandschutz	42410003	Strom	4.200,00	5.250,00
12600000	Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	960,00	960,00
12600000	Brandschutz	42410005	Abgaben, Versicherung	2.100,00	2.300,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>37.640,00</b>	<b>25.955,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	16.200,00	17.450,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410002	Reinigung	770,00	770,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410003	Strom	1.700,00	2.100,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	1.020,00	1.020,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.100,00	1.200,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>20.910,00</b>	<b>22.660,00</b>
21100301	GS Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00
21100301	GS Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	79.200,00	21.540,00
21100301	GS Winterlingen	42410002	Reinigung	5.000,00	5.000,00
21100301	GS Winterlingen	42410003	Strom	15.000,00	10.500,00
21100301	GS Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	5.400,00	5.400,00
21100301	GS Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	6.100,00	6.700,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>110.950,00</b>	<b>49.390,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	96.800,00	49.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410002	Reinigung	12.100,00	12.100,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410003	Strom	20.000,00	18.900,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	4.440,00	4.440,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	7.000,00	7.700,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>140.690,00</b>	<b>92.490,00</b>
36500151	Integrative Kindertagesstätte	42410005	Abgaben, Versicherung	3.300,00	3.600,00
36500151	<b>Integrative Kindertagesstätte</b>			<b>3.300,00</b>	<b>3.600,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410001	Heizung/Brennstoffe	17.600,00	9.300,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410002	Reinigung	4.180,00	4.180,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410003	Strom	5.000,00	5.250,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410004	Wasser/Abwasser	2.040,00	2.040,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410005	Abgaben, Versicherung	1.100,00	1.200,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>30.040,00</b>	<b>22.090,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
36500153	Kindergarten Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	13.500,00	6.750,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410002	Reinigung	5.000,00	5.000,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	3.600,00	3.150,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.320,00	1.320,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.000,00	1.100,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>24.540,00</b>	<b>17.440,00</b>
42400100	Naturfreibad	42410002	Reinigung	2.200,00	2.200,00
42400100	Naturfreibad	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	6.000,00	6.000,00
42400100	Naturfreibad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	3.480,00	3.480,00
42400100	Naturfreibad	42410005	Abgaben, Versicherung	700,00	770,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>12.380,00</b>	<b>12.450,00</b>
42400200	Hallenbad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.		2.000,00
42400200	Hallenbad	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	57.200,00	87.500,00
42400200	Hallenbad	42410002	Reinigung	4.180,00	4.180,00
42400200	Hallenbad	42410003	Strom	30.000,00	45.500,00
42400200	Hallenbad	42410004	Wasser/Abwasser (Duschen)	6.000,00	6.000,00
42400200	Hallenbad	42410005	Abgaben, Versicherung	11.000,00	12.100,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>108.380,00</b>	<b>157.280,00</b>
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	120,00	120,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	4.400,00	3.330,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410003	Strom	1.500,00	2.240,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410004	Wasser/Abwasser	300,00	300,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410005	Abgaben, Versicherung	820,00	900,00
42410101	<b>Sporthalle beim Freibad</b>			<b>7.140,00</b>	<b>6.890,00</b>
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	600,00	600,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)		19.000,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410003	Strom		7.350,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.440,00	1.440,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	2.700,00	3.000,00
42410102	<b>Mehrzweckhalle Friedrichstraße</b>			<b>4.740,00</b>	<b>31.390,00</b>
42410103	Sporthalle Realschule	42410001	Heizung/Brennstoffe (Fernwärme)	37.400,00	49.800,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410002	Reinigung	7.260,00	7.260,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410003	Strom	10.000,00	2.525,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410004	Wasser/Abwasser	1.020,00	1.020,00
42410103	<b>Sporthalle Realschule</b>			<b>55.680,00</b>	<b>60.605,00</b>
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	8.100,00	19.100,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410002	Reinigung	880,00	880,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410003	Strom inkl. Wärmestrom	4.000,00	4.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	1.680,00	1.680,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.850,00	2.000,00
42410104	<b>Mehrzweckhalle Benzingen</b>			<b>16.760,00</b>	<b>27.910,00</b>
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	250,00	250,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe (Öl)	22.950,00	19.500,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410002	Reinigung	1.760,00	1.760,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410003	Strom	10.000,00	4.250,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	4.800,00	4.800,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	3.700,00	4.100,00
42410105	<b>Mehrzweckhalle Harthausen</b>			<b>43.460,00</b>	<b>34.660,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	180,00	180,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410002	Reinigung	220,00	220,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410003	Strom	4.000,00	13.300,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	6.000,00	6.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	560,00	600,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>10.960,00</b>	<b>20.300,00</b>
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	60,00	60,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410002	Reinigung	55,00	55,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410003	Strom	500,00	750,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410004	Wasser/Abwasser	2.040,00	2.040,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410005	Abgaben, Versicherung	230,00	250,00
42410202	<b>Sportplatz Hermann-Frey-Straße</b>			<b>2.885,00</b>	<b>3.155,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	60,00	60,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe (Gas)	8.140,00	3.400,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410002	Reinigung	55,00	55,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410003	Strom	1.800,00	2.570,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410004	Wasser/Abwasser	4.200,00	4.200,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00	660,00
42410203	<b>Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße</b>			<b>14.855,00</b>	<b>10.945,00</b>
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingele	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00
42410204	<b>Sportplatz Benzingen Im Dingele</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00
42410205	<b>Sportplatz Harthausen Jahnstraße</b>			<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	350,00	350,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410003	Strom	550,00	750,00
42410206	<b>Sportplatz Harthausen Neufraer Straße</b>			<b>900,00</b>	<b>1.100,00</b>
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle	42410000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.		
42410207	<b>Sportplatz Harthausen Hölzle</b>			-	-
53800100	<b>Ableitung von Abwasser</b>	42410003	Strom	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	110,00	110,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Strom	900,00	1.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00	1.800,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Abgaben, Versicherung	900,00	990,00
55300000	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			<b>3.710,00</b>	<b>4.700,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>864.355,00</b>	<b>819.320,00</b>

Grundsteuer wird bei Konto 44410000 Steuern gebucht

Bewirtsch. der Grundstücke u. baul. Anl.	10.275,00	12.275,00
Heizung/Brennstoffe	500.350,00	417.935,00
Reinigung	60.600,00	61.150,00
<b>Strom</b>	<b>173.900,00</b>	<b>200.615,00</b>
Wasser/Abwasser	62.280,00	64.980,00
Abgaben, Versicherung	56.950,00	62.365,00
	<b>864.355,00</b>	<b>819.320,00</b>

Gas	Fernwärme	Öl	Sonstige
93.670,00	191.850,00	130.965,00	1.450,00
	417.935,00		



Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen 2024

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11100010	Bürgermeister	44310000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00
11100010	Bürgermeister	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
11100010	Bürgermeister	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00
11100010	Bürgermeister	44310004	Dienstreisen	2.000,00	2.000,00
11100010	<b>Bürgermeister</b>			<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
11100020	Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	2.500,00	4.200,00
11100020	Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11100020	<b>Gemeinderat</b>			<b>3.000,00</b>	<b>4.700,00</b>
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00	150,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	50,00
11100030	<b>Ortschaftsrat Benzingen</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310000	Bürobedarf	150,00	150,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00	50,00
11100040	<b>Ortschaftsrat Harthausen</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00	400,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11110000	<b>Geschäftsführung Gemeinderat</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11140600	<b>Partnerschaftliche Beziehungen</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
11200000	Organisation und EDV	44310000	Bürobedarf	7.100,00	7.100,00
11200000	Organisation und EDV	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.300,00	2.300,00
11200000	Organisation und EDV	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	15.000,00	15.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11200000	<b>Organisation und EDV</b>			<b>24.900,00</b>	<b>24.900,00</b>
11210000	Personalwesen	44310000	Bürobedarf	500,00	750,00
11210000	Personalwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.500,00	1.500,00
11210000	Personalwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
11210000	Personalwesen	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000,00	15.000,00
11210000	Personalwesen	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11210000	<b>Personalwesen</b>			<b>17.700,00</b>	<b>17.950,00</b>
11220000	Kämmerei	44310000	Bürobedarf	12.000,00	12.000,00
11220000	Kämmerei	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
11220000	Kämmerei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.700,00	1.700,00
11220000	Kämmerei	44310004	Dienstreisen	900,00	900,00
11220000	Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten, GPA	7.000,00	35.000,00
11220000	<b>Kämmerei</b>			<b>22.100,00</b>	<b>50.100,00</b>
11230000	Justitiariat	44310000	Bürobedarf	500,00	500,00
11230000	Justitiariat	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00	2.000,00
11230000	Justitiariat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
11230000	Justitiariat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00	700,00
11230000	Justitiariat	44310004	Dienstreisen	200,00	200,00
11230000	Justitiariat	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	5.000,00	5.000,00
11230000	<b>Justitiariat</b>			<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
11240000	Gebäudeverwaltung	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	50,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	500,00	500,00
11240000	<b>Gebäudeverwaltung</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310001	Bücher und Zeitschriften		100,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	50,00
11240200	Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement	44310004	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00
11240200	<b>Gebäudebewirtschaftung/Energiemanagement</b>			<b>1.250,00</b>	<b>1.350,00</b>
11250000	Bauhof	44310000	Bürobedarf	100,00	100,00
11250000	Bauhof	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
11250000	Bauhof	44310004	Dienstreisen	900,00	900,00
11250000	<b>Bauhof</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00
11300000	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Bürobedarf	2.000,00	4.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren		8.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
12100000	<b>Statistik und Wahlen</b>			<b>2.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
12200000	Ordnungswesen	44310000	Bürobedarf	1.000,00	1.500,00
12200000	Ordnungswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
12200000	<b>Ordnungswesen</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
12210000	Verkehrswesen	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
12210000	Verkehrswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	0,00	0,00
12210000	Verkehrswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00	50,00
12210000	Verkehrswesen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
12210000	<b>Verkehrswesen</b>			<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Bürobedarf	800,00	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
12220000	Einwohnerwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Dienstreisen	800,00	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00	500,00
12220000	<b>Einwohnerwesen</b>			<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>
12230000	Personenstandswesen	44310000	Bürobedarf	500,00	600,00
12230000	Personenstandswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
12230000	Personenstandswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00	200,00
12230000	Personenstandswesen	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
12230000	<b>Personenstandswesen</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.700,00</b>
12250000	Sozialversicherung	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
12250000	<b>Sozialversicherung</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
12600000	Brandschutz	44310000	Bürobedarf	300,00	2.300,00
12600000	Brandschutz	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
12600000	Brandschutz	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00	1.000,00
12600000	<b>Brandschutz</b>			<b>2.000,00</b>	<b>3.800,00</b>
21100101	Grundschule Harthausen	44310000	Bürobedarf	2.400,00	2.400,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
21100101	<b>Grundschule Harthausen</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
21100102	GS Harthausen VGS	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
21100102	<b>GS Harthausen VGS</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
21100301	GS Winterlingen	44310000	Bürobedarf	3.300,00	3.300,00
21100301	GS Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00	1.000,00
21100301	GS Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.600,00	1.600,00
21100301	<b>GS Winterlingen</b>			<b>5.900,00</b>	<b>5.900,00</b>
21100400	Realschule Winterlingen	44310000	Bürobedarf	7.500,00	7.500,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00	400,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00	700,00
21100400	<b>Realschule Winterlingen</b>			<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
25200000	Heimatmuseum, Ausstellungen	44310000	Bürobedarf	100,00	100,00
25200000	<b>Heimatmuseum, Ausstellungen</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
27100000	Akademie Lauchertal	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310004	Dienstreisen	200,00	200,00
27100000	<b>Akademie Lauchertal</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
27200000	Öffentliche Bücherei	44310000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00
27200000	<b>Öffentliche Bücherei</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
36200200	Jugendsozialarbeit	44310000	Bürobedarf	200,00	200,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000,00
36200200	<b>Jugendsozialarbeit</b>			<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
36300200	Elterntreff Kunterbunt	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00	500,00
36300200	<b>Elterntreff Kunterbunt</b>			<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310000	Bürobedarf	1.600,00	1.800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310004	Dienstreisen	500,00	600,00
36500152	<b>Kindergarten Steigleweg</b>			<b>3.200,00</b>	<b>3.500,00</b>
36500153	Kindergarten Benzingen	44310000	Bürobedarf	500,00	500,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	150,00	150,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	600,00	600,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
36500153	<b>Kindergarten Benzingen</b>			<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
42400100	Naturfreibad	44310000	Bürobedarf	100,00	200,00
42400100	Naturfreibad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	600,00
42400100	Naturfreibad	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00
42400100	<b>Naturfreibad</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.800,00</b>
42400200	Hallenbad	44310000	Bürobedarf	100,00	500,00
42400200	Hallenbad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
42400200	Hallenbad	44310004	Dienstreisen		400,00
42400200	<b>Hallenbad</b>			<b>200,00</b>	<b>1.000,00</b>
42410201	Stadion Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00	300,00
42410201	<b>Stadion Winterlingen</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310000	Bürobedarf	300,00	300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310004	Dienstreisen	500,00	500,00
51000000	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
52100000	Bauordnung	44310000	Bürobedarf	500,00	500,00
52100000	Bauordnung	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00	600,00
52100000	Bauordnung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
52100000	Bauordnung	44310004	Dienstreisen	2.000,00	2.000,00
52100000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.500,00	3.500,00
52100000	<b>Bauordnung</b>			<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310000	Bürobedarf	300,00	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00	200,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	100,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310004	Dienstreisen	300,00	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00	1.000,00
54100100	<b>Straßen, Wege, Plätze</b>			<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
57500000	Tourismus	44310004	Dienstreisen	100,00	100,00
57500000	<b>Tourismus</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Gesamtsumme</b>	<b>149.700,00</b>	<b>193.150,00</b>
			davon		
		4431000	Bürobedarf	47.500,00	53.050,00
		44310001	Bücher und Zeitschriften	12.250,00	12.350,00
		44310002	Post- und Fernmeldegebühren	32.350,00	42.150,00
		44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	20.600,00	20.600,00
		44310004	Dienstreisen	13.400,00	13.900,00
		44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	17.000,00	45.000,00
		44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.600,00	6.100,00
				149.700,00	193.150,00
			<b>Ansatz 2023</b>	<b>149.700,00</b>	
			<b>Ergebnis 2022</b>	<b>146.688,00</b>	

### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	7.677.173					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-367.193					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		7.309.980					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>		294.437	-978.912	-4.356.076	-1.225.134	-1.502.331	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		7.604.416	8.625.504	4.269.428	3.044.294	1.541.963	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (Festgeldanlage ohne Zweckbindung) <sup>7)</sup>	1492	2.000.000					
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		9.604.416	8.625.504	4.269.428	3.044.294	1.541.963	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		<b>281.780</b>	<b>297.185</b>	<b>322.225</b>	<b>341.729</b>	<b>349.491</b>	

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

<sup>5)</sup> Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2024	5.190	1.950	1.950	1.290	
2025					
2026					
2027					
<b>Summe:</b>		1.950	1.950	1.290	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses <sup>1)</sup>	5.080,00	4.540,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses <sup>1)</sup>	2.190,00	2.190,00
2. Zweckgebundene Rücklagen		
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>7.270,00</b>	<b>6.730,00</b>

<sup>1)</sup> Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>1.115,40</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	12,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	791,40
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	312,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	1.115,40

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>842.500</b>	<b>715.500</b>
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	842.500	715.500
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> <sup>1)</sup>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>		
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>842.500</b>	<b>715.500</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)** <sup>2)</sup>

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	224.400	211.200
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>224.400</b>	<b>211.200</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.066.900	926.700
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>1.066.900</b>	<b>926.700</b>

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

<sup>2)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>3)</sup> Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2024

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	2.087.541	20.092	539.686-	882.952-	234.257	392.077
Betrag je Einwohner	EUR/E W	327,30	3,16	85,21-	139,40-	36,98	61,90
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,59	100,12	97,09	95,29	101,28	102,16
<b>1.1. Steuerkraft - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.341.550	7.182.737	6.912.917	6.077.725	7.069.238	7.124.475
Betrag je Einwohner	EUR/E W	1.151,07	1.128,12	1.091,40	959,54	1.116,08	1.124,80
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	47,81	41,50	37,32	32,45	38,61	39,21
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto-</b>							
absoluter Betrag	EUR	5.254.009	7.162.645	7.452.603	6.960.677	6.834.981	6.732.398
Betrag je Einwohner	EUR/E W	823,77	1.124,96	1.176,60	1.098,94	1.079,09	1.062,90
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,21	41,39	40,23	37,16	37,33	37,05
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	1.874.429	0	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.961.970	20.092	539.686-	882.952-	234.257	392.077
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	2.945.081	887.056	113.883	256.141-	930.401	1.051.804
Betrag je Einwohner	EUR/E W	461,76	139,32	17,98	40,44-	146,89	166,06
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	127.000	127.000	127.000	99.500	72.000	72.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
Absoluter Betrag	EUR	2.818.081	760.056	13.117-	355.641-	858.401	979.804
Betrag je Einwohner	EUR/E W	441,84	119,37	2,07-	56,15-	135,52	154,69
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	263.104-	281.780-	297.185-	322.225-	341.729-	349.491-
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	7.309.980	5.822.662	8.625.504	4.269.428	3.044.294	1.541.963
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR	50.941.732					
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	43.691.541					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	82,54					
<b>9.3. Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	17,46					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	122,01					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	969.500					
Betrag je Einwohner	EUR/E W	152,01					
<b>11.1. Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	127.000-	127.000-	127.000-	99.500-	72.000-	72.000-

Berechnung des FAG basiert auf den Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen und den Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Kommunen vom 18.07.2023 zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 9. November 2023

Laut Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vom 25.09.2023 beträgt die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.06.2023: 6.334 EW

Kreisumlage berechnet mit Erhöhung von 2,7% auf 30,2 % in 2024 (Kreistagsbeschluss 11.12.2023). 2025 ff. mit 32,5 %

Berechnung FAG		2023	2024	2025	2026	2027
<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl</b>					
1.1	Voraussichtliche Kopfbeträge		1.547	1.670	1.750	1.750
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf: 30.06. d.VJ	2023	6.367	6.334	6.334	6.334
1.3	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte		0	0	0	0
1.4	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungssteitkräfte		0	0	0	0
1.5	Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler		0	0	0	0
1.6	Summe 1.3 bis 1.5)		0	0	0	0
1.7	hiervon (1.6) v. H.		75	75	75	75
1.8	ergibt (1.6 / 75 x 100)		0	0	0	0
1.9	SONDERSÄTZE für stationierte wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Kräfte der Stationierungs-Streitkräfte		0	0	0	0
1.10	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0
1.11	Summe (1.9 + 1.10) x 15 %		0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>Summe der anrechenbaren Einwohner</b>		<b>6.367</b>	<b>6.334</b>	<b>6.334</b>	<b>6.334</b>
<b>II.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG</b>					
	<b>Grundsteuer A</b>					
2.1	Istaufkommen 2. VJ		41.980	45.589	43.703	44.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.		400	400	400	400
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)		10.495	11.397	10.926	11.000
2.4	Anrechnungssatz v. H.		195	195	195	195
2.5	Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)		20.465	22.225	21.305	21.450
	<b>Grundsteuer B</b>					
2.6	Istaufkommen 2. VJ		759.830	760.935	767.690	770.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.		360	360	360	360
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)		211.064	211.371	213.247	213.889
2.9	Anrechnungssatz v. H.		185	185	185	185
2.10	Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)		390.468	391.036	394.507	395.694
	<b>Gewerbesteuer nach Ertrag</b>					
2.11	Istaufkommen 2. VJ		1.447.280	1.872.472	2.793.286	1.890.000
2.12	Hebesatz v. H.		340	340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)		425.671	550.727	821.555	555.882
2.14	Anrechnungssätze v. H.		290	290	290	290
2.15	Anrechnungsbeträge (2.13 x 2.14 :100)		1.234.445	1.597.108	2.382.509	1.612.059
2.16	Zwischensumme (2.5 + 2.10 + 2.15)		1.645.378	2.010.369	2.798.321	2.029.203
2.17	Gewerbesteuerumlage v. H. aus VVJ		35	35	35	35
2.18	ergibt (2.11 x 2.15 : 2.12)		148.985	192.754	287.544	194.559

Berechnung FAG		2023	2024	2025	2026	2027
2.19.	<b>Gemeindeanteil Lohn- und Einkommenssteuer</b>					
2.20	Schlüsselzahl der Gemeinde für EK-Anteile und Fam.Leistungsausgleich (§29 a FAG)	0,0005407	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272
2.21	EK-Steuer 2. VJ vom Land	6.989.467.357	7.250.052.984	7.680.000.000	7.795.000.000	8.379.000.000
2.22	<b>ergibt (2.20x2.21)</b>	<b>3.779.205</b>	<b>3.822.228</b>	<b>4.048.896</b>	<b>4.109.524</b>	<b>4.417.409</b>
2.23	<b>Familienleistungsausgleich</b>					
2.24	Familienleistungsausgleich 2. VJ	524.712.410	589.696.689	606.000.000	641.500.000	669.000.000
2.25	<b>Anteil der Gemeinde (2.14 x 2.25)</b>	<b>283.712</b>	<b>310.888</b>	<b>319.483</b>	<b>338.199</b>	<b>352.697</b>
2.26.	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>					
2.27	Schlüsselzahl Anteil a. d. Umsatzsteuer (SZ VVJ)	0,0002140	0,0002140	0,0002140	0,0002036	0,0002036
2.28	Umsatzsteuer Gemeinde bzw. Land	1.268.219.626	1.119.467.290	1.142.000.000	1.185.000.000	1.224.000.000
2.29	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.30	<b>Anrechnungsbetrag (2.27 x 2.28 x 80 : 100)</b>	<b>217.119</b>	<b>191.653</b>	<b>195.510</b>	<b>193.014</b>	<b>199.366</b>
2.4	<b>Steuerkraftmeßzahl (2.16 - 2.18 + 2.22 + 2.25 + 2.30)</b>	<b>5.776.430</b>	<b>6.142.384</b>	<b>7.074.667</b>	<b>6.475.381</b>	<b>6.804.116</b>
2.5	<b>je Einwohner (2.4 : 1.2)</b>	<b>907</b>	<b>970</b>	<b>1.117</b>	<b>1.022</b>	<b>1.074</b>
III.	<b>Berechnung der Bedarfsmesszahl § 7 FAG</b>					
	Fläche in m <sup>2</sup>	50.633.897	50.633.975	50.633.975	50.633.975	50.633.975
	m <sup>2</sup> /EW	7.953	7.994	7.994	7.994	7.994
3.1	<b>Bedarfsmesszahl A - Einwohnerkomponente</b>					
3.10	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 3.000 EW	1.547	1.670	1.750	1.750	1.750
3.11	bei nächster Gemeindegröße 10.000 EW	1.701,70	1.837,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
3.12	Differenz (3.11 - 3.10)	154,70	167,00	175,00	175,00	175,00
3.13	3.12: <b>7000</b> (= Differenz untere EW Grenze zur nächsten)	0,0221	0,0239	0,0250	0,0250	0,0250
3.14	3.10 + ((EW- 3000)x3.13) =Kopfbetrag der GDE	1.621,41	1.749,54	1.833,35	1.833,35	1.833,35
	ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	1.621,50	1.749,60	1.833,40	1.833,40	1.833,40
3.15	<b>Bedarfsmesszahl A - (3.14xEW)</b>	<b>10.324.091</b>	<b>11.081.966</b>	<b>11.612.756</b>	<b>11.612.756</b>	<b>11.612.756</b>
3.2	<b>Bedarfsmesszahl B - Flächenkomponente</b>					
3.20	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 4.000 m <sup>2</sup> /EW	77,4	83,5	87,5	87,5	87,5
3.21	bei nächster Gemeindegröße 10.000 m <sup>2</sup> /EW	85,1	91,9	96,3	96,3	96,3
3.22	Differenz (3.11 - 3.10)	7,7	8,4	8,8	8,8	8,8
3.23	3.22: 6000 (= Differenz untere m <sup>2</sup> /EW Grenze zur nächsten)	0,0012833	0,0013917	0,0014583	0,0014583	0,0014583
3.24	3.20 + ((m <sup>2</sup> /EW- 4000)x3.23) =Kopfbetrag der GDE	82,47	89,06	93,32	93,32	93,32
	ausgleich Rundungsdifferenzen €-Betrag	82,50	89,10	93,40	93,40	93,40
3.25	<b>Bedarfsmesszahl B - (3.24xEW)</b>	<b>525.278</b>	<b>564.359</b>	<b>591.596</b>	<b>591.596</b>	<b>591.596</b>
3.3	<b>Bedarfsmesszahl A+B gesamt</b>	<b>10.849.368</b>	<b>11.646.326</b>	<b>12.204.351</b>	<b>12.204.351</b>	<b>12.204.351</b>
3.4	Sockelgarantie v. H. ( §5 Abs. 3 FAG)	60	60	60	60	60
	60 % aus Bedarfsmesszahl (3.3 x 60 :100)					
3.5	= Sockelgarantie	6.509.621	6.987.795	7.322.611	7.322.611	7.322.611
3.6	Steuerkraftmeßzahl = 2.4	5.776.430	6.142.384	7.074.667	6.475.381	6.804.116
3.7	Unterschiedsbetrag = 3.5-3.6	733.191	845.412	247.944	847.230	518.495
3.8	Bedarfsmeßzahl (3.3)	10.849.368	11.646.326	12.204.351	12.204.351	12.204.351
3.9	Steuerkraftmeßzahl (2.4)	5.776.430	6.142.384	7.074.667	6.475.381	6.804.116
3.10	<b>Berechnung der Schlüsselzahl (3.11 - 3.12)</b>	<b>5.072.938</b>	<b>5.503.942</b>	<b>5.129.685</b>	<b>5.728.970</b>	<b>5.400.235</b>

Berechnung FAG		2023	2024	2025	2026	2027
<b>IV.</b>	<b>Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>					
4.1	Schlüsselzahl (3.10)	5.072.938	5.503.942	5.129.685	5.728.970	5.400.235
4.2	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.3	ergibt (4.1 x 4.2 : 100)	3.551.057	3.852.760	3.590.779	4.010.279	3.780.165
4.4	Mehrzuweisungen aus nicht negativem Betrag (3.7)	733.191	845.412	247.944	847.230	518.495
4.5	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30	30
4.6	ergibt ( 4.4 x 4.5 : 100)	219.957	253.624	74.383	254.169	155.548
<b>4.7</b>	<b>Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft nach § 5 FAG (4.3 +4.6)</b>	<b>3.771.014</b>	<b>4.106.383</b>	<b>3.665.162</b>	<b>4.264.448</b>	<b>3.935.713</b>
<b>V.</b>	<b>Berechnung der Steuerkraftsumme</b>					
5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.28)	5.776.430	6.142.384	7.074.667	6.475.381	6.804.116
5.2	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft aus VVJ, Stalamitteilung bzw. errechnet	<b>3.090.644</b>	<b>3.940.704</b>	<b>3.771.014</b>	<b>4.106.383</b>	<b>3.665.162</b>
<b>5.3</b>	<b>Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)</b>	<b>8.867.074</b>	<b>10.083.088</b>	<b>10.845.681</b>	<b>10.581.764</b>	<b>10.469.279</b>
<b>5.4</b>	<b>Je Einwohner (5.3 : 1.15)</b>	<b>1.393</b>	<b>1.592</b>	<b>1.712</b>	<b>1.671</b>	<b>1.653</b>
<b>VI.</b>	<b>Berechnung der Investitionspauschale § 4 FAG</b>					
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	8.867.074	10.083.088	10.845.681	10.581.764	10.469.279
6.2	je Einwohner (6.1 : 1.15)	1.393	1.592	1.712	1.671	1.653
6.3	lt. Gemeindegroßengruppe Stala	<b>1.814,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.967,00</b>
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraft (6.2 :6.3 x 100)	76,77	80,93	87,05	84,93	84,03
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>115</b>
6.6	aus EW (1.15)	6.367	6.334	6.334	6.334	6.334
6.7	ergibt (6.6 x 6.5 :100)	7.322	7.284	6.651	6.651	7.284
6.8	Investitionspauschale in € aus HH Erlaß	<b>110,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<b>6.9</b>	<b>voraussichtliche Investitionspauschale (6.7 x 6.8)</b>	<b>805.426</b>	<b>874.092</b>	<b>798.084</b>	<b>798.084</b>	<b>874.092</b>
<b>VII.</b>	<b>Pauschale Investitionszuweisung § 27 Abs. 1 FAG</b>					
7.1	Gemeindefläche in ha	5.063	5.063	5.063	5.063	5.063
7.2	Pauschale lt. HH Erlaß	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>	<b>8,40</b>
<b>7.3</b>	<b>ergibt (7.1 xv7.2)</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>	<b>42.529</b>
<b>VIII</b>	<b>Berechnung von weiteren Zuweisungen und Umlagen</b>					
	<u>Anteil an der Einkommenssteuer</u>					
8.1	Anteil an der Einkommenssteuer, lt. HH Erlaß	<b>7.758.000.000</b>	<b>7.795.000.000</b>	<b>8.379.000.000</b>	<b>8.823.000.000</b>	<b>9.264.000.000</b>
8.2	Schlüsselzahl der Gemeinde (2.20)	0,0005407	0,0005272	0,0005272	0,0005272	0,0005272
<b>8.3</b>	<b>Gemeindeanteil EKST (8.1 x 8.2)</b>	<b>4.194.751</b>	<b>4.109.524</b>	<b>4.417.409</b>	<b>4.651.486</b>	<b>4.883.981</b>
	<u>Gewerbesteuerumlage</u>					
9.4	Gewerbesteueraufkommen geschätzt	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>
9.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340	340
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	441.176	529.412	529.412	529.412	529.412
9.7	Gewerbesteuerumlagesatz lt. Hherl. V. H.	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>	<b>35,0</b>
<b>9.8</b>	<b>Gewerbesteuerumlage (9.6 x 9.7 : 100)</b>	<b>154.412</b>	<b>185.294</b>	<b>185.294</b>	<b>185.294</b>	<b>185.294</b>
	<u>Kreisumlage</u>					
9.9	Steuerkraftsumme (5.3)	8.867.074	10.083.088	10.845.681	10.581.764	10.469.279
9.10	Kreisumlage-Hebesatz v. H.	<b>27,50</b>	<b>30,20</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>	<b>32,50</b>
<b>9.11</b>	<b>Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)</b>	<b>2.438.445</b>	<b>3.045.092</b>	<b>3.524.846</b>	<b>3.439.073</b>	<b>3.402.516</b>

Berechnung FAG		2023	2024	2025	2026	2027
<b>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</b>						
9.12	Steuerkraftsumme (5.3)	8.867.074	10.083.088	10.845.681	10.581.764	10.469.279
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
9.14	v. H. erhöhter Umlagesatz (2.4 : 3.3 x 100)	53,00	52,00	57,00	53,00	55,00
9.15	Erhöhung Umlagesatz wenn 9.14 > 60					
9.16	Umlagesatz v. H. ((9.14 -60) x 9.15 + 9.13)	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
<b>9.17</b>	<b>Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 : 100)</b>	<b>1.959.623</b>	<b>2.228.362</b>	<b>2.396.895</b>	<b>2.338.570</b>	<b>2.313.711</b>
<b>Familienleistungsausgleich § 29 a FG</b>						
9.18	Fam. Leistungsausgleich lfd. Jahr lt. Hherlaß	<b>599.500.000</b>	<b>641.500.000</b>	<b>669.000.000</b>	<b>686.000.000</b>	<b>703.000.000</b>
<b>9.19</b>	<b>Berechnung (9.18 x 2.20) Schlüsselzahl EK-Ant.</b>	<b>324.150</b>	<b>338.199</b>	<b>352.697</b>	<b>361.659</b>	<b>370.622</b>
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>						
9.20	Anteil an der U´Steuer lt. HHERlaß	<b>1.134.000.000</b>	<b>1.185.000.000</b>	<b>1.224.000.000</b>	<b>1.249.000.000</b>	<b>1.274.000.000</b>
9.22	Schlüsselzahl	0,0002140	0,0002036	0,0002036	0,0002036	0,0002036
<b>9.41</b>	<b>Anteil an der U´Steuer (9.39 x 9.40)</b>	<b>242.676</b>	<b>241.267</b>	<b>249.208</b>	<b>254.298</b>	<b>259.388</b>
<b>X. Schlussbericht</b>						
<b>Übersicht der Zuweisungen und Steuerbeteiligungen</b>						
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer						
	<b>61100000 30210000</b>	9.3	4.194.751	4.109.524	4.417.409	4.651.486
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	<b>61000000 30220000</b>	9.41	242.676	241.267	249.208	254.298
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Steuerkraft						
	<b>61100000 31110000</b>	4.7	3.771.014	4.106.383	3.665.162	4.264.448
Investitionspauschale						
	<b>61000000 31110000</b>	6.9	805.426	874.092	798.084	798.084
Familienleistungsausgleich						
	<b>61100000 30510000</b>	9.19	324.150	338.199	352.697	361.659
Investitionszuweisungen nach ha						
	<b>54100100 31410002</b>	7.3	42.529	42.529	42.529	42.529
<b>Summe</b>			<b>9.380.545</b>	<b>9.711.994</b>	<b>9.525.089</b>	<b>10.372.504</b>
<b>Übersicht der Aufwendungen/Auszahlungen (Umlagen)</b>						
Gewerbesteuerumlage						
	<b>61000000 43410000</b>	9.8	154.412	185.294	185.294	185.294
Umlage an das Land						
	<b>61000000 43710000</b>	9.17	1.959.623	2.228.362	2.396.895	2.338.570
Kreisumlage						
	<b>61000000 43720000</b>	9.11	2.438.445	3.045.092	3.524.846	3.439.073
<b>Summe Umlagen</b>			<b>4.552.480</b>	<b>5.458.749</b>	<b>6.107.036</b>	<b>5.962.937</b>

Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €/km

15,31 km

38.275,00 €

wird gebucht bei 54100100, 31410001

Hinweis:

Aufgrund der ab 2025 greifenden Grundsteuerreform, und den damit notwendigen Änderungen der kommunalen Hebesätze ist derzeit noch offen, in welcher Art und in welchem Umfang die Grundsteuerhebesätze im Rahmen des FAG ab 2025 angerechnet werden. Insoweit ist die Finanzplanung ab 2025 mit Unsicherheiten behaftet.

Gemeinde Winterlingen

Zollernalbkreis

# Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

## Wirtschaftsplan 2024



Titelbild der Festschrift zur Inbetriebnahme der „neuen“ Wasserversorgung 1989

## Inhaltsverzeichnis

<b>Wirtschaftsplan 2024</b>	<b>Seite</b>
	<b>Gesamt 40 Seiten</b>
<b>Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024</b>	3-4
<b>Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024</b>	
Allgemeine Angaben	5-6
Jahresabschluss 2021	6-7
Rückblick Wirtschaftsjahr 2022	8
Überblick Wirtschaftsjahr 2023	9
<b>Wirtschaftsplan 2024</b>	
Grundlegende Hinweise	10-12
Erläuterungen zum Erfolgsplan	13-14
Entwicklung des Erfolgsplans und der Rücklagen	14
Erläuterungen zum Liquiditätsplan	15
Entwicklung der Schulden	16
Erfolgsplan mit Finanzplanung	17-20
Liquiditätsplan mit Finanzplanung	21-25
Investitionsplan mit Finanzplanung	26-36
<b>Stellenübersicht</b>	37
<b>Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität</b>	38
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b>	39
<b>Schuldentabelle 2024</b>	40

# Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen

## Wirtschaftsplan 2024

Auf Grund von § 14 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes und der §§ 1-5 der Eigenbetriebsverordnung-HGB in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträgen von	914.500
Aufwendungen von	-1.002.481
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-87.981

2. Im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	914.500
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-837.455
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	77.045
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-779.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-779.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-701.955
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.226
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	-16.226
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-718.181

3. mit dem Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von 0 €
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre



mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-  
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 0 €

4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 €

Winterlingen, den

Michael Maier  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Gemeinde Winterlingen

## Allgemeine Angaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen wird in Form eines Eigenbetriebes gemäß § 1 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) geführt.

Das Unternehmen dient ausschließlich der Wasserversorgung aller drei Ortsteile. Die Wasserversorgung der Gemeinde Winterlingen ist durch folgende Rechte garantiert:

1. Grundwasserförderung auf Parzelle 1696 der Markung Straßberg - Hornquelle - ; Verleihungsurkunde des Landratsamtes Sigmaringen, Aktenzeichen S.2/3825,52/560 vom 5. September 1956.
2. Die wasserrechtliche Genehmigung für die Biberlöchlesquelle wurde am 20.03.1970 für 16 l/sec. beantragt. Die Baugenehmigung wurde am 17.01.1972 vom Landratsamt Sigmaringen erteilt. Am 07.12.2005 wurde die wasserrechtliche Genehmigung vom Landratsamt Zollernalbkreis bis 31.12.2030 erteilt (16l/s).

Das Interkommunale Gewerbegebiet „Vogelherd“ wird vom Wasserwerk Winterlingen beliefert, hierzu wurde ein Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband IIG abgeschlossen.

Seit 01.10.2011 wird die Notversorgung der Gemeinde Straßberg über die Wasserlieferung der Gemeinde Winterlingen aufrechterhalten.

Der Ortsteil Harthausen wird durch den Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb versorgt. Die Bezugsmenge beträgt 4,7 l/sec. Das Wasser wird der Gallusquelle in Hermentingen entnommen.



## **Wirtschaftsführung nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) ab 01.01.2023:**

Mit dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes vom 17.06.2020 wurde festgelegt, dass ab spätestens 01.01.2023 die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches oder auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden geltenden Vorschriften für die Kommunale Doppik erfolgen sollen.

Beim Eigenbetrieb Wasserwerk Winterlingen erfolgt die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs. Insoweit wird die Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs (Eigenbetriebsverordnung HGB – EigBVO-HGB) ab 01.01.2023 angewendet.

Die wesentlichen Bestandteile sind:

- der Erfolgsplan, muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten
- der Liquiditätsplan mit Investitionsrechnung muss enthalten, alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres, die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen
- die Stellenübersicht
- die Finanzplanung

### Hinweis zur Vergleichbarkeit mit den Vorjahreswerten

*Auf den Andruck des Jahres 2022 wurde trotz nunmehr unterschiedlicher Strukturen aus Gründen der Transparenz nicht verzichtet, wenn gleich ein direkter Vergleich mit der bis zum 31.12.2022 gebräuchlichen Struktur nicht möglich ist. Der Erfolgsplan wurde neu strukturiert, der bisherige Vermögensplan wurde durch den Liquiditätsplan ersetzt. Das angedruckte Ergebnis 2022 ist vorläufig und noch nicht überarbeitet!*

## **Jahresabschluss 2021**

Der Jahresabschluss 2021 konnte durch den Steuerberater aufgrund anderweitiger dringender Arbeiten in Verbindung mit der landesweiten verpflichtenden Doppikumstellung erst im Jahr 2023 fertiggestellt werden.

Der Jahresabschluss und Lagebericht 2021 wurde am 25.07.2023 wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt.

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	757.410,24 €
Aufwenden von	745.088,42 €
einem Jahresergebnis von	12.321,82€

Die geplante Kreditaufnahme ist nicht erfolgt.

<b>1. Feststellung des Jahresabschlusses 2021</b>	<b>€</b>
1.1 Bilanzsumme	2.655.598,47
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf das Anlagevermögen	2.228.896,79
das Umlaufvermögen	426.701,68
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf das Eigenkapital	2.169.918,80
davon Stammkapital	766.000 €
davon Allgemeine Rücklage	1.391.596,98 €
davon Gewinn-/Verlustrücklage	12.321,82 €
die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00
die Rückstellungen	19.500,00
die Verbindlichkeiten	466.179,67
1.2 Jahresgewinn	12.321,82
1.2.1 Summe der Erträge	757.410,24
1.2.2 Summe der Aufwendungen	745.088,42
<b>2. Verwendung des Jahresgewinns</b>	
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00
b) zur Einstellung von Rücklagen	12.321,82
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

## Rückblick Wirtschaftsjahr 2022

Der vom Gemeinderat am 24. Januar 2022 beschlossene Wirtschaftsplan 2022 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 27. Januar 2022 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 21. Februar 2022, AZ: 54 – Sc – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2022 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde wie folgt festgesetzt:

Im Erfolgsplan mit

Erträgen von	754.500 €
Aufwenden von	733.958 €
einem Jahresergebnis von	20.542 €

Im Vermögensplan mit

Einnahmen von	823.450 €
Ausgaben	823.450 €

Den im Vermögensplan vorgesehen

Kreditaufnahmen von 415.908 €

Dem Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000 €

## Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 konnte durch den Steuerberater aufgrund anderweitiger dringender Arbeiten in Verbindung mit der landesweiten verpflichtenden Doppikumstellung bislang noch nicht erstellt werden. Zugesagt wurde die Erstellung für das Frühjahr 2024, möglichst zeitnah zum Jahresabschluss 2023. Die abgedruckten Zahlen 2022 sind somit vorläufig und noch unbereinigt!

Auch für das Jahr 2022 erfolgte bislang keine Kreditaufnahme.

## Überblick Wirtschaftsjahr 2023

Der vom Gemeinderat am 30. Januar 2023 beschlossene Wirtschaftsplan 2023 mit seinen Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 09. Februar 2023 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 02. März 2023, AZ: 54 – St – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit des beschlossenen Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Wasserwerk für das Wirtschaftsjahr 2023 bestätigt.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan mit Euro

Erträgen von	852.500
Aufwendungen von	-812.558
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	39.942

2. Im Liquiditätsplan mit

Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	852.500
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-647.230
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf von	205.270
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.254.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von	-1.254.000
Finanzierungsmittelbedarf von	-1.048.730
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	700.258
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-18.528
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von	681.730
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres von	-367.000

3. mit dem Gesamtbetrag

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von 698.258 €
- b) mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) in Höhe von 0 €
4. mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000 €

Auch für das Jahr 2023 erfolgte bislang keine Kreditaufnahme.

# Wirtschaftsplan 2024

## Grundlegende Hinweise

### Notwendigkeit der Generalsanierung der Wasserversorgung in den kommenden Jahren

Im Bewusstsein der vitalen Bedeutung der Versorgungssicherheit unserer Bürgerschaft mit Trinkwasser wurde die Ingenieurgesellschaft dreher + stetter aus Empingen, mit einer Bestandsaufnahme/Bedarfsanalyse der Wasserversorgung Winterlingen beauftragt.

Nachfolgend die Ergebnisse der Bedarfsplanung:

1. Das Wasserwerk (Baujahr 1989) und auch die weiteren Wasserversorgungsanlagen sind in einem sehr gepflegten Zustand aber seit 35 Jahren ohne nennenswerte Sanierungen in Betrieb und führen altersbedingt häufig zu Störungen und Betriebsunterbrechungen. Zur Wahrung der Versorgungssicherheit sind umfassende Sanierungen erforderlich.
2. Die bisher vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen für die SPS-Steuerungen machen zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Zum einen müsste darüber hinaus die gesamte elektrotechnische Ausrüstung ausgetauscht werden und zum anderen muss zunächst feststehen, wie die künftige Aufbereitungstechnik ausgeführt wird. Bevor Fehlinvestitionen getätigt werden, wird versucht, mit der vorhandenen SPS noch die nächsten 1-2 Jahre über die Runden zu kommen.
3. Sollte in den noch durchzuführenden Rohwasserproben erhöhte Mikrobiologie nachweisbar sein, entspricht die bisherige Flockungsfiltration ggf. nicht mehr den Regeln der Technik und muss gegen eine Ultrafiltration ersetzt werden. Letzteres ist entsprechend den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft förderfähig, sofern es die Rohwasserqualität erfordert. Die Umstellung des Aufbereitungsverfahrens kommt für die Gemeinde nur in Frage, wenn dies mit Förderungen verbunden werden kann. In die Gesamtkonzeption soll eine zentrale Enthärtungsanlage mit einbezogen werden.
4. Erst nach Untersuchung der Filter durch Entleerung eines Filters und Festlegung des zukünftigen Aufbereitungsverfahrens können die Sanierungskosten der Aufbereitungstechnik ausreichend genau ermittelt werden.
5. Der Druck im ON Benzingen liegt am höchsten Punkt knapp über 2 bar und am tiefsten Punkt bei über 8 bar. In die Konzeption soll eine Trennung vom ON Benzingen in Hochzone und Niederzone mit einbezogen werden. Sofern eine Trennung möglich ist, soll dann für die Hochzone eine Druckerhöhungsanlage geplant werden. Alternativ wäre eine zentrale Druckerhöhungsanlage für Benzingen möglich und dann für die Niederzone eine Druckminderung.
6. Idealerweise sollten die Maßnahmen auf mehrere Haushaltsjahre verteilt werden.
7. Für das Wasserwerk soll die Ausrüstung mit einem Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut) geprüft werden und, ob dieses in den geplanten Maßnahmen für 2024 mit umgesetzt werden kann.
8. Für 2024 sollen mit den Sanierungen der Wasserkammern inkl. Ausführung der Be- und Entlüftung gemäß DVGW und die Sanierung der Biberlöchesquelle begonnen werden.

9. Die Wasserverluste im Wasserwerk sind zu hoch und betragen ca. 50 m<sup>3</sup> pro Tag. Dies soll im Zuge der Konzeption weiter untersucht und analysiert werden.

Um die notwendige technische Generalsanierung der Wasserversorgung durchführen zu können, ohne dabei wesentliche Störungen des Betriebsablaufes und der Versorgungssicherheit zu riskieren, wurden in gegenseitiger Abstimmung die nachfolgend erläuterten Generalsanierungsabschnitte gebildet.

Die genannten Kosten basieren auf ersten Schätzungen von dreher+stetter und bedürfen dann einer zeitnahen, grundlegenden Kostenermittlung (incl. Nebenkosten, Technische Leitung und Honorar).

Unabhängig hiervor, sind jedoch ausreichend finanzielle Mittel zur Vergabe/Umsetzung bereitzustellen (Worst-Case-Szenario)!

Im Laufe der bautechnischen Umsetzung könnte es noch zu Verschiebungen in der Abfolge kommen. Diese würden dann in der jährlichen Fortschreibung der Finanzplanung berücksichtigt.

Haushaltstechnische Darstellung und Planung					
Maßnahmenabfolge	Zeitschiene				Summe
	2024	2025	2026	2027	
<b>Generalsanierungsabschnitt 1 Biberlöchlesquelle</b>					
<i>Maßnahme 763500800002</i>					
Brunnenbefahrung und ggf. Brunnensanierung	30.000 €				
Objektschutzmaßnahmen	20.000 €				
Erneuerung der technischen Ausrüstung	190.000 €				
Auslauf zum Vorfluter	10.000 €				250.000 €
<b>Generalsanierungsabschnitt 2 Wasserwerk und Hornquelle</b>					
<i>Maßnahme 763500800003</i>					
Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut)	150.000 €				
Sanierung Wasserkammern inkl. Be- und Entlüftung		360.000 €			
Objektschutzmaßnahmen			100.000 €		
Erneuerung Mittelspannung			70.000 €		680.000 €
<b>Generalsanierungsabschnitt 3 Hochbehälter Winterlingen</b>					
<i>Maßnahme 763500800004</i>					
Betontechnische Untersuchung				10.000 €	
Betonsanierung Kammern				500.000 €	
Außenabdichtung Kammern				300.000 €	
Objektschutzmaßnahmen				20.000 €	
Behälterausrüstung Be-/Entlüftung, Abtrennung				60.000 €	
Sanierung Technische Ausrüstung				280.000 €	
Dachsanierung				25.000 €	
Fliesen, Maler, Gipser				25.000 €	
ggf. Umzäunung				30.000 €	1.250.000 €
<b>Generalsanierungsabschnitt 4 Neue Aufbereitungstechnik und Steuerungstechnik</b>					
<i>Maßnahme 763500800005</i>					
Platzhalterangabe (Zuschuss noch zu klären!!)			1.400.000 €	700.000 €	
Planungskosten	150.000 €				2.100.000 €
<b>Aufbau PV-Anlage 90 kWp (Eigenversorgung)</b>					
<i>Maßnahme 763500800006</i>					
			170.000 €		170.000 €
<b>Jahressumme</b>	<b>550.000 €</b>	<b>360.000 €</b>	<b>1.740.000 €</b>	<b>1.950.000 €</b>	<b>4.450.000 €</b>



Die exakten Kosten für die Aufbereitungstechnik (Ultrafiltrationsanlage) und Steuerungstechnik sind noch nicht bekannt. Mögliche Zuschüsse (50-80%) im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft hierfür werden geprüft.

Als Platzhalter wird hier mit Kosten i.H.v. 2.100.000 € verteilt auf die Jahre 2026/2027 geplant. Als Planungsrate für die Genehmigungsplanung und den Fördermittelantrag sind hierfür i.H.v. 150.000 € eingestellt.

Die Baumaßnahmen werden technisch, zeitlich und personell aufeinander abgestimmt und in Bauabschnitten abgearbeitet. Eine parallele Sanierung des Wasserwerks und des Hochbehälters ist aufgrund zu großer betrieblicher Einschränkungen nicht möglich. Auch wird die Sanierung des Wasserwerks als dringlicher erachtet.

Während des Umbaus des Wasserwerks wird man dann zeitweise auf eine Versorgung durch den ZV Zollernalb angewiesen sein.

Die erforderlichen Arbeiten bedeuten nicht nur eine einfache Sanierung der vorhandenen Infrastruktur, sondern eine bauliche wie technische Modernisierung und Ausstattung mit zeitgemäßen Einrichtungen im Bereich der Förderung, der Aufbereitung und der Versorgung mit dem lebenswichtigen Trinkwasser.

Diese Maßnahmen stellen in ihrer Gesamtheit eine wesentliche Verbesserung der Technik und der Funktionalität der Wasserversorgung über alle betroffenen bautechnischen Gewerke hinweg dar. So er"neu"ert und modernisiert ist die Wasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte gut technisch gerüstet und aufgestellt!

Es gilt nun die finanziellen Mittel für die anstehenden Generalsanierungsabschnitte haushaltstechnisch bereitzustellen.

Die jeweiligen notwendigen technischen Einzelheiten insbesondere die jeweiligen Auftragsvergaben werden dem Gemeinderat zu gegebener Zeit vorgestellt.

## Erfolgsplan 2024

Der Erfolgsplan sieht ein Ertragsvolumen von 914.500 € (Vj. 852.500 €) und ein Aufwandsvolumen von 1.002.481 € (Vj. 812.558 €) vor. Dies führt zu einem Verlust von -87.981 € (Vj. Gewinn 39.942 €).

Planungsgrundlage bildeten neben den bisherigen Erfahrungen, vorsichtige Prognosen der Erträge und Kostenentwicklungen sowie die Berücksichtigung des Ergebnisses der Neukalkulation der Wassergebühren (Beschlussfassung vom 19.12.2022).

### Darstellung der Gewinn-/Verlustermittlung

<b>Gewinn- und Verlustermittlung (Erfolgsplan)</b>	<b>2024</b>
Umsatzerlöse	912.500 €
+ sonstige betriebl. Erträge	2.000 €
<b>= Summe der Erträge</b>	<b>914.500 €</b>
- betriebliche Aufwendungen (Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen, sonstige betriebl. Aufwendungen)	996.675 €
- Zinsaufwand für Fremdkredite	5.026 €
- Steuern vom Einkommen und Ertrag (GewSt/KSt)	
Zwischensumme Aufwendungen	1.001.701 €
- sonstige Steuern	780 €
<b>= Summe der Aufwendungen</b>	<b>1.002.481 €</b>
<b>= Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>-87.981 €</b>

Der erwartende Verlust beträgt -87.981 €.

Wie bereits im Wirtschaftsplan 2023 prognostiziert, wird künftig mit Verlusten zu rechnen sein. Eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde kann nicht abgeführt werden. Ursächlich werden hier die steigenden Zins- und Tilgungsleistungen zur Finanzierung der umfassenden Investitionen sein.

Der planerische Verlust kann jedoch durch ausreichend vorhandene Rücklagen ausgeglichen werden.

Dennoch wird sich der Eigenbetrieb wirtschaftlich selbst tragen und ohne Subventionierung aus dem Gemeindehaushalt auskommen.

### Wesentliche Aufwandspositionen

Der Materialaufwand beläuft sich auf 527.000 € (Vj. 368.200 €). Berücksichtigt wurden hier neben den allgemeinen Preissteigerungen der notwendige Aktivkohletausch mit 75.000 € und gestiegene Stromkosten in Höhe von 120.000 €.

Der Aufwand für bezogene Leistungen beträgt 177.000 € (Vj. 142.000 €), die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen durch allgemeine Preissteigerungen in den Bereichen Rohrbruchbeseitigungen, Schachtangleichungen und Wasseruntersuchungen.

Die Personalaufwendungen betragen 162.625 € (Vj. 124.050 €). Erfreulicherweise konnte ein Auszubildender zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik gewonnen werden. Die dargestellten Kosten entsprechen der Personalkostenhochrechnung.

Ferner werden als sonstiger betrieblicher Aufwand mit 147.050 € (Vj. 148.400 €), die Ausbildungskosten des angehenden Wassermeisters, der Verwaltungskostenbeitrag sowie die Kosten der steuerlichen Prüfung und Beratung ausgewiesen. Da die GPA eine Prüfung angekündigt hat, wurden entsprechende Mehraufwendungen im Bereich Prüfung und Beratung eingestellt. Die Zahlung einer Konzessionsabgabe ist aufgrund des negativen Betriebsergebnisses ausgeschlossen.

Die Zinsaufwendungen 5.026 € (Vj. 5.328 €), sind aufgrund der bislang nicht erforderlichen Neuverschuldung rückläufig, werden sich aber künftig deutlich erhöhen.

### **Entwicklung des Erfolgsplans und der Rücklagen**

<b>Jahr</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Rücklage zum 31.12.</b>
2020	753.443,59	717.733,29	35.710,30	1.391.596,98
2021	757.410,24	745.088,42	12.321,82	1.403.918,80
2022 Plan	754.500,00	733.958,00	20.542,00	1.424.460,80
2023 Plan	852.500,00	812.558,00	39.942,00	1.464.402,80
2024 Plan	914.500,00	1.002.481,00	-87.981,00	1.376.421,80
2025 Plan	914.500,00	936.128,00	-21.628,00	1.354.793,80
2026 Plan	914.500,00	961.380,00	-46.880,00	1.307.913,80
2027 Plan	914.500,00	979.888,00	-65.388,00	1.242.525,80

Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag soll durch Entnahme aus Rücklagen ausgeglichen werden.

## Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan weist die Ein- und Auszahlungsarten aus und stellt die Entwicklung der Liquidität dar.

*Bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen wird die Spalte 1, Gesamtang. z. Maßnahme – nachrichtl.- (Gesamtkosten der Maßnahmen), leider nicht korrekt berechnet, weshalb kein Andruck erfolgt. Dem Rechenzentrum ist dieser Fehler bekannt. An einer Lösung wird seitens des Rechenzentrums gearbeitet.*

### Investitionsplanung 2024

Es sind investive Auszahlungen 2024 für nachfolgend genannte Maßnahmen in Höhe von 779.000 € geplant:

- 763500300002 Wasserleitung Weinstetter Straße Restmittel 20.000 € (geplante Gesamtkosten: 135.000 €)
- 763500300003 Wasserleitungen allgemein (Bedarfsposition um bei Maßnahmen nach der EKVO handlungsfähig zu sein)  
Gesamtkosten 2024: 80.000 €; Folgejahre ebenso
- 763500300006 Wasserleitung Baugebiet Riedern Restzahlung 2.000 € (geplante Gesamtkosten: 170.000 €)
- 763500300008 Wasserleitung Haupt-/Juhestraße  
Gesamtkosten 420.000 €, Veranschlagung in 4 Abschnitten mit jeweils 105.000 €
- 763500400000 Hausanschlüsse 10.000 € (Bedarfsposition)
- 763500500000 Wasserzähler für Betriebszwecke: 5.000 €
- 763500600000 Schachtangleichungen 0 € künftig Unterhaltungsaufwand
- 763500700000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 €
- 763500800002 Generalsanierung BA I Biberlöchlesquelle 250.000 €
- 763500900003 Generalsanierung BA II Wasserwerk und Hornquelle 150.000 €
- 763500900004 Generalsanierung BA IV Aufbereitung/Steuerung 150.000 € (Planungskosten)

Tilgungsleistungen sind i.H.v. 13.200 € veranschlagt.

Die anstehenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden wie nachstehend aufgeführt finanziert:

<b>Investitionsfinanzierung</b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 779.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss	77.045,00 €
Investitionsbeiträge	2.000,00 €
liquide Eigenmittel	800.000,00 €
Tilgung + Zins	- 18.226,00 €
einsetzbare Liquidität	81.819,00 €

**Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2024 nicht notwendig.**

## Schuldenstand

Entwicklung der Schulden				
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
<b>Schuldenstand</b>	224.400 €	237.600 €	289.050 €	340.500 €
Einwohnerzahl zum 30.6.	6.367	6.375	6.365	6.317
pro-Kopf-Verschuldung	35 €	37 €	45 €	54 €
Landesdurchschnitt (Angaben StaLa )	NN	674 €	649 €	622 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen				
	2024	2025	2026	2027
<b>Kreditaufnahme</b>	- €	343.009 €	1.662.057 €	2.107.570 €
Tilgung	13.200 €	13.200 €	25.177 €	87.182 €
<b>Schuldenstand zum 31.12.</b>	<b>211.200 €</b>	<b>541.009 €</b>	<b>2.177.889 €</b>	<b>4.198.277 €</b>
Einwohnerzahl	6.334	6.334	6.334	6.334
pro-Kopf-Verschuldung	33 €	85 €	344 €	663 €
<b>Kreditzinsen</b>				
	5.026 €	4.723 €	13.975 €	62.483 €
<b>Schuldendienst gesamt</b>	<b>18.226 €</b>	<b>17.923 €</b>	<b>39.152 €</b>	<b>149.665 €</b>

Winterlingen, den 09. Januar 2024

B. Erath  
Betriebsleitung

# Erfolgsplan 2024

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	754.189,97	844.500	912.500	912.500	912.500	912.500
		30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	737.957,11	840.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		30116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	581,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		30116004 Sonstige Umsatzerlöse	15.651,30	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31630000 Aufl. SoPo von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	4.201,13	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.201,13	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	-	Materialaufwand	321.392,05-	368.200-	527.000-	452.000-	452.000-	412.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.996,62-	226.200-	350.000-	275.000-	275.000-	235.000-
		42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	42.598,06-	55.000-	135.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42006001 Umlage an ZV Zollerhalb	74.400,00-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42006002 Stromkosten	65.998,56-	80.000-	120.000-	120.000-	120.000-	80.000-
		42006003 Unterhaltung Wasserwerk	0,00	1.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.395,43-	142.000-	177.000-	177.000-	177.000-	177.000-
		43000000 Aufwand für bezogene Leistungen (techn.)	121.540,88-	135.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		43006002 Bauhofoleistungen	16.854,55-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43006004 Wasseruntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	126.822,20-	124.050-	162.625-	169.575-	175.575-	175.575-
6a	-	Löhne und Gehälter	97.171,83-	95.050-	125.075-	130.075-	135.075-	135.075-
		40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	97.171,83-	95.000-	125.000-	130.000-	135.000-	135.000-
		40126001 Personalnebenausgaben	0,00	50-	75-	75-	75-	75-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.650,37-	29.000-	37.550-	39.500-	40.500-	40.500-
		40220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft	8.886,43-	8.700-	10.550-	12.000-	12.500-	12.500-
		40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f. tarifl.Beschäft	20.763,94-	20.300-	27.000-	27.500-	28.000-	28.000-
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	160.000-	160.000-	175.000-	185.000-	200.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	115.873,61-	148.400-	147.050-	134.050-	134.050-	129.050-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	183,49-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.042,70-	15.000-	20.000-	10.000-	10.000-	5.000-
		44006001 Konzessionsabgabe	0,00	15.000-	0	0	0	0
		44006002 Wasserentnahmeentgelt	50.454,45-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44006004 Versicherungen	5.417,01-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44006005 Bürobedarf	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44006006 Porto, Telefongebühren	5.061,77-	5.000-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44006007 Beiträge an Vereinigungen	587,91-	600-	650-	650-	650-	650-
		44006008 Verwaltungskostenbeitrag	43.469,14-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-	44.500-
		44006009 Prüfung und Beratung	2.600,00-	13.000-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,14-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		36100000 Zinserträge von Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.777,47-	5.328-	5.026-	4.723-	13.975-	62.483-
		45306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.777,47-	5.328-	5.026-	4.723-	13.975-	62.483-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	11.284,20-	5.800-	0	0	0	0
		46001000 Gewerbesteuer	4.542,40-	2.400-	0	0	0	0
		46002000 Körperschaftsteuer	6.741,80-	3.400-	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>176.241,57</b>	<b>40.722</b>	<b>87.201-</b>	<b>20.848-</b>	<b>46.100-</b>	<b>64.608-</b>
16	-	sonstige Steuern	677,65-	780-	780-	780-	780-	780-
		46501000 Grundsteuer	517,65-	600-	600-	600-	600-	600-
		46502000 Kfz-Steuer	160,00-	180-	180-	180-	180-	180-
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>175.563,92</b>	<b>39.942</b>	<b>87.981-</b>	<b>21.628-</b>	<b>46.880-</b>	<b>65.388-</b>
		nachrichtlich						
18		Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

# Liquiditätsplan einschließlich Fi- nanzierungsplan 2024

# Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EB\_6300

Wasserwerk

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	725.142,13	852.500	914.500	0	914.500	914.500	914.500
		60110000 Erlöse aus Wasserverkauf	718.988,93	840.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
		60116001 Erlöse aus Wasserverkauf (Bauwasser)	581,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		60116004 Sonstige Umsatzerlöse	1.295,59	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		62000000 Sonst. Betriebl. Erträge	4.276,05	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	=	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>725.142,13</b>	<b>852.500</b>	<b>914.500</b>	<b>0</b>	<b>914.500</b>	<b>914.500</b>	<b>914.500</b>
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	607.141,05-	640.650-	836.675-	0	755.625-	761.625-	716.625-
		70120000 Personalauszahlungen tariflich Beschäftigte	97.171,83-	95.000-	125.000-	0	130.000-	135.000-	135.000-
		70126001 Personalnebenausgaben	0,00	50-	75-	0	75-	75-	75-
		70220000 Beitr.z.Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	8.886,43-	8.700-	10.550-	0	12.000-	12.500-	12.500-
		70320000 Beitr.z.gesetzl.Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.763,94-	20.300-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.000-
		72000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	42.598,06-	55.000-	135.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72006001 Umlage an ZV Zollerhalb	74.400,00-	90.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72006002 Stromkosten	65.998,56-	80.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	80.000-
		72006003 Unterhaltung Wasserwerk	0,00	1.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	183,49-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.042,70-	15.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	5.000-
		73000000 Aufwand für bezogene Leistungen	121.540,88-	135.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		73006002 Bauhofleistungen	26.946,66-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74006001 Konzessionsabgabe	28.244,13-	15.000-	0	0	0	0	0
		74006002 Wasserentnahmeentgelt	50.454,45-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
		74006004 Versicherungen	8.917,63-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
		74006005 Bürobedarf	0,00	300-	400-	0	400-	400-	400-
		74006006 Postaufwand, Fracht u. dgl.	5.061,77-	5.000-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

# Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
	74006007 Beiträge an Vereinigungen	587,91-	600-	650-	0	650-	650-	650-
	74006008 Verwaltungskostenbeitrag	44.685,47-	44.500-	44.500-	0	44.500-	44.500-	44.500-
	74006009 Prüfung und Beratung	2.600,00-	13.000-	17.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	57,14-	0	0	0	0	0	0
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	677,65-	780-	780-	0	780-	780-	780-
	76501000 Grundsteuer	517,65-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	76502000 Kfz-Steuer	160,00-	180-	180-	0	180-	180-	180-
7	- Ertragsteuerzahlungen	11.284,20-	5.800-	0	0	0	0	0
	76001000 Gewerbesteuer	4.542,40-	2.400-	0	0	0	0	0
	76002000 Körperschaftsteuer	6.741,80-	3.400-	0	0	0	0	0
8	= <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>619.102,90-</b>	<b>647.230-</b>	<b>837.455-</b>	<b>0</b>	<b>756.405-</b>	<b>762.405-</b>	<b>717.405-</b>
9	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)</b>	<b>106.039,23</b>	<b>205.270</b>	<b>77.045</b>	<b>0</b>	<b>158.095</b>	<b>152.095</b>	<b>197.095</b>
10	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Erhaltene Zinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	+ Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	9.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	83.142,35-	455.000-	217.000-	0	195.000-	195.000-	195.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	790.000-	550.000-	0	360.000-	1.570.000-	1.950.000-
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0

# Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
21	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
22	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	83.142,35-	1.254.000-	779.000-	0	567.000-	1.777.000-	2.157.000-
23	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	22.896,88	1.048.730-	701.955-	0	408.905-	1.624.905-	1.959.905-
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	698.258	0	0	343.009	1.662.057	2.107.570
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	698.258	0	0	343.009	1.662.057	2.107.570
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		68910000 Beiträge	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	90.460,00	700.258	2.000	0	345.009	1.664.057	2.109.570
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	51.450,00-	13.200-	13.200-	0	13.200-	25.177-	87.182-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	51.450,00-	13.200-	13.200-	0	13.200-	25.177-	87.182-
34	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	-	Gezahlte Zinsen	6.777,47-	5.328-	5.026-	0	4.723-	13.975-	62.483-
		75306001 Zinsaufwendungen f. Fremdkredite	6.777,47-	5.328-	5.026-	0	4.723-	13.975-	62.483-
38	=	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	58.227,47-	18.528-	18.226-	0	17.923-	39.152-	149.665-

## Wasserwerk Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	32.232,53	681.730	16.226-	0	327.086	1.624.905	1.959.905
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	55.129,41	367.000-	718.181-	0	81.819-	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	367.000	800.000	0	81.819	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	367.000	800.000	0	81.819	0	0
42		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

# Investitionsmaßnahmen Eigenbe- trieb 2024

EB\_6300

Wasserwerk

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500200000: Wasserversorgungsbeiträge</b>											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	90.460,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<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>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.460,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<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>

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500300002: Wasserleitung Weinstetter Straße</b>											
	<b>= Summe der Einzahlungen 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>
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.620,13-	135.000-	20.000-	0	0	0	0
	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.620,13-</b>	<b>135.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.620,13-</b>	<b>135.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.620,13-</b>	<b>135.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500300003: Wasserleitungen allgemein</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.915,46-	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-

Neubau Wasserleitungen allgemein  
Erhöhter Ansatz in Verbindung mit EKVO 80.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500300004: Wasserleitung Hagnau BA II</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.908,89-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500300006: Wasserleitung Baugebiet "Riedern"</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.185,11-	120.000-	2.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500300008: Wasserleitung Haupt-/Juhestraße .</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500400000: Hausanschlüsse</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.512,76-	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500500000: Wasserzähler für Betriebszwecke</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500600000: Schachtangleichungen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Aufwand bezogene Leistungen (technisch)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500700000: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500700002: Reinwasserpumpe Neu</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800000: SPS Steuerung/Elektronik/Planung</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800001: Generalsanierung Rein-/Rohwasserbehälter</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	540.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800002: Generalsanierung BA 1 Biberlöhlesquelle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0

**Generalsanierungsabschnitt 1 Biberlöhlesquelle**

Brunnenbefahrung und ggf. Brunnensanierung 30.000 €  
 Objektschutzmaßnahmen 20.000 €  
 Erneuerung der technischen Ausrüstung 190.000 €  
 Auslauf zum Vorfluter 10.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800003: Generalsanierung BA 2 WW und Hornquelle</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	360.000-	170.000-	0

**Generalsanierungsabschnitt 2 Wasserwerk und Hornquelle**

	2024	2025	2026
Notstromaggregat teilstationär (d.h. mobiles Aggregat mit Garage fest verbaut)"	150.000 €		
Sanierung Wasserkammern inkl. Be- und Entlüftung		360.000 €	
Objektschutzmaßnahmen			100.000 €
Erneuerung Mittelspannung			70.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800004: Generalsanierung BA 3 HB Winterlingen</b>											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.250.000-
=	<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>1.250.000-</b>
=	<b>Saldo 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>1.250.000-</b>
=	<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>1.250.000-</b>

Generalsanierungsabschnitt 3 Hochbehälter Winterlingen

2027

Betontechnische Untersuchung	10.000 €
Betonsanierung Kammern	500.000 €
Außenabdichtung Kammern	300.000 €
Objektschutzmaßnahmen	20.000 €
Behälterausrüstung Be-/Entlüftung, Abtrennung	60.000 €
Sanierung Technische Ausrüstung	280.000 €
Dachsanierung	25.000 €
Fliesen, Maler, Gipser	25.000 €
ggf. Umzäunung	30.000 €

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>763500800005: G.sanierung BA 4 Aufbereitung/Steuerung</b>											
=	<b>Summe der Einzahlungen 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>
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000-</b>	<b>700.000-</b>



lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	1.400.000-	700.000-

**Generalsanierungsabschnitt 4 Neue Aufbereitungstechnik und Steuerungstechnik**

	<b>2024</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Platzhalterangabe für Kosten		1.400.000 €	700.000 €
Planungskosten	150.000 €		
(mögliche Zuschüsse sind noch zu klären)			

**Stellenübersicht  
für das Haushaltsjahr 2024  
gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung**

Entgeltgruppe	Produkt	HHJ		tatsächlich besetzt am 30.06.2023
		2024	2023	
TVÖD 8	6350	1	1	1
TVÖD 6	6350	1	1	1
AzuBi	6350	1	1	
<b>Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Erläuterung:

Seit 01. März 2019 ist der Eigenbetrieb Wasserwerk mit 2 Fachkräften besetzt.  
Die neu eingestellte Fachkraft wird zum geprüften Wassermeister qualifiziert.

Zum 01.09.2023 konnte der Ausbildungsplatz zur Fachkraft für  
Wasserversorgungstechnik (m/w/d) glücklicherweise besetzt werden.

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	367.000				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	367.000				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	433.000	-718.181	-81.819	0	0
7	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	800.000	81.819	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>					
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	800.000	81.819	0	0	0

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i.V.m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern vdrfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Wirtschaftsjahres
	TEUR	
<b>1. Anleihen</b>		
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
2.1 Bund		
2.2 Land		
2.3 Gemeinde und Gemeindeverbände		
davon Kernhaushalt		
2.4 Zweckverbände und dergleichen		
2.5 Kreditinstitute	224,4	211,2
2.6 sonstige Bereiche		
<b>3. Kassenkredite</b>		
<b>4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden</b>	<b>224,4</b>	<b>211,2</b>

**Schuldentabelle**

lfd Nr.	Gemeinde Winterlingen Gläubigerin	Jahr der Kreditaufnahme/ Laufzeit	Höhe des Kredits			Schuldendienst für das kommende HHJ					Stand Ende Haushaltsjahr	Darlehensnr.	
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Neuaufnahme	Zinssatz	Zins	Tilgung	insgesamt			
				2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024		
	1.1 Bund 1.1.1 Land 1.5 sonst. Öff. Bereich												
	Zwischensumme 1.5		0	0	0	0		0	0	0	0		
	1.6 Kredite vom Kreditmarkt												
1	DGHYP	2015 vierteljährlich 3.300 €, LZ 25 Jahre	330.000	237.600	224.400		2,29 % fest bis 30.12.2040	5.026	13.200	18.226	211.200	Darlehen Nr. 301 879 750 9	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>330.000</b>	<b>237.600</b>	<b>224.400</b>	<b>0</b>		<b>5.026</b>	<b>13.200</b>	<b>18.226</b>	<b>211.200</b>		