

# Haushaltsplan 2024

# Haushaltsplan 2024





Gemeinde Unterensingen  
Landkreis Esslingen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

# 2024

**Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:**

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.067
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.101
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.703
d) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	4.521
e) Fortschreibung Stand 30.06.2012 auf Basis Volkszählung 1987	4.599
f) Fortschreibung Stand 30.06.2019 auf Basis Zensus 09.05.2011	4.866
g) Fortschreibung Stand 30.06.2022	5.007
h) Fortschreibung Stand 30.06.2023	<b>5.026</b>

**Gesamtfläche des Gemeindegebiets** **756 ha**



# Haushaltsplan 2024 Inhaltsübersicht

<b>Teil I</b>	<b>Seite</b>
<b>A. Haushaltssatzung</b>	<b>5</b>
<b>B. Vorbericht</b>	<b>7</b>
Haushaltsrede Bürgermeister Friz	<b>16</b>
<b>C. Haushaltsplan</b>	
<b>Gesamtergebnishaushaltsplan</b> einschließlich Finanzplanung 2021 – 2026	<b>23</b>
<b>Gesamtfinanzhaushaltsplan</b> einschließlich Finanzplanung 2021 – 2026	<b>28</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b>	<b>34</b>
<b>Teilhaushalt 1 Steuerung und Service</b>	<b>38</b>
Ergebnishaushalt	<b>39</b>
Finanzhaushalt	<b>61</b>
<b>Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben</b>	<b>73</b>
Ergebnishaushalt	<b>74</b>
Finanzhaushalt	<b>136</b>
<b>Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>176</b>
Ergebnishaushalt	<b>177</b>
Finanzhaushalt	<b>181</b>
<b>D. Anlagen</b>	
Übersicht Zuordnung Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen	<b>184</b>
Investitionsprogramm	<b>188</b>
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Anl. 5 VwV	<b>216</b>
Übersicht Rücklagen Anl. 13 VwV	<b>217</b>
Übersicht Rückstellungen Anl. 14 VwV	<b>218</b>
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Anl. 15 VwV	<b>219</b>
Kennzahlen zur Leistungsfähigkeit Anl. 16 VwV	<b>220</b>
Übersicht über Bürgschaftsverpflichtungen	<b>221</b>
Berechnung Finanzzuweisungen und Umlagen FAG	<b>222</b>
Stellenplan	<b>226</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2024

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Unterensingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. Mai 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	13.478.700
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-15.349.250
1.3 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.870.550
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	10.000
1.7 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.860.550

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.092.600
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-13.790.650
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-698.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	878.250
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.025.500
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.147.250
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.845.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-257.000
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-257.000
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-4.102.300



# Haushaltsplan 2024

## § 2 Kreditermächtigung

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0,00 EUR.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 EUR.

### Nachrichtlich:

Die Steuersätze (Hebesätze) der Realsteuern wurden durch Hebesatzsatzung vom 27.11.2023 wie folgt festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 370 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.  
der Steuermessbeträge.

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am xx.xx.2024 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Esslingen am xx.xx.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.xx.2024 bis xx.xx.2024 im Rathaus, Kirchstr. 31, 72669 Unterensingen, Zimmer 18 öffentlich aus.

Unterensingen, den xx.xx.2024

Siegwart Friz  
Bürgermeister



# Haushaltsplan 2024

## Vorbericht

§ 6 GemHVO

### I. Allgemeines

Die Gemeinde Unterensingen ist mit der doppischen Haushaltsführung für den Bereich Kasse und Bewirtschaftung zum 01.01.2017 produktiv gegangen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2017 wurde vom Gemeinderat am 17.12.2018 beschlossen. Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (zuletzt geändert 19.06.2018), die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (zuletzt geändert 29.04.2016) sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018. Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 09. November 2023 bekanntgegeben.

### II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

#### 1. Ressourcenverbrauchskonzept

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

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

#### 2. Drei-Komponenten-Modell

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

#### Ergebnishaushalt

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

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

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



## Haushaltsplan 2024

### Finanzhaushalt

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

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

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

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

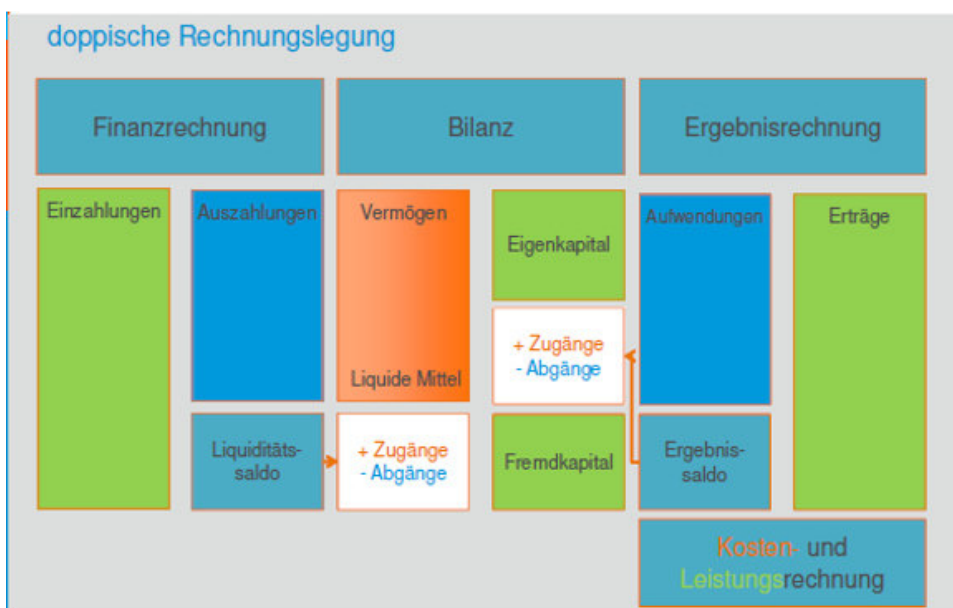
### Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

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

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

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







## Haushaltsplan 2024

### 3. Haushaltsstruktur

Der Haushalt der Gemeinde Unterensingen gliedert sich in den Gesamthaushalt, der wiederum aus drei Teilhaushalten besteht. Der Haushalt ist nach den verbindlich vorgeschriebenen Produktbereichen in die Teilhaushalte unterteilt.

Der Haushalt besteht aus 3 Teilhaushalten:

TeilHH Nr.	Bezeichnung	Verantwortlicher
TH01	Steuerung und Service <b>PB 11</b>	BM Friz
TH02	Gemeindeaufgaben <b>PB 12 - 57</b>	Alle Amtsleiter
TH03	Allgemeine Finanzwirtschaft <b>PB 61</b>	Amtsleiterin Walser

#### In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen:

z.B.

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen  
**55.50** Forstwirtschaft

In Unterensingen sind die Produkte zugleich die Produktgruppen. Eine tiefere Gliederung erfolgt nicht.

Produkte sind Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb und außerhalb der Verwaltung erstellt werden.

### Bestandteile des Haushaltsplans

#### Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt den Haushaltsquerschnitt als Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzplans. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten.

### 4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich erfolgt nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung (§ 80 Abs. 2 und 3) und der Gemeindehaushaltsverordnung (§§ 24 und 25) und erfolgt in bis zu 5 Verfahrensstufen:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren. Es sind alle Einspar- und Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Stufe 2: Ist kein Ausgleich nach Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des



## Haushaltsplan 2024

Sonderergebnisses (außerordentliche Erträge) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden.

Stufe 4: Wenn kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgesehen werden.

Stufe 5: Wenn eine haushaltmäßige Deckung dann immer noch nicht gewährleistet ist, muss der Fehlbetrag mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf dabei nicht negativ werden.

### 4. Interne Leistungsverrechnung

Bauhofleistungen: Verrechnung von Serviceleistungen mittels vorkalkulierter Preise von PG 11.25 an 11.1-11.3 und an PB 12 - 57 (direkte Leistungsverrechnung).

Der kalkulierte Stundensatz beträgt einschließlich Maschinenstunden 55,- €.

Die Steuerungs- und Serviceleistungen werden wie folgt verrechnet:

von PB 11 an 11.1-11.3 und an PB 12 – 57 50 % Umlage nach vollzeitäquivalenten Stellen (VZÄ) gem. Stellenplan, Plan gleich Ist 50 % nach bereinigtem Haushaltsvolumen.

## III. Haushaltsjahr 2024

### 1. Ergebnishaushalt

#### Rückblick auf das Vorjahr

Nach jetzigem Stand wird das ordentliche Rechnungsergebnis im Ergebnishaushalt 2023 ein Plus von ca. 400.000 € ausweisen.

#### Allgemeines für 2024

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von -1.870.550 € aus. Das Ergebnis des ordentlichen Haushalts sollte weiterhin Anlass sein, dringend nach Einsparpotentialen zu suchen, damit der Haushaltsausgleich beim ordentlichen Ergebnis (Stufe 1) erreicht wird und darüber hinaus ein nennenswerter Überschuss für die ordentliche Rücklage erwirtschaftet wird. Ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit kann in diesem Jahr mit -698.050 € nicht erreicht werden, in den Folgejahren ist das Minus deutlich höher.

Der Teilhaushalt 3 (Finanzen) trägt mit +4.845.500 € wesentlich zum Ergebnis bei, ist allerdings geringer als in den Vorjahren. Siehe folgende Tabelle:



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.780	7.342.900	7.199.500	6.720.500	6.720.500	6.720.500
	30110000 Grundsteuer A	9.991	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	718.310	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.832.193	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	30320000 Hundesteuer	30.340	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist. ausgl.	305.641	313.000	289.000	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.868	0	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.831	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	5.000	5.000	5.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.018.011	9.442.900	9.704.500	8.925.500	8.925.500	8.920.500
15	- Abschreibungen	-7.583	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-21	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.562	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.011	-90.000	-183.000	-206.000	-236.900	-227.800
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000	-193.700	-186.600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-3.985.166	-4.283.000	-4.676.000	-4.555.000	-4.565.000	-4.665.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.431	-33.000	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	-170.000	-180.000	-180.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla)	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	43720000 Kreisumlage	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.011.761	-4.373.000	-4.859.000	-4.761.000	-4.801.900	-4.892.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.006.250	5.069.900	4.845.500	4.164.500	4.123.600	4.027.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.006.250	5.069.900	4.845.500	4.164.500	4.123.600	4.027.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.006.250	5.069.900	4.845.500	4.164.500	4.123.600	4.027.700



## Haushaltsplan 2024

Die **Personalaufwendungen** betragen 2024 voraussichtlich 5.506.900 €.

Die Personalkosten stiegen ab 2023 durch die Inbetriebnahme weiterer Kindergartengruppen deutlich an. Die Personalkosten wurden in der Finanzplanung grundsätzlich mit rd. 3 % Steigerung pro Jahr hochgerechnet.

Jahr	Personalkosten pro Jahr
2017	2.716.786 €
2018	3.004.114 €
2019	3.427.800 €
2020	3.485.700 €
2021	4.028.400 €
2022	4.168.193 €
2023	4.785.829 €
2024	5.506.900 €
2025	5.712.665 €
2026	5.881.400 €
2027	6.075.900 €

### Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt laut Beschluss des Kreistags

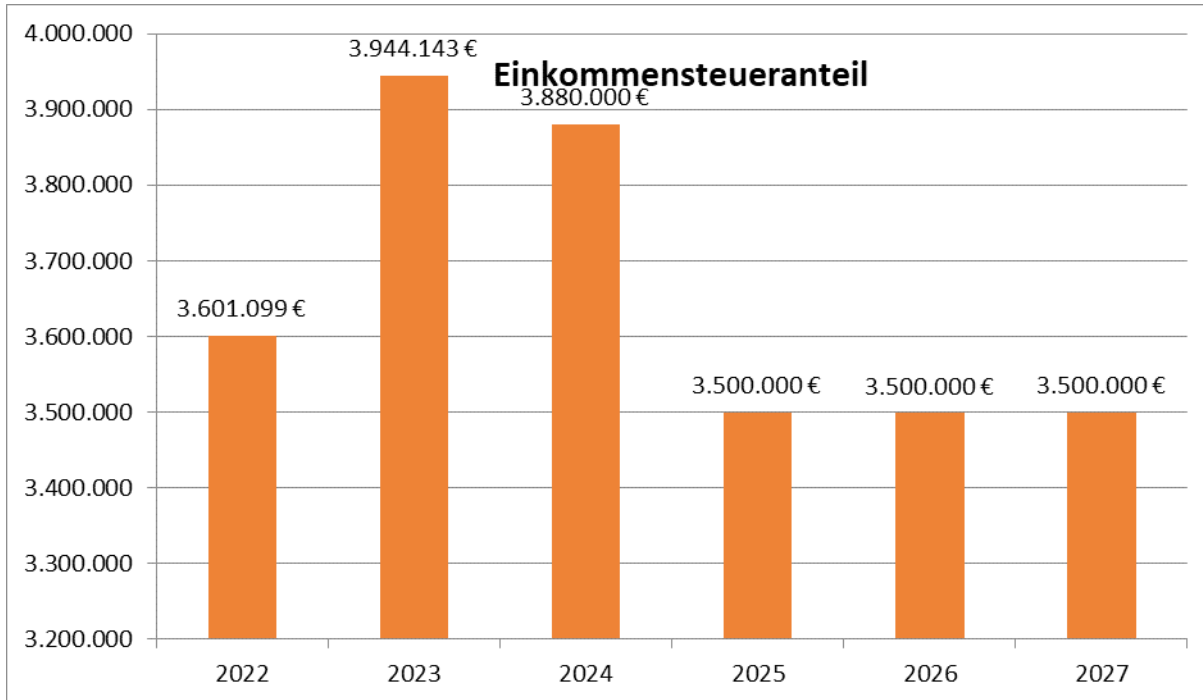
2016	32,50 Prozent	1.712.441 €
2017	32,50 Prozent	1.903.535 €
2018	30,70 Prozent	2.025.493 €
2019	30,70 Prozent	1.882.000 €
2020	31,00 Prozent	1.967.138 €
2021	30,00 Prozent	2.080.000 €
2022	27,80 Prozent	2.080.000 €
2023	27,80 Prozent	2.106.355 €
2024	31,50 Prozent	2.540.000 €



## Haushaltsplan 2024

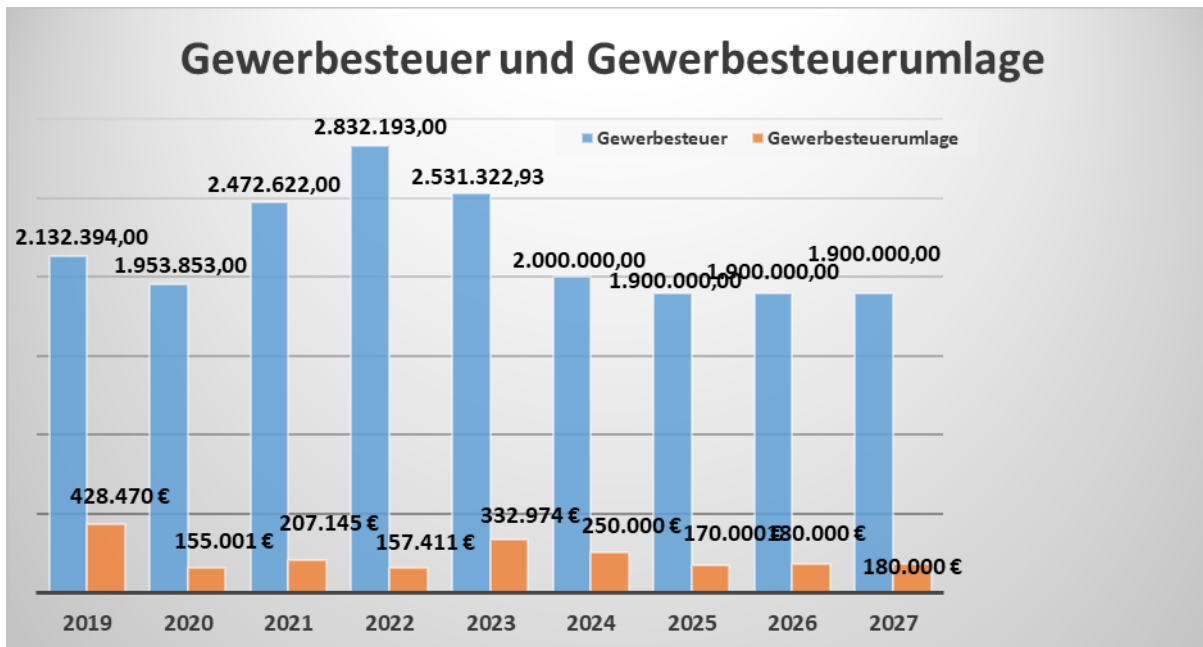
### Einkommensteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach wie vor die verlässlichste und bedeutendste Größe der Gemeindeerträge.



### Gewerbsteuer

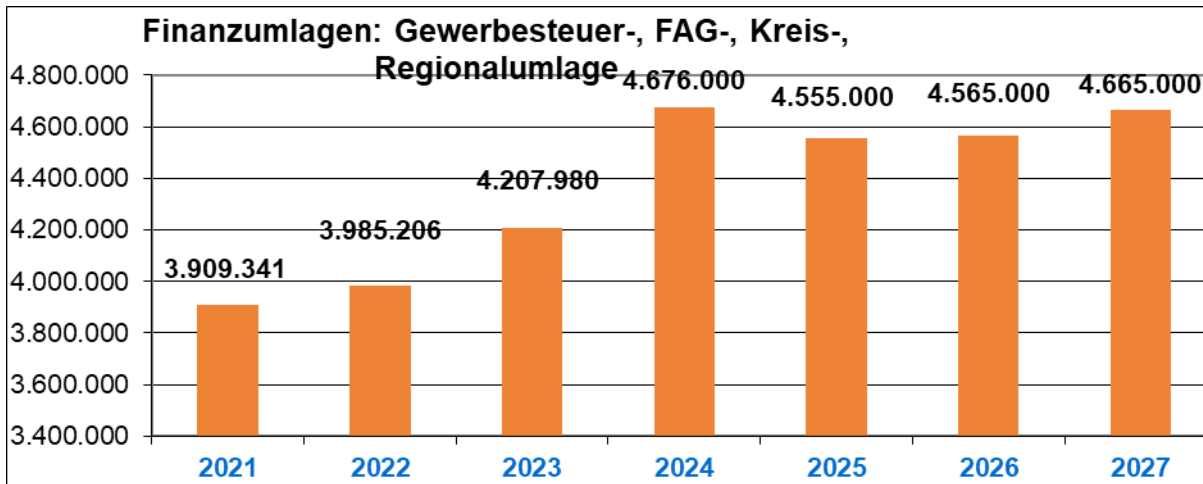
Die Gewerbsteuer ist immer eine schwer einzuschätzende Größe. Die Planansätze werden deshalb äußerst vorsichtig angesetzt. **Die Gewerbsteuerumlage reduzierte sich ab 2020 von 64 Prozentpunkten auf 35 Prozentpunkte.**





# Haushaltsplan 2024

## Finanzumlagen



## 2. Finanzhaushalt

**2024** betragen die Eckdaten

Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:	-698.050 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	-3.147.250 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-257.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.102.300 €

Der Gesamtfinanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -698.050 € aus. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung ergibt sich eine Nettoinvestitionsrate von -955.050 €. Die Ausgaben für die Investitionsvorhaben von 4.025.500 € können somit neben den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 878.250 € nur durch die Aufnahme der im Jahr 2022 genehmigten Darlehen von 4.800.000 € aufgebracht werden.

Gegenüber dem Vorjahr sinken die Ausgaben für Investitionen. Im Jahr 2024 soll der Altbau des Rathauses saniert werden, die letzten Restarbeiten am Neubau des Kindergartens in der Brückenstraße fertiggestellt und das Hauptgebäude der Grundschule saniert werden. Als weiteres großes Projekt soll für die Feuerwehr ein neues MLF beschafft werden. Die Auslieferung ist für 2025 geplant.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 sind:

711247000001	Rathausneubau	150.000 €
711247000003	Sanierung Altbau	1.150.000 €
712607100001	Beschaffung MLF und weiteres bew. Vermögen FW	286.000 €
721107000004	Sanierung der Grundschule	1.500.000 €
731407000004	Umnutzung Kirchstraße 36	75.000 €
753807000005	EKVO-Maßnahmen	273.000 €
754107000010	Freiflächengestaltung Schul-/Kirchstraße	70.000 €



## Haushaltsplan 2024

### Liquide Mittel

Die Liquidität ist mit Hilfe von Kreditaufnahmen gegeben. Sie beträgt voraussichtlich zum Jahresende. Zum Erhalt der Liquidität sind dringend Grundstücksverkäufe in der Mittleren Braike erforderlich.

2018	4.912 TEUR	Rechnungsergebnis
2019	5.151 TEUR	Rechnungsergebnis
2020	2.911 TEUR	Rechnungsergebnis
2021	2.538 TEUR	Rechnungsergebnis
2022	2.897 TEUR	vorl. Rechnungsergebnis
2023	2.375 TEUR	vorl. Rechnungsergebnis
2024	3.073 TEUR	durch Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2022
2025	- 693 TEUR	
2026	2.331 TEUR	
2027	1.289 TEUR	

### 3. Voraussichtliche Rücklagen zum Jahresende 2024

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.146.000 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	791.000 €

### 4. Schuldenstand

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

Die Gemeinde hat im Dezember 2015 bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein für 10 Jahre zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße 58 aufgenommen. Das Darlehen wird vertragsgemäß erstmals seit 2017 getilgt. Zum 30.11.2021 erfolgte eine weitere Kreditaufnahme über 500.000 € mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Zinssatz von 0,95 %. Im August 2022 wurden weitere 1,5 Mio. € für 30 Jahre mit einem Zinssatz von 2,44 % aufgenommen. Zudem werden Anfang 2024 die noch offenen Kreditermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 4,8 Mio. € ausgeschöpft.

Stand 01.01.2024	2.943.415 €
Ordentliche Tilgung	- 256.490 €
Neue Kreditaufnahme	4.800.000 €
<b>Stand 31.12.2024</b>	<b>7.486.925 €</b>

Der Schuldenstand beträgt am Jahresende pro Einwohner 1.494 €. Der Landesdurchschnitt liegt bei 394 € pro Einwohner (Stand 31.12.2022).

Unterensingen, den 10.04.2024

Corinna Walser  
Leiterin Finanzverwaltung



## Haushaltsrede des Bürgermeisters zur Einbringung des Haushalts 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir alle durchleben nach wie vor keine einfachen Zeiten.

Der entsetzliche Abnutzungskrieg in der Ukraine sowie der Schlag der Israelis gegen die Hamas im Gazastreifen stehen stellvertretend für weitere kriegerische Auseinandersetzungen in unserer Welt.

Dazu kommt in Deutschland eine schon lange nicht mehr so da gewesene Krise auf dem gesamten Immobilienmarkt. Die wirtschaftlichen Erwartungen an 2024 sind alles andere als rosig. Es ist derzeit nicht damit zu rechnen, dass sich vor Mitte dieses Jahres Entscheidendes in der Baukonjunktur zum Positiven wendet. Und sollte Donald Trump im November dieses Jahres tatsächlich wieder ins Weiße Haus einziehen, werden seine protektionistischen Vorstellungen von Wirtschafts- und Handelspolitik zu einem großen Problem für die EU und somit auch für Deutschland.

Bevor ich auf den Haushalt 2024 eingehe, möchte ich vorab zu den Themen Flüchtlingsunterbringung und Personalsituation einige Ausführungen machen:

### **1. Flüchtlingsunterbringung**

Die Gemeinde Unterensingen hat für das Jahr 2024 weitere 11 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung aufzunehmen.

Dies gelingt uns nur, da wir im Gebäude Bachstraße 58 eine Teilkündigung gegenüber dem Landkreis ausgesprochen haben. Wir haben in den Jahren 2015/2016 dieses Gebäude neu gebaut und den allergrößten Teil gleich an den Landkreis vermietet. Die damalige Absicht war, das Gebäude innerhalb von zehn Jahren mit den Mieteinnahmen zu refinanzieren und andererseits dem Landkreis in der vorläufigen Unterbringung unter die Arme zu greifen.

Die nun erfolgte Teilkündigung war für uns aufgrund fehlender Alternativen unumgänglich, tut andererseits allerdings dem Landkreis weh. Aber wir können es nicht ändern!

In Zukunft belegt die Gemeinde das gesamte Erdgeschoss in der Bachstraße 58, das Obergeschoss bleibt bis auf weiteres an den Landkreis vermietet. So kommen wir dieses Jahr „über die Runden“, sofern uns keine weiteren „Hiobsbotschaften“ ereilen.

Bei den ukrainischen Flüchtlingen müssen wir hoffen, dass diese allesamt weiterhin privat unterkommen. 13 weitere ukrainische Flüchtlinge warten darauf, dieses Jahr in unserer Gemeinde aufgenommen zu werden. Den privaten Vermietern sei an dieser Stelle ein großes Dankeschön ausgesprochen!

Insgesamt zahlt es sich nun aus, dass wir bereits 2015 – also zu einem relativ frühen Zeitpunkt – den Neubau der Flüchtlingsunterkunft in der Bachstraße angegangen sind. Durch diesen Neubau haben wir nun den Spielraum, den viele andere Städte und Gemeinden nun nicht mehr haben.

Auf der anderen Seite achten wir als Verwaltung und ich natürlich auch als Bürgermeister persönlich sehr darauf, dass die Verteilung der Flüchtlinge auf die Landkreisgemeinden gerecht und entsprechend dem vereinbarten Schlüssel auch tatsächlich erfolgt.





## Haushaltsplan 2024

### 2. Personalsituation

Generell muss festgestellt werden, dass wir hier in Unterensingen in den vergangenen beiden Jahren eine deutlich zu hohe Personalfuktuation hatten. Dies muss sich dringend ändern, hat aber verschiedene Ursachen. Wir werden intern alles erdenklich Mögliche tun, um interne Gründe für Personalwechsel für die Zukunft zu beseitigen.

Darüber hinaus gibt es landauf landab vielfältige Gründe für eine immer höhere Wechselbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Darunter leidet die Kontinuität der Arbeit – egal, ob im Rathaus oder in den Kitas - und wenn die Kontinuität leidet, dann leidet auch die Qualität der Arbeit.

Doch nun zum Haushaltsplan 2024

Wir präsentieren Ihnen heute ein Planwerk mit einem Gesamtvolumen von 15,3 Mio €. Leider wiederum mit einem Minus in Höhe von 1,87 Mio € im Ergebnishaushalt.

Ich frage mich immer wieder, was habe ich als Bürgermeister, was haben wir als Gemeinderat in den vergangenen Jahren „falsch gemacht“ und komme – offen gesagt zu keinem Ergebnis.

Unsere vorbildliche Weiterentwicklung unserer Infrastruktur war richtig und notwendig.

Der Neubau von zwei Kindertageseinrichtungen (Kindeum37 sowie Kinderhaus Brückenstraße) war ohne Alternative, da wir in Deutschland ja den Rechtsanspruch auf einen entsprechenden Kindergartenplatz haben und im Übrigen auch das Personal dazu einstellen müssen.

Auch die stetige Sanierung unserer gemeindlichen Liegenschaften halte ich für nachhaltig und sinnvoll, dies wird sich in den nächsten Jahrzehnten noch zeigen.

Auch der Neubau des Rathauses inklusive der Sanierung des Altbaus sind höchst sinnvoll, wollen wir doch in Zeiten des Fachkräftemangels auch in der Verwaltung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeitgemäße Arbeitsplätze anbieten. Darüber hinaus verweise ich auf die umfassenden Zuschüsse, welche die Gemeinde Unterensingen im Landessanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg erhalten hat. Diese Gelder wären weg, wenn wir nicht auf den letzten Drücker uns noch zu diesem Vorhaben – gerade noch rechtzeitig – bekannt hätten.

Aber klar ist auch, zusätzliche Gruppen in den Kindertageseinrichtungen und hohe Tarifabschlüsse treiben natürlich die Personalkosten deutlich nach oben.

In der Kernverwaltung haben wir – das muss man zugeben – in den vergangenen 4-5 Jahren ebenfalls personalmäßig zugelegt. Die Aufgabenfülle und die Anforderungen an die Arbeit einer modernen Verwaltung haben aber auch deutlich zugenommen.

#### 2 Dinge möchte ich dennoch festhalten:

1. Mit der Einführung der Doppik bekommen immer mehr Kommunen Probleme mit dem Haushaltsausgleich. Das Land Baden-Württemberg dagegen hat bis zum heutigen Tag die Doppik für sich selbst nicht eingeführt.

Wenn schon Doppik, von der ich selbst nach wie vor nicht überzeugt bin, dann schon für alle politischen Ebenen!

2. Unsere bisherigen Rechnungsabschlüsse haben letztendlich immer mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Nur in einem Jahr war dies anders.

Haushaltspläne sind eben Pläne, Rechnungsabschlüsse bilden dagegen die realen Zahlen eines



## Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahres ab. Von daher haben wir dieses Jahr im Vorfeld der Haushaltseinbringung alle Positionen nochmals kritisch auf die tatsächliche zeitliche Machbarkeit im Jahr 2024 durchleuchtet.

Auch die Personalkosten sowie die Kosten für die Gebäudeunterhaltung haben wir sehr kritisch unter die Lupe genommen und hier „einige Luft rausgelassen“.

Doch nun zu unseren Investitionen:

Angesichts unserer angespannten Finanzlage werden wir 2024 keine neuen Bauvorhaben angehen. Vielmehr werden im Wesentlichen bereits begonnene Investitionen weitergeführt bzw. abgeschlossen.

### **3. Modernisierung des Altbaus unseres Rathauses**

Mit der Sanierung und Modernisierung unseres Rathaus Altbaus wurde Ende 2023 begonnen. Die Gebäudehülle, insbesondere auch das Dach, sollen in Zukunft einen deutlich höheren energetischen Standard aufweisen.

Der Rathausaltbau stellt ein Kulturdenkmal dar, dies gilt es bei allem zu bedenken.

Diese umfassenden Sanierungsmaßnahmen sind nach nahezu 50 Jahren seit der letzten Sanierung dringend notwendig.

Fast genau die Hälfte der Gesamtkosten von voraussichtlich 2,5 Mio Euro, also etwa 1,2 Mio Euro bekommen wir vom Land Baden-Württemberg im Zuge des Landessanierungsprogramms bezuschusst – da können wir uns wahrlich nicht beklagen!

Wir haben im Haushalt 2024 für den Altbau unseres Rathauses einen Ansatz in Höhe von 1,15 Mio Euro vorgesehen.

Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass einzelne Räume des Rathaus Altbaus künftig auch von Vereinen, Organisationen aber möglicherweise auch von Privatpersonen genutzt werden können. Dadurch erhält die Sanierung einen entscheidenden Mehrwert!

Zu gegebener Zeit wird der Gemeinderat über das genaue Nutzungskonzept zu befinden haben. Jedenfalls tätigen wir diese Investitionen nicht, um nur einen größeren Sitzungssaal und ein größeres Trauzimmer zu haben, dies wäre wahrlich zu kurz gesprungen!

Entsprechend der allgemeinen Situation auf dem Baumarkt, beziehungsweise bei den Handwerksbetrieben kann und werde ich zum jetzigen Zeitpunkt keinen genauen Fertigstellungstermin für den Altbau des Rathauses nennen.

### **4. Freiflächengestaltung sowie Tiefbauarbeiten im direkten Umgebungsbereich des Rathauses**

Bevor man an die Freiflächengestaltung geht, hat man die anstehenden Hausaufgaben im Tiefbau zu erledigen. Mit der Umverlegung der Hauptwasserleitung in die Schulstraße/Kirchstraße nehmen wir nun die Gelegenheit wahr, diese ohnehin notwendige Investition jetzt durchzuführen.

Die bestehende Hauptwasserleitung verläuft ja seither bekanntlich noch im Bereich der Treppenanlage. Die Leitung wird immer älter und sanierungsanfälliger. Im Bereich der Treppe wäre eine Sanierung allerdings nur unter erschwerten Bedingungen möglich und käme die Gemeinde auch



## Haushaltsplan 2024

teurer zu stehen. Von daher macht diese Investition zum jetzigen Zeitpunkt Sinn.

Für die Neuverlegung der Hauptwasserleitung erwarten wir Gesamtkosten in Höhe von 350.000 Euro. Dies wird über den Eigenbetrieb Wasserversorgung finanziert. Darüber hinaus sind im Kernhaushalt für die Kanalsanierung in diesem Bereich noch 61 000 Euro vorgesehen.

Der Gemeinderat hat infolge der finanziellen Situation der Gemeinde bereits entschieden, zunächst nur die „kleine Lösung“ in Bezug auf die Freiflächengestaltung im Rathausumfeld anzugehen. D.h., es wird nur der Platzbereich zwischen dem Neubau sowie dem Altbau des Rathauses und der unmittelbar an den Altbau anschließende Gehwegbereich in Richtung Kirchstraße angegangen.

Alles Weitere, d.h. eine mögliche Neugestaltung der Kirchstraße (vom Adelberger Torbogen) bis zur Schulstraße (Einfahrt Parkplatz Bürgerhaus) muss - mindestens vorerst - warten!

### 5. Sanierung der Schule

Die elektrotechnische Sanierung inklusive LED Beleuchtung, aber auch die Digitalisierung der Schule einschließlich der Anbindung an das künftige Glasfasernetz ist ein wichtiges Vorhaben der Gemeinde in die Bildung und Betreuung unserer Schulkinder.

Der erste Bauabschnitt, also die Sanierung des Musikpavillons, ist vergangenes Jahr abgeschlossen worden. In den Herbstferien zogen dann sowohl die Lehrer, als auch die Schüler in den Musikpavillon um. Zwischenzeitlich sind die Handwerker nun im Hauptgebäude zugange.

Im Zuge des vom Gesetzgeber beschlossenen Anspruchs auf einen Ganztagesgrundschulbetreuungsplatz haben wir uns vergangenes Jahr nochmals intensiv Gedanken gemacht.

Da wir für die Mittagsbetreuung/Essensmöglichkeit der Grundschulkinder unzweifelhaft zusätzliche Flächen benötigen und die seither von der katholischen Kirchengemeinde angemieteten Flächen schon immer nur vorübergehenden Charakter hatten, haben wir uns im Einvernehmen mit dem Architekten dazu entschieden, das Erdgeschoss im Hauptgebäude der Schule umfassender, umzubauen und gleichzeitig ein so genanntes Bistro (von Mensa möchte ich bewusst nicht reden!) dort vorzusehen.

Dadurch ersparen wir uns einen teuren Neubau. Diese vom Gemeinderat einstimmig beschlossene, sehr intelligente und schlaue Lösung, nimmt die Anforderungen an den künftigen Ganztagesbetrieb an unserer Schule auf und kommt im Wesentlichen (bis auf einen kleinen Teil des Bistros) mit den seitherigen Flächen aus. Allerdings werden die vorhandenen Flächen durch den nun vorgesehenen Umbau deutlich effektiver genutzt.

Es ist in diesem Zusammenhang ein großes Ärgernis, dass die Kommunen in Bezug auf den Rechtsanspruch auf einen Ganztagesgrundschulplatz erst vor wenigen Tagen Fördermodalitäten an die Hand bekommen haben.

Für den Haushalt 2024 haben wir einen Ansatz von insgesamt 1,5 Mio Euro vorgesehen. Die Gesamtkosten des Umbaus/der Sanierung des Hauptgebäudes belaufen sich auf circa 1,8 Mio Euro. Die ursprüngliche Summe (ohne Anforderungen an die Ganztagsbetreuung) lag bei 1 Mio Euro.



## Haushaltsplan 2024

### **6. Anschaffung eines MLFs für unsere Feuerwehr**

Hierfür haben wir im diesjährigen Haushalt einen Betrag von 286 000 Euro speziell für die feuerwehrtechnische Beladung sowie das Fahrgestell vorgesehen.

Die Gesamtkosten des MLF liegen bei ca. 450 000 Euro, demgegenüber steht ein Landeszuschuss in Höhe von 68 000 Euro.

Die Restfinanzierung erfolgt 2025.

Wir rechnen mit einer Auslieferung des Fahrzeugs Mitte 2025.

### **7. Glasfaserausbau in Unterensingen**

Nach anfänglichen Problemen bzw. Startschwierigkeiten geht der Glasfaserausbau momentan kontinuierlich voran. Die NetCom BW, welche für unsere Gemeinde für den Glasfaserausbau verantwortlich ist, bedient sich bei der Bauleitung der Netze BW. Das von NetCom beauftragte Unternehmen Bela Bau arbeitet zwischenzeitlich ordentlich bis gut.

Allerdings braucht es auch hier – wie bei allen Baustellen der Gemeinde – einen regelmäßigen und engen Kontakt aller Beteiligten. Es war richtig und notwendig, dass das Büro Geoteck im Auftrag der Gemeinde diese Baumaßnahme in bautechnischer Hinsicht begleitet. Am Ziel, bis Ende 2025 das gesamte Ortsgebiet mit Glasfaser versorgt zu haben, halten wir fest.

### **8. Ertüchtigung der tiefbaulichen Infrastruktur**

Neben der Maßnahme in der Kirchstraße werden im gesamten nördlichen Ortsgebiet im Jahr 2024 partielle Sanierungen und Schlauchlinersanierungen der Abwasserleitungen vorgenommen. Dies erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Eigenkontrollverordnung und des Allgemeinen Kanalisationsplanes.

Im Haushalt 2024 sind hierfür 212.000 € für Schlauchlinersanierungen sowie weitere 92.000 € für partielle Sanierungen vorgesehen. Die Maßnahmen werden derzeit geplant und sollen im Herbst dieses Jahres umgesetzt werden.

### **9. Allgemeine Finanzlage der Gemeinde**

Die Finanzlage der Gemeinde Unterensingen ist insbesondere im Hinblick auf die Liquiditätslage leider erschreckend. Durch die Vielzahl an gleichzeitig umgesetzten Maßnahmen, sowie die Tatsache, dass wir auch bei Fördermitteln regelmäßig zunächst in Vorleistung gehen müssen und vor allem durch die sehr schleppende Vermarktung der Bauplätze in der Mittleren Braike wird der Gemeinde 2025 die Luft ausgehen, es sei denn wir können bis dahin v.a. die großen Mehrfamilienhausquartiere veräußern.

Wir können uns deswegen keine weiteren „Ehrenrunden“ bei der Vermarktung mehr leisten!

Die schnelle Vermarktung in der „Mittleren Braike“ hat deswegen die höchste Priorität.

Unser Liquiditätsproblem hängt hauptsächlich mit der massiven Vorfinanzierung des Baugebiets „Mittlere Braike“ zusammen.

Darüber hinaus bleibt aus finanzieller Sicht zu hoffen, dass sich die weiteren Baumaßnahmen und vor allem deren Abrechnung tendenziell nach hinten verschieben und sich die Situation am



## Haushaltsplan 2024

Immobilienmarkt schnellst möglichst entspannt.

Wie jedes Jahr steht unsere Finanzverwaltung, also Frau Walser, den Fraktionen bzw. auch einzelnen Gemeinderäten, gerne für Rückfragen in Sachen Haushaltsplan zur Verfügung.

Sofern Sie haushaltsplanrelevante Anträge stellen möchten, so möchte ich Sie bitten, diese bis spätestens 30.04.2024 bei uns einzureichen.

Die Beratung und ggfs. Verabschiedung des Haushaltsplans erfolgt im Rahmen der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 13. Mai 2024.

Frau Walser und der gesamten Finanzverwaltung gilt mein Dank für die gute und gewissenhafte Zusammenstellung des gesamten Zahlenwerks.

Abschließend wünsche ich uns allen eine gute Beratung des Haushalts 2024.

*Es gilt das gesprochene Wort!*



# Gesamthaushalt

**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**

**Haushaltsquerschnitt**



## Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt 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
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.780	7.342.900	7.199.500	6.720.500	6.720.500	6.720.500
	30110000 Grundsteuer A	9.991	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	718.310	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.832.193	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	30320000 Hundesteuer	30.340	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	305.641	313.000	289.000	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.139.025	3.131.200	3.451.900	3.146.200	3.146.400	3.146.400
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	932.661	1.029.200	951.800	946.100	946.300	946.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	266.420	250.900	256.800	260.700	260.700	259.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	71.594	77.900	83.800	98.700	98.700	98.300
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	194.826	173.000	173.000	162.000	162.000	160.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	6.000	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	6.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.512.076	1.593.600	1.817.100	1.728.900	1.691.900	1.691.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	47.579	39.500	46.700	46.500	46.500	46.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	583.009	595.300	646.200	646.200	609.200	609.200
	33210010 Gebühren für Mittagessen	121.787	142.800	175.200	175.200	175.200	175.200
	33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	478.554	480.000	503.000	500.000	500.000	500.000
	33210033 Niederschlagswassergebühr	176.842	160.000	245.000	160.000	160.000	160.000
	33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-41.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210052 Grabherstellung	29.040	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	112.410	127.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.584	322.400	339.900	316.600	316.600	316.600
	34110000 Mieten und Pachten	229.678	217.500	199.200	207.200	207.200	207.200
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	6.500	8.300	8.500	8.500	8.500
	34210000 Erträge aus Verkauf	105.686	59.000	64.000	59.000	59.000	59.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	891.220	39.400	68.400	41.900	41.900	41.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.624	209.600	233.900	192.200	198.000	199.900
	34810000 Erstattungen vom Land	3.529	100	3.000	4.000	10.000	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.181	193.500	202.600	161.900	161.700	173.500
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.661	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.005	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.249	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.351	66.700	22.100	36.600	36.600	31.600
	36110000 Zinsertrag vom Land	509	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.831	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	5.000	5.000	5.000	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.773	66.600	17.000	31.500	31.500	31.500
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	201	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.414	215.900	157.500	215.900	215.900	215.900
	35110000 Konzessionsabgaben	190.553	168.100	107.100	167.000	167.000	167.000
	35210000 Erstattung von Steuern	3.693	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	35610000 Bußgelder	14.390	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.911	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	29.497	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145.272	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	98	100	100	100	100	100
	35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.545.274</b>	<b>13.139.200</b>	<b>13.478.700</b>	<b>12.617.600</b>	<b>12.586.600</b>	<b>12.581.900</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.168.193	-5.124.200	-5.506.900	-5.712.665	-5.881.400	-6.075.900
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-351.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-292.558	-307.600	-320.900	-330.500	-340.600	-350.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.777.190	-3.240.100	-3.760.100	-3.910.565	-4.027.400	-4.165.300
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.059	-11.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-239.872	-209.500	-236.700	-243.800	-251.200	-259.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-237.759	-267.200	-301.000	-312.400	-321.300	-331.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-592.646	-724.200	-812.700	-842.500	-867.600	-895.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-18.110	-13.400	-16.100	-13.200	-13.400	-13.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.947.657	-2.288.250	-2.333.950	-1.911.400	-1.863.600	-1.877.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-195.101	-343.200	-244.500	-160.800	-175.900	-175.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-75.020	-96.600	-64.900	-76.400	-61.400	-76.400
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-433.596	-339.800	-574.800	-303.100	-303.100	-303.100
	42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120030 Wald - Erholungswege	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	42120040 Wald - Holzfällung	-9.586	-6.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42120050 Wald - Waldkulturkosten	-5.235	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123.548	-138.100	-126.100	-98.100	-84.100	-84.100
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-7.937	-12.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
	42210030 UH Budget Kiga Gesamt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-39.675	-89.000	-76.700	-84.200	-50.600	-50.600
	42410010 Aufwand Heizung	-131.970	-138.200	-177.600	-178.600	-180.600	-180.600
	42410020 Aufwand Strom	-103.921	-178.600	-119.900	-121.500	-121.700	-121.700
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-97.122	-69.900	-92.000	-80.000	-78.000	-78.000
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-99.426	-108.400	-91.200	-91.100	-92.100	-92.100
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-22.280	-30.000	-31.300	-31.700	-31.900	-32.000
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-13.134	-14.800	-19.000	-19.000	-19.100	-19.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.160	-36.500	-39.150	-38.200	-38.300	-38.200





## Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-15.539	-21.200	-27.100	-8.100	-8.100	-8.100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-25.494	-68.800	-50.000	-38.100	-36.200	-35.200
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-11.127	-29.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-129.279	-184.500	-116.600	-116.500	-116.500	-116.500
	42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-3.645	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-3.807	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.254	-1.800	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800
	42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-1.822	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.919	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-2.409	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-2.914	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-2.845	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-2.918	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	-1.031	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.788	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.930	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-3.951	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-118.749	-108.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selv	-65.058	-42.800	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	-120.625	-158.900	-158.000	-138.500	-138.500	-138.500
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.701	-10.000	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700
	42714000 Erschließung Mittlere Braike	0	-5.000	0	0	0	0
	42715000 Erschließung Weiher	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.888	-13.700	-14.900	-13.700	-13.700	-13.700
	42750000 Lernmittel	-1.482	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-625	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-1.333.477	-1.402.200	-1.558.600	-1.497.850	-1.474.100	-1.457.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-12.930	-15.200	-56.400	-91.100	-90.100	-90.100
	47130000 AfA auf Gebäude	-671.349	-770.700	-847.500	-754.500	-731.900	-727.900
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-503.718	-444.500	-463.900	-439.900	-441.500	-438.200
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-30.531	-36.200	-47.700	-47.300	-45.500	-43.300
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-40.028	-40.000	-40.100	-51.950	-53.100	-51.700
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-60.868	-95.200	-99.800	-109.900	-108.800	-102.900
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-22	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-285	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	4.332	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-14.629	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.447	-300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.217	-90.100	-183.200	-206.200	-237.100	-228.000
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000	-193.700	-186.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-100	-200	-200	-200	-200
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-4.604.688	-4.871.100	-5.256.900	-5.153.000	-5.112.400	-5.222.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-30.390	-30.000	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-462.812	-427.000	-433.300	-402.600	-395.800	-396.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.343	-18.500	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-127.601	-128.600	-125.100	-156.900	-123.000	-123.000
	43180010 Zuschuss Dorffest	0	-12.000	-100	-10.000	-100	-10.000
	43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-11.447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	-170.000	-180.000	-180.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	43720000 Kreisumlage	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.361	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.592.646	-540.100	-509.700	-466.700	-457.200	-437.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-52.884	-47.000	-39.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-12.596	-9.200	-8.500	-11.500	-8.500	-11.500
	44110020 Aufwand Personalrat	-11	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-24.956	-31.000	-32.800	-33.000	-33.000	-33.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-16.316	-13.300	-16.200	-13.200	-13.200	-13.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-18.958	-75.000	-66.500	-42.500	-36.500	-31.500
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtebaulich	-212	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-11.575	-11.900	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-33.062	-42.000	-41.100	-41.400	-41.400	-41.400
	44310030 öffentliche Bekanntmachungen	-17	-500	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-35.232	-38.100	-52.200	-52.700	-52.200	-34.700
	44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-5.771	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310050 Dienstreisen	-1.593	-22.100	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600
	44310060 Bundesdruckerei	-24.562	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-87.018	-97.000	-99.200	-99.000	-99.000	-99.100
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.953	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.723	-81.000	-79.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.640	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.212.435	0	0	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.665.878</b>	<b>-14.315.950</b>	<b>-15.349.250</b>	<b>-14.947.815</b>	<b>-15.025.800</b>	<b>-15.299.100</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>879.396</b>	<b>-1.176.750</b>	<b>-1.870.550</b>	<b>-2.330.215</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.717.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	241.541	0	10.000	0	0	0
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	241.541	0	10.000	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-16.269	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-8.555	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-7.714	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>225.272</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>1.104.668</b>	<b>-1.176.750</b>	<b>-1.860.550</b>	<b>-2.330.215</b>	<b>-2.439.200</b>	<b>-2.717.200</b>
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung Fehlbetrag Sonderergebnis d.RL-E	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

## Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.888.954	7.342.900	7.199.500	0	6.720.500	6.720.500	6.720.500
	60110000 Grundsteuer A	9.752	9.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	60120000 Grundsteuer B	718.264	720.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.929.013	2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	60320000 Hundesteuer	29.980	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	305.641	313.000	289.000	0	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.025	3.131.200	3.451.900	0	3.146.200	3.146.400	3.146.400
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	932.661	1.029.200	951.800	0	946.100	946.300	946.300
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-880	6.000	0	0	0	0	0
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-880	6.000	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.593.834	1.563.600	1.717.100	0	1.628.900	1.591.900	1.591.900
	63110000 Verwaltungsgebühren	47.370	39.500	46.700	0	46.500	46.500	46.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.271	614.300	603.200	0	603.200	566.200	566.200
	63210010 Einzahlungen für Mittagessen	119.455	142.800	175.200	0	175.200	175.200	175.200
	63210032 Einzahlung Abwassergebühren (Schmutzwasser)	494.749	480.000	503.000	0	500.000	500.000	500.000
	63210033 Niederschlagswassergebühr	243.579	160.000	245.000	0	160.000	160.000	160.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	112.410	127.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167.621	322.400	339.900	0	316.600	316.600	316.600
	64110000 Mieten und Pachten	230.617	224.000	207.500	0	215.700	215.700	215.700
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45.187	59.000	64.000	0	59.000	59.000	59.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	891.817	39.400	68.400	0	41.900	41.900	41.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.976	209.600	233.900	0	192.200	198.000	199.900
	64810000 Erstattungen vom Land	3.529	100	3.000	0	4.000	10.000	100
	64820000 Erstattungen von Kommunen	121.181	193.500	202.600	0	161.900	161.700	173.500
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	44.721	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	9.782	11.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.764	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.398	66.700	22.100	0	36.600	36.600	31.600
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	509	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	18.886	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.773	66.600	17.000	0	31.500	31.500	31.500
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	193	100	100	0	100	100	100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	359.977	186.600	128.200	0	186.600	186.600	186.600
	65110000 Konzessionsabgaben	190.889	168.100	107.100	0	167.000	167.000	167.000
	65210000 Erstattung von Steuern	3.138	5.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65610000 Bußgelder	14.557	5.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
	65620000 Säumniszuschläge	6.023	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	145.369	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.352.904</b>	<b>12.829.000</b>	<b>13.092.600</b>	<b>0</b>	<b>12.227.600</b>	<b>12.196.600</b>	<b>12.193.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.170.861	-5.124.200	-5.506.900	0	-5.712.665	-5.881.400	-6.075.900
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0	-351.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-292.558	-307.600	-320.900	0	-330.500	-340.600	-350.800
	70120000 Pers.ausz.tarif.Beschäftigte	-2.777.190	-3.240.100	-3.760.100	0	-3.910.565	-4.027.400	-4.165.300
	70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	-10.059	-11.200	-8.400	0	-8.700	-8.900	-9.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-242.212	-209.500	-236.700	0	-243.800	-251.200	-259.000
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-237.759	-267.200	-301.000	0	-312.400	-321.300	-331.500
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäft.	-592.646	-724.200	-812.700	0	-842.500	-867.600	-895.500
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-18.438	-13.400	-16.100	0	-13.200	-13.400	-13.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.880.368	-2.288.250	-2.333.950	0	-1.911.400	-1.863.600	-1.877.600
	72110010 Gebäudeunterhaltung	-181.050	-343.200	-244.500	0	-160.800	-175.900	-175.900
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	-74.970	-96.600	-64.900	0	-76.400	-61.400	-76.400
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-440.679	-339.800	-574.800	0	-303.100	-303.100	-303.100
	72120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120030 Wald - Erholungswege	0	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120040 Wald - Holzfällung	-11.236	-6.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72120050 Wald - Waldkulturkosten	-5.235	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-123.295	-138.100	-126.100	0	-98.100	-84.100	-84.100
	72210020 UH Budget Schule	-7.604	-12.300	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72210030 UH Budget Kiga Gesamt	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-39.675	-89.000	-76.700	0	-84.200	-50.600	-50.600
	72410010 Auszahlung Heizung	-131.970	-138.200	-177.600	0	-178.600	-180.600	-180.600



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410020 Aufwand Strom	-84.439	-178.600	-119.900	0	-121.500	-121.700	-121.700
	72410030 Fensterreinigung	-100.153	-69.900	-92.000	0	-80.000	-78.000	-78.000
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung	-98.332	-108.400	-91.200	0	-91.100	-92.100	-92.100
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-22.280	-30.000	-31.300	0	-31.700	-31.900	-32.000
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-13.134	-14.800	-19.000	0	-19.000	-19.100	-19.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.529	-36.500	-39.150	0	-38.200	-38.300	-38.200
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-12.901	-21.200	-27.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
	72612000 Aus- und Fortbildung	-25.610	-68.800	-50.000	0	-38.100	-36.200	-35.200
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-11.698	-29.000	-13.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-130.581	-184.500	-116.600	0	-116.500	-116.500	-116.500
	72710001 Budget Kiga Au Ganztagesbetreuung	-1.545	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-3.645	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-3.807	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.254	-1.800	-1.300	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-1.822	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710006 Budget KIGA Au Wichelstübchen	-1.919	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-2.409	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-2.914	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlinge	-2.845	-1.800	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-2.918	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Überg.gruppe U3	-1.031	-1.800	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.788	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.930	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-3.951	-4.950	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72710020 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Essensgeld Kiga	-107.359	-108.000	-149.300	0	-149.300	-149.300	-149.300
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister	-58.987	-42.800	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100
	72711000 Aufwendungen für EDV	-100.563	-158.900	-158.000	0	-138.500	-138.500	-138.500
	72713000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.312	-10.000	-4.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72714000 Erschließung Mittlere Braike	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.888	-13.700	-14.900	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72750000 Lernmittel	-1.482	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-625	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.217	-90.100	-183.200	0	-206.200	-237.100	-228.000
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	0	-201.000	-193.700	-186.600



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-206	-100	-200	0	-200	-200	-200
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-4.606.359	-4.871.100	-5.256.900	0	-5.153.000	-5.112.400	-5.222.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-47.442	-30.000	-33.900	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-447.864	-427.000	-433.300	0	-402.600	-395.800	-396.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.343	-18.500	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-127.168	-128.600	-125.100	0	-156.900	-123.000	-123.000
	73180010 Zuschuss Dorffest	0	-12.000	-100	0	-10.000	-100	-10.000
	73180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-11.447	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	0	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.361	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.597.308	-540.100	-509.700	0	-466.700	-457.200	-437.800
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-50.747	-47.000	-39.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-7.484	-9.200	-8.500	0	-11.500	-8.500	-11.500
	74110020 Auszahlung Personalrat	-11	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-23.002	-31.000	-32.800	0	-33.000	-33.000	-33.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-132	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-15.383	-28.300	-18.700	0	-15.700	-15.700	-15.700
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-36.011	-75.000	-66.500	0	-42.500	-36.500	-31.500
	74310010 Bücher/Zeitschriften	-11.848	-11.900	-12.400	0	-12.200	-12.200	-12.200
	74310020 Post-/Fernmeldegebühren	-33.184	-42.000	-41.100	0	-41.400	-41.400	-41.400
	74310030 öffentliche Bekanntmachungen	-17	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf	-35.407	-38.100	-52.200	0	-52.700	-52.200	-34.700
	74310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-4.442	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310050 Dienstreisen	-1.492	-22.100	-2.200	0	-2.600	-2.600	-2.600
	74310060 Bundesdruckerei	-24.094	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-86.897	-97.000	-99.200	0	-99.000	-99.000	-99.100
	74510000 Erstattungen an das Land	-5.953	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.127	-81.000	-79.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.640	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.212.436	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.274.113	-12.913.750	-13.790.650	0	-13.449.965	-13.551.700	-13.841.800
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.078.791	-84.750	-698.050	0	-1.222.365	-1.355.100	-1.648.300
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	460.224	721.600	372.250	0	303.000	498.000	3.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	275.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	460.224	718.600	300.000	0	300.000	220.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	69.250	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.493	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	68910000 Beiträge	13.493	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	503.930	1.400.000	500.000	0	500.000	4.750.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	503.930	1.400.000	500.000	0	500.000	4.750.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.185.431	0	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl. v. Darlehen an öff. Sonderrech.	1.185.431	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.914	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.914	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.165.992	2.127.600	878.250	0	809.000	5.254.000	1.009.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	678	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	678	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.025.368	-5.105.000	-3.426.000	0	-2.746.000	-407.000	-102.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.606.845	-2.029.000	-2.916.000	0	-800.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.190.007	-1.364.000	-423.000	0	-1.116.000	-405.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-228.515	-1.712.000	-87.000	0	-830.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-345.070	-359.200	-522.400	0	-291.500	-153.000	-13.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-359.200	-522.400	0	-291.500	-153.000	-13.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-345.070	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewährung v. Darl. an sonst. inl. Bereiche	-1.500	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.401	-39.000	-65.100	0	-25.900	-25.900	-8.400
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-11.401	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024



Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025EUR	Planung 2026EUR	Planung 2027EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.333	-1.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-20.333	-1.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.402.995</b>	<b>-5.516.200</b>	<b>-4.025.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.075.400</b>	<b>-597.900</b>	<b>-125.400</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.237.003</b>	<b>-3.388.600</b>	<b>-3.147.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.266.400</b>	<b>4.656.100</b>	<b>883.600</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.158.212</b>	<b>-3.473.350</b>	<b>-3.845.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.488.765</b>	<b>3.301.000</b>	<b>-764.700</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
	69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	500.000	0	0	0	0	0
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	1.500.000	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-91.491	-130.000	-257.000	0	-277.000	-277.000	-277.000
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-91.491	-130.000	-257.000	0	-277.000	-277.000	-277.000
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.408.509</b>	<b>370.000</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>	<b>-277.000</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>250.298</b>	<b>-3.103.350</b>	<b>-4.102.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.765.765</b>	<b>3.024.000</b>	<b>-1.041.700</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
PROD11	Innere Verwaltung	325.000	18.700	-1.357.700	-496.550	-5.000	-476.900	0	0	0	-1.992.450
PROD12	Sicherheit und Ordnung	58.500	9.000	-196.800	-146.600	0	-187.200	0	0	0	-463.100
PROD1260	Brandschutz	12.800	0	-26.200	-109.400	0	-108.600	0	0	0	-231.400
PROD21	Schulträgeraufgaben	166.700	300	-276.100	-133.800	0	-132.000	0	0	0	-374.900
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	1.200	0	0	-11.800	0	-7.900	0	0	0	-18.500
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-33.100	-600	0	0	0	-33.700
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	0	0	0	0	-5.200	0	0	0	0	-5.200
PROD28	Sonstige Kulturpflege	21.300	0	0	-27.800	-20.100	-41.000	0	0	0	-67.600
PROD31	Soziale Hilfen	157.600	0	-8.200	-256.300	-19.100	-49.400	0	0	0	-175.400
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.569.600	0	-3.477.000	-325.500	-53.900	-402.900	0	0	-221.100	-2.910.800
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	1.569.500	0	-3.476.400	-324.500	-20.000	-402.500	0	0	-221.100	-2.875.000
PROD42	Sport und Bäder	42.100	0	-125.900	-179.200	-42.200	-138.900	0	0	-88.400	-532.500
PROD4241	Sportstätten	42.100	0	-125.900	-179.200	0	-138.900	0	0	-88.400	-490.300
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.000	0	0	-8.000	0	-41.000	0	0	0	-39.000
PROD52	Bauen und Wohnen	0	0	-40.700	-2.300	-1.500	-1.600	0	0	0	-46.100
PROD53	Ver- und Entsorgung	851.000	141.100	-24.500	-237.000	-353.500	-252.200	120.000	0	-71.500	173.400
PROD5330	Wasserversorgung	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000



# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	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
PROD5370	Abfallwirtschaft	1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	799.300	13.500	-24.500	-237.000	-350.000	-177.400	120.000	0	-71.300	72.600
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.100	15.500	0	-418.500	-36.500	-233.200	0	-120.000	0	-638.600
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.200	0	0	0	-36.500	-3.200	0	0	0	-35.500
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofsweisen	92.500	0	0	-90.300	0	-103.700	0	0	-44.600	-146.100
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	62.000	0	0	-49.300	0	-44.400	0	0	-44.600	-76.300
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	150.000	0	0	-300	-10.800	0	0	0	0	138.900
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.500.000	7.204.500	0	0	-4.676.000	-183.000	0	0	0	4.845.500
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	2.500.000	7.199.500	0	0	-4.676.000	-5.000	0	0	0	5.018.500
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	-178.000	0	0	0	-173.000
	<b>Summe</b>	<b>6.099.600</b>	<b>7.389.100</b>	<b>-5.506.900</b>	<b>-2.333.950</b>	<b>-5.256.900</b>	<b>-2.251.500</b>	<b>120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-425.600</b>	<b>-2.286.150</b>



# Haushaltsplan 2024

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	-1.723.550	800.000	-1.452.300	-2.375.850	0	0	-2.375.850	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	-384.800	69.250	-286.000	-601.550	0	0	-601.550	0
PROD1260	Brandschutz	-157.100	69.250	-286.000	-373.850	0	0	-373.850	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	-287.300	0	-1.618.100	-1.905.400	0	0	-1.905.400	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	-12.000	0	0	-12.000	0	0	-12.000	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-33.100	0	0	-33.100	0	0	-33.100	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-5.200	0	0	-5.200	0	0	-5.200	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	-44.100	0	0	-44.100	0	0	-44.100	0
PROD31	Soziale Hilfen	-127.200	0	-75.000	-202.200	0	0	-202.200	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.413.000	0	-124.300	-2.537.300	0	0	-2.537.300	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	-2.377.500	0	-121.900	-2.499.400	0	0	-2.499.400	0
PROD42	Sport und Bäder	-313.700	0	-42.800	-356.500	0	0	-356.500	0
PROD4241	Sportstätten	-271.500	0	-42.800	-314.300	0	0	-314.300	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	-39.000	0	0	-39.000	0	0	-39.000	0
PROD52	Bauen und Wohnen	-46.100	0	0	-46.100	0	0	-46.100	0
PROD53	Ver- und Entsorgung	298.300	9.000	-278.000	29.300	0	0	29.300	0
PROD5330	Wasserversorgung	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	135.000	9.000	-278.000	-134.000	0	0	-134.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-437.200	0	-147.000	-584.200	0	0	-584.200	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-32.300	0	0	-32.300	0	0	-32.300	0



# Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofs-wesen	-114.500	0	-2.000	-116.500	0	0	-116.500	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-87.600	0	0	-87.600	0	0	-87.600	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	138.900	0	0	138.900	0	0	138.900	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.845.500	0	0	4.845.500	0	-257.000	4.588.500	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	5.018.500	0	0	5.018.500	0	0	5.018.500	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-173.000	0	0	-173.000	0	-257.000	-430.000	0
<b>Summe</b>		<b>-698.050</b>	<b>878.250</b>	<b>-4.025.500</b>	<b>-3.845.300</b>	<b>0</b>	<b>-257.000</b>	<b>-4.102.300</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 01



## Haushaltsplan 2024

## TH01 Steuerung und Service

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486	18.400	17.500	23.400	23.400	23.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.486	18.400	17.500	23.400	23.400	23.400
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.512	239.400	250.100	231.600	231.600	231.600
	34110000 Mieten und Pachten	226.088	216.300	199.200	207.200	207.200	207.200
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.424	16.600	43.600	17.100	17.100	17.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.005	50.000	56.400	58.000	59.700	61.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	39.000	47.600	49.200	50.900	52.700
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	13.005	11.000	8.800	8.800	8.800	8.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	710	100	100	100	100	100
	36110000 Zinsertrag vom Land	509	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	201	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.282	8.100	8.600	8.100	8.100	8.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.911	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	145.272	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	98	100	100	100	100	100
	35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>417.025</b>	<b>317.000</b>	<b>333.700</b>	<b>322.200</b>	<b>323.900</b>	<b>325.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-1.036.851	-1.619.100	-1.357.700	-1.418.000	-1.458.900	-1.520.300
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-351.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-224.310	-234.400	-264.300	-272.200	-280.600	-289.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-495.113	-626.900	-629.800	-667.700	-687.700	-725.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-160.756	-180.100	-209.600	-215.900	-222.500	-229.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-43.637	-52.200	-54.700	-57.100	-58.600	-60.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-104.321	-164.800	-136.400	-142.000	-146.200	-152.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	-8.715	-9.700	-11.900	-12.100	-12.300	-12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.655	-551.700	-496.550	-478.800	-483.600	-483.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-50.348	-116.000	-62.000	-56.000	-61.000	-61.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.848	-5.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.408	-50.400	-39.600	-40.100	-40.100	-40.100
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	0	0	0	0	0	0
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.884	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand Heizung	-34.057	-28.700	-46.600	-46.600	-48.600	-48.600
	42410020 Aufwand Strom	-11.831	-22.700	-14.200	-13.700	-13.700	-13.700
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-32.434	-19.900	-29.000	-28.600	-26.600	-26.600
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-39.837	-52.700	-46.800	-48.600	-48.600	-48.600
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-4.452	-8.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-4.066	-5.300	-9.000	-9.000	-9.100	-9.100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-38.057	-26.800	-27.450	-28.500	-28.500	-28.500
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-2.330	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-4.917	-14.500	-12.000	-6.600	-6.100	-6.100
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-9.007	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-30.865	-39.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selbst	-12.154	-11.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-88.160	-122.000	-113.500	-99.500	-99.500	-99.500
15	- Abschreibungen	-133.253	-253.200	-296.400	-236.800	-233.200	-230.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-13.871	-14.300	-11.200	-14.400	-13.800	-13.800
	47130000 AfA auf Gebäude	-98.572	-187.900	-247.000	-179.000	-178.400	-177.900
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-9.080	-14.000	-10.800	-12.800	-12.000	-11.800
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-5.999	-6.000	-6.000	-6.700	-5.300	-3.900
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.883	-30.900	-21.300	-23.800	-23.600	-23.300
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-284	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	105	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-667	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206	-100	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-100	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-4.739	-3.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.436	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.303	-3.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.794	-227.000	-180.300	-156.200	-146.700	-150.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.003	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-3.896	-5.000	-4.000	-7.000	-4.000	-7.000
	44110020 Aufwand Personalrat	-11	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.344	-19.000	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-4.664	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.066	-37.500	-33.000	-10.000	-4.000	-4.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-7.689	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600	-8.600
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-12.124	-19.300	-19.300	-19.400	-19.400	-19.400
	44310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-22.101	-22.900	-17.900	-18.400	-17.900	-18.400
	44310050 Dienstreisen	-702	-20.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-48.627	-52.600	-57.800	-57.800	-57.800	-57.900
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.212.435	0	0	0	0	0





## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.959.500</b>	<b>-2.654.100</b>	<b>-2.336.150</b>	<b>-2.325.000</b>	<b>-2.327.600</b>	<b>-2.390.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.542.475</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.002.450</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>-2.064.600</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.542.475</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.002.450</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>-2.064.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.442.588	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	334.705	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	407.201	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	700.682	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-23.100	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-23.100	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	22.858	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	22.858	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.442.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.100.128</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.002.450</b>	<b>-2.002.800</b>	<b>-2.003.700</b>	<b>-2.064.600</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH01**                      **Steuerung und Service**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**

**Kostenstellen**

11100000      Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse  
Verwaltungsführung in der Funktion des Bürgermeisters
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	-189.288	-192.900	-201.800	-207.700	-213.800	-220.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-123.032	-127.000	-131.100	-135.000	-139.000	-143.200
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-62.992	-62.700	-65.000	-67.000	-69.000	-71.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.264	-3.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.029	-15.700	-15.200	-14.200	-14.200	-14.200
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.979	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-2.050	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-3.234	-3.300	-3.300	-600	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-3.234	-3.300	-3.300	-600	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.484	-47.200	-23.700	-23.900	-23.900	-24.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-15.344	-19.000	-17.800	-18.000	-18.000	-18.000
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	-132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-719	-1.000	-800	-800	-800	-800
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-5.149	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310050 Dienstreisen	0	-20.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-140	-200	-100	-100	-100	-200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.035</b>	<b>-259.100</b>	<b>-244.000</b>	<b>-246.400</b>	<b>-251.900</b>	<b>-258.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.035</b>	<b>-259.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-246.300</b>	<b>-251.800</b>	<b>-258.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.035	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	224.035	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>224.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-259.000</b>	<b>-243.900</b>	<b>-246.300</b>	<b>-251.800</b>	<b>-258.200</b>

**Erläuterungen:**

**42210010:** Leasingraten Tablets für Gemeinderäte





# Haushaltsplan 2024

**TH01**                    **Steuerung und Service**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

## Kostenstellen

11110000            Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung (Hauptamt, Rechtsamt)

## Beschreibung der Produktgruppe

- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Rechtsamt

## Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.031	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685	200	700	700	700	700
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.685	200	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.715</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-113.235	-92.700	-171.200	-176.200	-181.500	-186.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-25.726	-4.700	-45.600	-47.000	-48.500	-50.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-59.030	-46.200	-51.400	-53.000	-54.600	-56.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-10.208	-27.000	-57.000	-58.700	-60.500	-62.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-4.884	-3.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-12.518	-9.900	-11.000	-11.300	-11.600	-12.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-868	-1.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586	-4.000	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.233	-2.000	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.353	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-10.682	-11.000	-4.600	-4.400	-4.400	-4.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-8.423	-8.500	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.259	-2.500	-4.600	-4.400	-4.400	-4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.876	-61.400	-65.600	-71.600	-65.600	-65.600
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-3.954	-4.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.021	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-411	-800	-300	-300	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-267	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-46.223	-50.000	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.379</b>	<b>-169.100</b>	<b>-246.900</b>	<b>-254.700</b>	<b>-254.000</b>	<b>-259.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.663</b>	<b>-167.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.500</b>



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	177.663	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	177.663	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-245.200</b>	<b>-253.000</b>	<b>-252.300</b>	<b>-257.500</b>

## Erläuterungen:

<b>44290000:</b>	Mitgliedsbeiträge	
	Gemeindetag BW	4.036 €
	Förderverein Freilichtmuseum Beuren	50 €
	Förderverein Seniorenzentrum im Schlossgarten	12 €
	Europa-Union Deutschland, Kreisverband ES	96 €
	Umlage Kreisverband Esslingen im Gemeindetag	100 €
<b>44294000:</b>	Verwaltungsgebührenkalkulation	



# Haushaltsplan 2024

**TH01                    Steuerung und Service**  
**PB11                    Innere Verwaltung**  
**1114                    Zentrale Funktionen**

## Kostenstellen

11140000    Gesamtpersonalrat  
                 Repräsentation  
                 Bürgerschaftliches Engagement  
                 Städtepartnerschaft

## Beschreibung der Produktgruppe

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Ehrungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

## Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Angemessene Präsentation der Gemeinde nach außen
- Unterstützung und Vernetzung der Organisationen des Bürgerengagements (Vereine, Initiativen, Kirchen etc., Zukunftswerkstatt, Ehrenamtsfest, Neujahrsempfang)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.956	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.956	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-32	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-32	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-514	0	0	0	0	0
	44110020 Aufwand Personalrat	-11	0	0	0	0	0
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-405	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-98	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.503	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.503	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.503	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	5.503	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.503	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-16.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

## **Erläuterungen:**

Ehrungen, Jubiläen, Neujahrsempfang 9.000 €



# Haushaltsplan 2024

**TH01 Steuerung und Service**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1120 Organisation und EDV**

## Kostenstellen

11200000 Pflege und Betreuung von Anwendungen  
Betreuung und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.  
Telekommunikationsanlagen  
Datenschutzbeauftragter DSGVO

## Beschreibung der Produktgruppe

- Betreuung, Installation und Pflege von Hard- und Software mithilfe Rechenzentrum Stuttgart
- Betreuung und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

## Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Sicherstellung einer reibungslosen Telekommunikation

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761	43.000	49.400	51.000	52.700	54.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	39.000	47.600	49.200	50.900	52.700
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.761	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.695	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.695	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.456</b>	<b>43.000</b>	<b>49.400</b>	<b>51.000</b>	<b>52.700</b>	<b>54.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-10.097	-88.300	-99.300	-102.300	-105.500	-108.700
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.208	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	-60.800	-69.500	-71.600	-73.800	-76.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.588	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	-5.100	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	-12.700	-14.100	-14.500	-15.000	-15.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-301	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.453	-64.000	-51.500	-35.500	-35.500	-35.500
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.206	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-100	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-30.147	-51.000	-46.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	- Abschreibungen	-1.586	-2.300	-8.800	-15.100	-14.200	-14.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-2.100	-4.300	-4.300	-4.300
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-1.355	-2.000	-5.400	-8.300	-7.400	-7.200
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-232	-300	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.999	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.135</b>	<b>-156.700</b>	<b>-161.600</b>	<b>-154.900</b>	<b>-157.200</b>	<b>-160.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.679</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.679	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	41.679	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>41.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-113.700</b>	<b>-112.200</b>	<b>-103.900</b>	<b>-104.500</b>	<b>-105.700</b>

**Erläuterungen:**

**42711000:** Update Enaio 20.000 €  
Vertragssteigerungen Komm.One





# Haushaltsplan 2024

**TH01 Steuerung und Service**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**

## Kostenstellen

11210000 Personalwesen

## Beschreibung der Produktgruppe

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer, Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Arbeitszeiterfassung (AIDA)
- Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

## Ziele

- Deckung des Personalbedarfes
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren;
- Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-104.671	-394.500	-118.900	-104.400	-106.100	-127.100
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0	-351.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-59.118	-11.000	-31.200	-32.100	-33.100	-34.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.004	-23.100	-10.300	0	0	-16.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-14.919	-300	-17.800	-18.300	-18.900	-19.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.810	-1.900	-1.600	0	0	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.795	-5.000	-4.100	0	0	-2.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.025	-2.200	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.738	-38.000	-54.200	-57.700	-57.700	-57.700
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.402	-1.500	-2.000	-500	-500	-500
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-9.007	-25.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-6.200	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-14.128	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	0	0	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-1.300	-2.700	-2.700	-2.700
17	- Transferaufwendungen	-1.436	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.436	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.711	-76.700	-52.500	-21.500	-18.500	-21.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-35.003	-35.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-3.896	-5.000	-4.000	-7.000	-4.000	-7.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-580	-600	-100	-100	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.066	-33.000	-30.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.088	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-79	0	0	0	0	0
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.557</b>	<b>-509.200</b>	<b>-226.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-209.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.557</b>	<b>-509.200</b>	<b>-226.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-209.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.557	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	182.557	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-509.200</b>	<b>-226.900</b>	<b>-186.300</b>	<b>-185.000</b>	<b>-209.000</b>

### Erläuterungen:

**42613000:** Erstattung Fahrradfahrten

**44110000:** alle Stellenausschreibungen außer PG 3650 Kinderbetreuung

**44110010:** Weihnachtsfeier 2.000 €, Sommerfest 2.000 €

**44294000:** punktuelle Stellenbewertung



# Haushaltsplan 2024

**TH01                    Steuerung und Service**  
**PB11                    Innere Verwaltung**  
**1122                    Finanzverwaltung, Kasse**

## Kostenstellen

11220000      Finanzverwaltung, Kasse

## Beschreibung der Produktgruppe

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass; Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§22 (1) GemKVO); Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, §22 (2) GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	7.078	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	710	100	100	100	100	100
	36110000 Zinsertrag vom Land	509	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	201	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.010	8.100	8.600	8.100	8.100	8.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	6.911	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	98	100	100	100	100	100
	35913000 Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.898	13.300	13.800	13.300	13.300	13.300
12	- Personalaufwendungen	-298.384	-422.600	-285.200	-293.800	-302.700	-311.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-9.095	-85.000	-43.200	-44.500	-46.000	-47.400
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-169.336	-190.600	-135.200	-139.300	-143.400	-147.700
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-68.778	-87.400	-64.400	-66.300	-68.300	-70.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-14.213	-15.900	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-34.707	-40.700	-29.100	-30.000	-30.900	-31.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.256	-3.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.587	-61.500	-59.700	-61.700	-61.200	-61.200
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.824	-3.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.928	-1.500	-100	-100	-100	-100
	42711000 Aufwendungen für EDV	-41.836	-56.000	-58.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Abschreibungen	-849	-100	-100	-100	-100	-100
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-1	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-284	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	105	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-667	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206	-100	-200	-200	-200	-200
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-206	-100	-200	-200	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-3.271	-3.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.271	-3.000	-5.000	-35.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241	-7.000	-3.900	-4.500	-4.000	-4.500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-130	-200	-200	-200	-200	-200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-774	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-2.968	-3.000	-1.500	-2.000	-1.500	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-368	-200	-200	-200	-200	-200
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-352.538	-494.300	-354.100	-395.300	-373.200	-382.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-337.640	-481.000	-340.300	-382.000	-359.900	-369.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.640	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	337.640	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	337.640	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-481.000	-340.300	-382.000	-359.900	-369.600

## Erläuterungen:

- 34860000: Verwaltungskostenumlage vom Eigenbetrieb Wasserversorgung  
42612000: 2024 Grundsteuerreform  
42711000: Nutzung SAP Erhöhung Preisentgelt Komm.One  
43180000: Jährliche Umlage und Prüfungsgebühren an Gemeindeprüfungsanstalt



# Haushaltsplan 2024

**TH01 Steuerung und Service**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

## Kostenstellen

11240010	Rathaus, Kirchstraße 31
11240020	Austraße 40 incl. Tiefgarage
11240030	2 Wohnungen im Gebäude Neckarstraße 15
11240040	Kirchstraße 36 (ohne Wohnung Asylbewerber)
11240050	Bachstraße 58 (Erstunterbringung. Anteil Vermietung an Landkreis Esslingen)
11240060	ehemals Untere Gasse 6 (2019 verkauft)

## Beschreibung der Produktgruppe

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

## Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Bereitstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.486	18.400	17.500	23.400	23.400	23.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.486	18.400	17.500	23.400	23.400	23.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.444	227.800	234.600	218.600	218.600	218.600
	34110000 Mieten und Pachten	214.690	205.300	188.000	196.000	196.000	196.000
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.754	16.000	40.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>235.930</b>	<b>246.200</b>	<b>252.100</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-72.200	-112.300	-115.600	-119.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	0	0	-47.500	-78.500	-80.800	-83.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-6.900	-9.600	-9.900	-10.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-17.800	-24.200	-24.900	-25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.044	-275.200	-216.350	-220.700	-225.900	-226.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-47.695	-112.000	-52.000	-53.000	-58.000	-58.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.848	-3.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.508	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-14.884	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand Heizung	-27.901	-23.700	-40.100	-40.600	-42.600	-42.600
	42410020 Aufwand Strom	-9.114	-18.400	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-26.201	-16.100	-23.700	-23.300	-21.300	-21.300
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-36.267	-49.000	-43.200	-45.000	-45.000	-45.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-3.992	-7.800	-8.200	-8.400	-8.600	-8.700
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-2.986	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-1.750	-2.500	-2.500	-2.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-14.694	-13.100	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selbst	-5.954	-11.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-89.148	-210.100	-252.000	-187.800	-187.800	-187.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-2.355	0	-2.100	-4.400	-4.400	-4.400
	47130000 AfA auf Gebäude	-83.803	-173.100	-232.200	-164.200	-164.200	-164.200
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-878	-9.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.112	-27.800	-14.800	-16.300	-16.300	-16.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.240	-10.800	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-5.616	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-507	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-117	-200	-200	-200	-200	-200
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.432</b>	<b>-496.100</b>	<b>-551.350</b>	<b>-531.700</b>	<b>-540.200</b>	<b>-543.700</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.503</b>	<b>-249.900</b>	<b>-299.250</b>	<b>-289.700</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67.339	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	67.339	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.171	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-9.171	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	22.858	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	22.858	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>81.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.523</b>	<b>-249.900</b>	<b>-299.250</b>	<b>-289.700</b>	<b>-298.200</b>	<b>-301.700</b>

## Erläuterungen

**Rathaus:** Sonderabschreibungen für Altbau ca. 68.000 €

**Austr. 40**  
**11240020/42410040:** Reinigung durch externen Unternehmer 18.000 €



# Haushaltsplan 2024

**TH01 Steuerung und Service**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Bauhof**

## Kostenstellen

11250000 Bauhof  
Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung  
im Bereich Grünanlagen, Gebäudeunterhaltung  
Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

## Beschreibung der Produktgruppe

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofs
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

## Ziele

- Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gemeindlicher Sicht
- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	200	2.700	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	885	200	2.700	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	4.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.052</b>	<b>2.200</b>	<b>4.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	- Personalaufwendungen	-271.713	-347.400	-348.300	-358.700	-369.400	-380.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-130	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-206.522	-267.600	-274.700	-282.900	-291.400	-300.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.271	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-19.679	-22.300	-22.000	-22.700	-23.300	-24.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-44.111	-57.500	-51.600	-53.100	-54.700	-56.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.767	-66.400	-74.000	-66.100	-66.100	-66.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-2.653	-4.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.454	-10.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	0	0	0	0	0	0
	42410010 Aufwand Heizung	-6.156	-5.000	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42410020 Aufwand Strom	-2.718	-4.300	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-3.711	-2.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-3.570	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-460	-500	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-36.695	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-2.330	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-238	-2.000	-500	-600	-600	-600



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.783	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-27.372	-23.900	-23.900	-23.700	-21.600	-19.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	523	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-14.769	-14.800	-14.800	-14.800	-14.200	-13.700
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-6.847	-2.800	-2.500	-1.600	-1.700	-1.700
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-5.999	-6.000	-6.000	-6.700	-5.300	-3.900
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-279	-300	-600	-600	-400	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566	-2.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-88	0	0	0	0	0
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-1.428	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-400	-400	-400	-400	-400
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-50	-100	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>-377.417</b>	<b>-440.200</b>	<b>-449.500</b>	<b>-451.800</b>	<b>-460.400</b>	<b>-469.400</b>
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	<b>-372.365</b>	<b>-438.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-449.600</b>	<b>-458.200</b>	<b>-467.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	334.705	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	334.705	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	<b>334.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	<b>-37.660</b>	<b>-438.000</b>	<b>-444.800</b>	<b>-449.600</b>	<b>-458.200</b>	<b>-467.200</b>

## Erläuterungen:

- 42110010:** Gebäudeunterhaltung; Dachsanierung  
**42410040:** Gebäudereinigung externer Unternehmer  
**42611000:** Arbeitskleidung 200 €/Jahr/MA + Waschservice 2.500 €/Jahr  
**42612000:** Schulung Spielplatzsicherheit





# Haushaltsplan 2024

**TH01 Steuerung und Service**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1126 Zentrale Dienstleistungen**

## Kostenstellen

11260000 Zentrale Dienstleistungen

## Beschreibung der Produktgruppe

- Zentrale Beschaffung für den Verwaltungsbedarf
- Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung
- Postzustellung
- Registratur (ohne Archiv)
- Dienstwagen Rathaus

## Ziele

- Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut
- Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-17.672	-49.200	-16.900	-17.300	-17.700	-18.100
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-13.673	-14.300	-12.900	-13.300	-13.700	-14.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.029	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.970	-33.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391	-2.000	-800	-1.100	-1.100	-1.100
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-28	-200	-100	-100	-100	-100
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.362	-1.800	-700	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.728	-19.300	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-5.080	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-12.581	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44310050 Dienstreisen	-67	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-36.791	-70.500	-36.200	-36.900	-37.300	-37.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.791	-70.500	-36.200	-36.900	-37.300	-37.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	36.791	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	36.791	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.791	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-70.500	-36.200	-36.900	-37.300	-37.700



# Haushaltsplan 2024

**TH01                    Steuerung und Service**  
**PB11                    Innere Verwaltung**  
**1130                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

## Kostenstellen

11300000      Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Beschreibung der Produktgruppe

- Redaktion des Amtsblattes; Koordination der Beiträge; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

## Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Optimierung der Kommunikation mit Presse und Bürgern. Transparenz und Akzeptanz des Verwaltungshandelns

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-31.792	-31.500	-34.700	-35.800	-36.800	-38.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-24.549	-24.300	-26.800	-27.600	-28.400	-29.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-2.022	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-5.220	-5.200	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.504	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-382	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-382	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.677	-37.000	-40.100	-41.200	-42.200	-43.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-34.677	-37.000	-40.100	-41.200	-42.200	-43.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	34.677	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	34.677	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.677	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-37.000	-40.100	-41.200	-42.200	-43.400



# Haushaltsplan 2024

**TH01                    Steuerung und Service**  
**PB11                    Innere Verwaltung**  
**1133                    Grundstücksmanagement**

**Kostenstellen**

11330000      Grundstücksmanagement

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den gemeindlichen Grundstücksverkehr
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (inkl. Fischereipachtverträge);
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben
- Sicherung der der Kommune zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.398	11.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	34110000 Mieten und Pachten	11.398	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.577	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.577	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.974</b>	<b>11.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	0	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602	-5.900	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-2.000	0	0	0	0
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-2.522	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-1.080	-2.300	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.435	0	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	-1.212.435	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.216.036</b>	<b>-5.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.062.062</b>	<b>5.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-13.929	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-13.929	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-13.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-1.075.991	5.100	-4.600	-4.900	-5.300	-5.600

**Erläuterungen:**

Pacht Gartenländer, Bewirtschaftung Grillplätze (z.B. Albvereinsplatz), Kinderspielplätze, Bolzplätze werden im Produktbereich PB 5510 geführt.



# Teilfinanzhaushalt

## 01



# Haushaltsplan 2024

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	409.166	298.600	316.200	0	298.800	300.500	302.300
	60110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0	0
	60120000 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.031	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63210010 Einzahlungen für Mittagessen	0	0	0	0	0	0	0
	63210033 Niederschlagswassergebühr	0	0	0	0	0	0	0
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	0	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	227.027	222.800	206.500	0	214.500	214.500	214.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.424	16.600	43.600	0	17.100	17.100	17.100
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	39.000	47.600	0	49.200	50.900	52.700
	64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	9.782	11.000	8.800	0	8.800	8.800	8.800
	65620000 Säumniszuschläge	6.023	8.000	8.500	0	8.000	8.000	8.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	145.369	100	100	0	100	100	100
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	509	0	0	0	0	0	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.801.085	-2.400.900	-2.039.750	0	-2.088.200	-2.094.400	-2.159.500
	70000000 Planung Personalaufwendungen	0	-351.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	70110000 Bezüge der Beamten	-224.310	-234.400	-264.300	0	-272.200	-280.600	-289.100



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	70120000 Pers.ausz.tarif.Beschäftigte	-495.113	-626.900	-629.800	0	-667.700	-687.700	-725.100
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-163.096	-180.100	-209.600	0	-215.900	-222.500	-229.300
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-43.637	-52.200	-54.700	0	-57.100	-58.600	-60.700
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers.tarif. Beschäft.	-104.321	-164.800	-136.400	0	-142.000	-146.200	-152.600
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	-9.042	-9.700	-11.900	0	-12.100	-12.300	-12.500
	72110010 Gebäudeunterhaltung	-46.061	-116.000	-62.000	0	-56.000	-61.000	-61.000
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.734	-5.100	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.340	-50.400	-39.600	0	-40.100	-40.100	-40.100
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-14.884	0	0	0	0	0	0
	72410010 Auszahlung Heizung	-34.057	-28.700	-46.600	0	-46.600	-48.600	-48.600
	72410020 Aufwand Strom	-11.807	-22.700	-14.200	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72410030 Fensterreinigung	-32.434	-19.900	-29.000	0	-28.600	-26.600	-26.600
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung	-39.689	-52.700	-46.800	0	-48.600	-48.600	-48.600
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-4.452	-8.300	-8.800	0	-9.000	-9.200	-9.300
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-4.066	-5.300	-9.000	0	-9.000	-9.100	-9.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.426	-26.800	-27.450	0	-28.500	-28.500	-28.500
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-2.338	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72612000 Aus- und Fortbildung	-4.917	-14.500	-12.000	0	-6.600	-6.100	-6.100
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-9.578	-25.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-31.236	-39.600	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister	-5.954	-11.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72711000 Aufwendungen für EDV	-70.513	-122.000	-113.500	0	-99.500	-99.500	-99.500
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-18.488	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.303	-3.000	-5.000	0	-35.000	-5.000	-5.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-32.866	-35.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-1.284	-5.000	-4.000	0	-7.000	-4.000	-7.000
	74110020 Auszahlung Personalrat	-11	0	0	0	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-9.074	-19.000	-17.800	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-132	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-4.664	-5.100	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.066	-37.500	-33.000	0	-10.000	-4.000	-4.000
	74310010 Bücher/Zeitschriften	-7.826	-8.500	-8.500	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74310020 Post-/Fernmeldegebühren	-12.156	-19.300	-19.300	0	-19.400	-19.400	-19.400
	74310030 öffentliche Bekanntmachungen	0	-500	-100	0	-100	-100	-100
	74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf	-19.272	-22.900	-17.900	0	-18.400	-17.900	-18.400
	74310050 Dienstreisen	-670	-20.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-48.627	-52.600	-57.800	0	-57.800	-57.800	-57.900
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.212.436	0	0	0	0	0	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-206	-100	-200	0	-200	-200	-200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.391.919</b>	<b>-2.102.300</b>	<b>-1.723.550</b>	<b>0</b>	<b>-1.789.400</b>	<b>-1.793.900</b>	<b>-1.857.200</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>357.837</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszu. vom Land	357.837	500.000	300.000	0	300.000	0	0
<b>6</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>503.930</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>1.000.000</b>
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	503.930	1.400.000	500.000	0	500.000	4.750.000	1.000.000





# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	861.767	1.900.000	800.000	0	800.000	4.750.000	1.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.638	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.638	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713.517	-400.000	-1.300.000	0	-500.000	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.687.804	-400.000	-1.300.000	0	-500.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-25.714	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-225.444	-30.000	-142.300	0	-94.500	-152.000	-12.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-30.000	-142.300	0	-94.500	-152.000	-12.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-225.444	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.333	-1.000	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-20.333	-1.000	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-1.942.657	-441.000	-1.452.300	0	-604.500	-162.000	-12.000
17	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	-1.080.890	1.459.000	-652.300	0	195.500	4.588.000	988.000
18	= <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	-3.472.808	-643.300	-2.375.850	0	-1.593.900	2.794.100	-869.200



# Haushaltsplan 2024

## SONST\_TH01 Sonstige Investitionen TH01

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711117100001: Allgemeines / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.140	-1.000	-18.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-15.140	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-18.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.140	-1.000	-18.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.140	-1.000	-18.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.140	-1.000	-18.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>711207100001: EDV-Ausstattung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.734	-18.000	-58.600	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-4.734	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-18.000	-58.600	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-1.059	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.793	-18.000	-58.600	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.793	-18.000	-58.600	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.793	-18.000	-58.600	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711217100001: Personalamt; bew. Vermögen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
<b>711227100001: Kämmerei / Neue Software (SAP, FIAA)</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>711247000001: Neubau Rathaus LSP</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-1.679.143	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-4.765.489	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.679.143	0	0	0	0	0	0	-4.765.489	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-220.000	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-1.679.143	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-4.765.489	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-1.679.143	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-4.765.489	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-220.000	-1.679.143	-200.000	-150.000	0	0	0	0	-4.767.400	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711247000003: Umbau hist. Rathaus LSP</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	-122.687	-200.000	-1.150.000	0	-500.000	0	0	-209.193	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-122.687	0	0	0	0	0	0	-209.193	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.100.000	0	-200.000	-1.150.000	0	-500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-122.687	-200.000	-1.150.000	0	-500.000	0	0	-209.193	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100.000	-122.687	-200.000	-1.150.000	0	-500.000	0	0	-209.193	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100.000	-122.687	-200.000	-1.150.000	0	-500.000	0	0	-209.193	0

<b>711247100001: Bewegliches Vermögen Neubau Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-224.916	0	-20.000	0	0	0	0	-225.817	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.715	0	0	0	0	0	0	-2.715	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-222.201	0	0	0	0	0	0	-223.103	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-224.916	0	-20.000	0	0	0	0	-225.817	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-224.916	0	-20.000	0	0	0	0	-225.817	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-224.916	0	-20.000	0	0	0	0	-225.817	0

<b>711247100002: Bewegliches Vermögen hist. Rathaus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0



## Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711247600001: Zuschuss LSP Rathausneubau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	315.184	0	0	0	0	0	0	719.567	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	315.184	0	0	0	0	0	0	719.567	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>315.184</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.567</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</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>315.184</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.567</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711307100001: Homepage</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.168	-500	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-16.168	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-16.168</b>	<b>-500</b>	<b>0</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>-16.168</b>	<b>-500</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>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-16.168</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711307100002: Logo</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.106	-500	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-3.106	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.106</b>	<b>-500</b>	<b>0</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>-3.106</b>	<b>-500</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>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-3.106</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>711337100001: Erwerb v. Grdstk.</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.103	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-30.103	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-30.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-30.103</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711337700001: Einn. Aus Veräuß. V. Grdstk.</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	503.930	1.400.000	500.000	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	503.930	1.400.000	500.000	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>503.930</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>1.000.000</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</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>503.930</b>	<b>1.400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>1.000.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH01**                    **Steuerung und Service**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof**  
**1125**                    **Werkstätten und Fahrzeuge**  
**BAUHOF**                **Bauhof Bachstraße**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71125700001: Neubau Bauhofgebäude</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	-915	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	0
<b>13</b>	<b>= Summe der 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>0</b>	<b>-1.734</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo 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>0</b>	<b>-1.734</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.734</b>	<b>0</b>
<b>711257100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.561	-10.000	-5.000	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	-1.561	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	-5.000	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>-1.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Teilhaushalt 02



## Haushaltsplan 2024

## TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	932.661	1.031.200	951.900	946.200	946.400	946.400
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	932.661	1.029.200	951.800	946.100	946.300	946.300
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.935	232.500	239.300	237.300	237.300	235.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	67.108	59.500	66.300	75.300	75.300	74.900
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	194.826	173.000	173.000	162.000	162.000	160.800
4	+ Sonstige Transfererträge	0	6.000	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	6.000	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.511.046	1.592.600	1.816.100	1.727.900	1.690.900	1.690.900
	33110000 Verwaltungsgebühren	46.549	38.500	45.700	45.500	45.500	45.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	583.009	595.300	646.200	646.200	609.200	609.200
	33210010 Gebühren für Mittagessen	121.787	142.800	175.200	175.200	175.200	175.200
	33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	478.554	480.000	503.000	500.000	500.000	500.000
	33210033 Niederschlagswassergebühr	176.842	160.000	245.000	160.000	160.000	160.000
	33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-41.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210052 Grabherstellung	29.040	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	112.410	127.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.072	83.000	89.800	85.000	85.000	85.000
	34110000 Mieten und Pachten	3.590	1.200	0	0	0	0
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	1.000	1.200	1.200	1.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	105.686	59.000	64.000	59.000	59.000	59.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	871.796	22.800	24.800	24.800	24.800	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.619	159.600	177.500	134.200	138.300	138.400
	34810000 Erstattungen vom Land	3.529	100	3.000	4.000	10.000	100
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	121.181	154.500	155.000	112.700	110.800	120.800
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.661	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.249	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.773	66.600	17.000	31.500	31.500	31.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.773	66.600	17.000	31.500	31.500	31.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.133	207.800	148.900	207.800	207.800	207.800
	35110000 Konzessionsabgaben	190.553	168.100	107.100	167.000	167.000	167.000
	35210000 Erstattung von Steuern	3.693	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	35610000 Bußgelder	14.390	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	29.497	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.110.238	3.379.300	3.440.500	3.369.900	3.337.200	3.335.700
12	- Personalaufwendungen	-3.131.342	-3.505.100	-4.149.200	-4.294.665	-4.422.500	-4.555.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-68.248	-73.200	-56.600	-58.300	-60.000	-61.700
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.282.077	-2.613.200	-3.130.300	-3.242.865	-3.339.700	-3.440.200



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.059	-11.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-79.116	-29.400	-27.100	-27.900	-28.700	-29.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-194.122	-215.000	-246.300	-255.300	-262.700	-270.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-488.325	-559.400	-676.300	-700.500	-721.400	-742.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-9.396	-3.700	-4.200	-1.100	-1.100	-1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.529.002	-1.736.550	-1.837.400	-1.432.600	-1.380.000	-1.393.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-144.752	-227.200	-182.500	-104.800	-114.900	-114.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-66.171	-91.500	-59.500	-71.000	-56.000	-71.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-433.596	-339.800	-574.800	-303.100	-303.100	-303.100
	42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120030 Wald - Erholungswege	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	42120040 Wald - Holzfällung	-9.586	-6.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42120050 Wald - Waldkulturkosten	-5.235	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-91.140	-87.700	-86.500	-58.000	-44.000	-44.000
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-7.937	-12.300	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400
	42210030 UH Budget Kiga Gesamt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-24.791	-89.000	-76.700	-84.200	-50.600	-50.600
	42410010 Aufwand Heizung	-97.914	-109.500	-131.000	-132.000	-132.000	-132.000
	42410020 Aufwand Strom	-92.089	-155.900	-105.700	-107.800	-108.000	-108.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-64.687	-50.000	-63.000	-51.400	-51.400	-51.400
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-59.589	-55.700	-44.400	-42.500	-43.500	-43.500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-17.829	-21.700	-22.500	-22.700	-22.700	-22.700
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-9.068	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.104	-9.700	-11.700	-9.700	-9.800	-9.700
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-13.209	-17.500	-24.600	-5.600	-5.600	-5.600
	42612000 Aus- und Fortbildung	-20.577	-54.300	-38.000	-31.500	-30.100	-29.100
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-2.120	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-98.414	-144.900	-84.900	-84.800	-84.800	-84.800
	42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-3.645	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-3.807	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.254	-1.800	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800
	42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-1.822	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.919	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-2.409	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-2.914	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-2.845	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-2.918	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	-1.031	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.788	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.930	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-3.951	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-118.749	-108.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-52.904	-31.800	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
	42711000 Aufwendungen für EDV	-32.464	-36.900	-44.500	-39.000	-39.000	-39.000
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-6.701	-10.000	-4.400	-3.700	-3.700	-3.700
	42714000 Erschließung Mittlere Braike	0	-5.000	0	0	0	0
	42715000 Erschließung Weiher	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.888	-13.700	-14.900	-13.700	-13.700	-13.700
	42750000 Lernmittel	-1.482	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-625	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-1.192.640	-1.149.000	-1.262.200	-1.261.050	-1.240.900	-1.226.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	941	-900	-45.200	-76.700	-76.300	-76.300
	47130000 AfA auf Gebäude	-572.776	-582.800	-600.500	-575.500	-553.500	-550.000
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-503.718	-444.500	-463.900	-439.900	-441.500	-438.200
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-21.451	-22.200	-36.900	-34.500	-33.500	-31.500
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-34.029	-34.000	-34.100	-45.250	-47.800	-47.800
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-55.986	-64.300	-78.500	-86.100	-85.200	-79.600
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	4.227	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-6.400	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.447	-300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	- Transferaufwendungen	-614.782	-585.100	-575.900	-563.000	-542.400	-552.500
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-28.954	-30.000	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-429.380	-394.000	-397.300	-367.600	-360.800	-361.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.343	-18.500	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-124.297	-125.600	-120.100	-121.900	-118.000	-118.000
	43180010 Zuschuss Dorffest	0	-12.000	-100	-10.000	-100	-10.000
	43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-11.447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.361	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.852	-313.100	-329.400	-310.500	-310.500	-287.500
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.881	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-8.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.612	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-11.652	-8.200	-11.400	-8.400	-8.400	-8.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-15.892	-37.500	-33.500	-32.500	-32.500	-27.500
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtbaulich	-212	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-3.886	-3.400	-3.900	-3.600	-3.600	-3.600
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-20.938	-22.700	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000
	44310030 öffentliche Bekanntmachungen	-17	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-13.131	-15.200	-34.300	-34.300	-34.300	-16.300
	44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-5.771	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310050 Dienstreisen	-890	-1.500	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500
	44310060 Bundesdruckerei	-24.562	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-38.391	-44.400	-41.400	-41.200	-41.200	-41.200
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.953	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.723	-81.000	-79.000	-76.000	-76.000	-76.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.640	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.694.618</b>	<b>-7.288.850</b>	<b>-8.154.100</b>	<b>-7.861.815</b>	<b>-7.896.300</b>	<b>-8.016.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.584.380</b>	<b>-3.909.550</b>	<b>-4.713.600</b>	<b>-4.491.915</b>	<b>-4.559.100</b>	<b>-4.680.300</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>-2.584.380</b>	<b>-3.909.550</b>	<b>-4.713.600</b>	<b>-4.491.915</b>	<b>-4.559.100</b>	<b>-4.680.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.467	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	161.467	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.580.955	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-311.605	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-407.201	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-700.682	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-161.467	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-513.798	-460.000	-425.600	-410.500	-396.000	-384.000
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	70.224	53.200	70.100	67.300	64.800	62.100
	98110000 Kalk. Zinsen	-584.022	-513.200	-495.700	-477.800	-460.800	-446.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.933.286</b>	<b>-450.000</b>	<b>-425.600</b>	<b>-410.500</b>	<b>-396.000</b>	<b>-384.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.517.666</b>	<b>-4.359.550</b>	<b>-5.139.200</b>	<b>-4.902.415</b>	<b>-4.955.100</b>	<b>-5.064.300</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Wahlen**

**Kostenstellen**

12100000      Statistik und Wahlen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

**Ziele**

- Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen
- Korrekte und schnelle Feststellung der amtlichen Wahlergebnisse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.529	100	3.000	4.000	10.000	100
	34810000 Erstattungen vom Land	3.529	100	3.000	4.000	10.000	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.529</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726	-2.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
	44310010 Bücher/Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.726	-2.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.726</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.803</b>	<b>-3.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-32	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-54	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.717</b>	<b>-3.900</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>100</b>

Wahlen: 2024 Gemeinderats-, Kreistags-, Europaparlament- und Regionalwahl  
2025 Bürgermeisterwahl, Bundestagswahl  
2026 Landtagswahl



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                      **Ordnungswesen**

**Kostenstellen**

1220000            Ordnungswesen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Verwaltung von Fundsachen / Fundtieren
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Führen / Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**Ziele**

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	965	500	700	500	500	500
	33110000 Verwaltungsgebühren	965	500	700	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.390	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	35610000 Bußgelder	14.390	5.000	9.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.355</b>	<b>5.500</b>	<b>9.700</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-147.596	-105.100	-50.500	-52.000	-53.500	-55.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-47.110	-43.600	-33.000	-34.000	-35.000	-36.000
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-41.134	-32.500	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-45.475	-17.300	-17.300	-17.800	-18.300	-18.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-3.346	-2.700	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-8.573	-7.000	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-1.959	-2.000	-200	-200	-200	-200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.565	-11.200	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-700	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-4.000	-1.000	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-13.793	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.772	-1.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.428	-37.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-4.639	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-1.062	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.727	-32.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-174.589</b>	<b>-154.000</b>	<b>-91.300</b>	<b>-92.300</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-159.234</b>	<b>-148.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.028	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-8.831	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-15.196	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-24.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-183.262</b>	<b>-148.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-83.800</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.900</b>

## Erläuterungen:

- 44290000:** Tierschutzverein Esslingen und Umgebung e.V.  
**44520000:** Personalleihe Gemeindlicher Vollzugsdienst mit Gemeinde Oberboihingen





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

## Kostenstellen

12220000      Einwohnerwesen

## Beschreibung der Produktgruppe

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

## Ziele

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.775	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	36.775	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.775</b>	<b>34.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-101.018	-106.600	-99.400	-102.400	-105.500	-108.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-78.103	-82.300	-76.600	-78.900	-81.300	-83.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.536	-6.900	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.378	-17.400	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.704	-16.000	-17.200	-16.700	-16.700	-16.700
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-500	0	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	-300	-500	-500	-500	-500	-500
	42711000 Aufwendungen für EDV	-11.404	-15.000	-16.700	-15.700	-15.700	-15.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.014	-24.600	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-375	-100	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-77	-500	-200	-200	-200	-200
	44310060 Bundesdruckerei	-24.562	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.736</b>	<b>-147.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-144.400</b>	<b>-147.500</b>	<b>-150.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.961</b>	<b>-113.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.135	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-9.606	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-16.529	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-127.096</b>	<b>-113.200</b>	<b>-104.900</b>	<b>-107.400</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.600</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                      **Personenstandswesen, Rentenstelle**

**Kostenstellen**

12230000      Personenstandswesen  
                    Rentenangelegenheiten

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehe- bzw. Lebenspartnerschaftsanmeldungen und Durchführung der Eheschließung bzw. Begründung von Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis sowie Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Bearbeitung von Rentenanträgen der gesetzlichen Sozialversicherung

**Ziele**

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.699	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.699	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.699</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-24.599	-15.800	-20.700	-21.300	-21.900	-22.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	0	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-12.275	-12.200	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-8.703	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.011	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.610	-2.600	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.057	-10.400	-8.400	-9.800	-8.400	-8.400
	42612000 Aus- und Fortbildung	-1.298	-2.500	-100	-1.500	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.415	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	42711000 Aufwendungen für EDV	-3.344	-4.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-108	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-561	-500	-100	-500	-500	-500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.324</b>	<b>-27.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.300</b>	<b>-32.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.625</b>	<b>-23.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.300</b>	<b>-27.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.824	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.508	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-4.316	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2024



Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-35.449	-23.200	-24.700	-27.100	-26.300	-27.000



# Haushaltsplan 2024

**TH02                    Gemeindeaufgaben**  
**PB12                    Sicherheit und Ordnung**  
**1260                    Brandschutz**

**Kostenstellen**

12600000      Brandschutz

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

**Ziele**

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt innerhalb der Hilfsfrist
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Eintreffen am Unfall- oder Brandort im Rahmen der Hilfsfrist

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.870	3.900	4.000	4.000	4.200	4.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.870	3.900	4.000	4.000	4.200	4.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.835	1.800	1.800	1.800	1.800	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.249	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.249	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.954</b>	<b>10.700</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>11.000</b>	<b>10.600</b>
12	- Personalaufwendungen	-3.962	-9.500	-26.200	-27.000	-27.600	-28.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.299	-6.400	-10.400	-10.700	-11.000	-11.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0	0	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.340	-2.700	-4.400	-4.500	-4.600	-4.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-700	-700	-700	-800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-322	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.265	-108.100	-109.400	-81.100	-81.100	-81.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-38.229	-10.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.071	-30.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	42410010 Aufwand Heizung	-2.748	-3.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	42410020 Aufwand Strom	-2.863	-6.500	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-2.247	-2.000	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-1.392	0	0	0	0	0
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-1.099	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.623	-9.000	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-13.209	-16.000	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42612000 Aus- und Fortbildung	-15.159	-17.000	-22.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-2.120	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.504	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	-100	0	0	0	0
	42711000 Aufwendungen für EDV	0	-3.000	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-65.776	-70.900	-76.100	-88.550	-91.000	-90.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-375	-400	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
	47130000 AfA auf Gebäude	-22.114	-22.100	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.501	-5.200	-6.600	-8.100	-8.100	-8.100
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	-34.029	-34.000	-34.100	-45.250	-47.800	-47.800
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.757	-9.200	-11.200	-11.200	-11.100	-10.900
	47222000 AfA a. Forderungen bef. NS	4.227	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbef. NS + ADV	-4.227	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.805	-30.400	-32.500	-32.600	-32.600	-32.600
	44110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-8.700	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-9.612	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-550	-500	-600	-700	-700	-700
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-525	-700	-500	-500	-500	-500
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-4.506	-4.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-2.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-5.463	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.807</b>	<b>-218.900</b>	<b>-244.200</b>	<b>-229.250</b>	<b>-232.300</b>	<b>-233.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.853</b>	<b>-208.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>-218.450</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26.002	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-4.730	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-7.819	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-13.454	0	0	0	0	0
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-26.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-231.855</b>	<b>-208.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>-218.450</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.500</b>

## Erläuterungen:

- 42110010:** Gebäudeunterhaltung; Blitzschutz  
**42210010:** Atemschutzgeräte; Funkmeldeempfänger; Kraftstofftanks  
**42510000:** Fahrzeuge inkl. Rettungsboot und Anhänger  
**42610000:** Einsatzkleidung/Dienstkleidung; 15.000 € PSA + Tagesdienstuniformen  
**42612000:** 5.000 € Waldbrandbekämpfung/ 15.000 € Lehrgänge/Führerscheine  
**42710000:** Brandfälle/Einsätze  
**44110010:** Zuschuss zur Kameradschaftskasse  
**44210000:** Einsatzgelder/Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute  
**44310020:** Telefon, Internet, GEZ und Vertrag mit Fa. Siemens Notruf an Feuerwehrleitstelle und Siemens-Serviceleitstelle und Siemens-Brandmeldeanlage f. FW-Haus.



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                      **Katastrophenschutz**

**Kostenstellen**

12800000      Katastrophenschutz

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall
- Alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs-/Spannungsfall und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung dienen

**Ziele**

- Hilfe für Menschen und Tiere
- Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.870	-500	-500	-500	-500	-500
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-9.309	-300	-300	-300	-300	-300
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-561	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.870	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.870	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-16	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-27	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-43	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.913	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

**Erläuterungen**

42120000:              Unterhaltungsaufwand für das Notstromaggregat der Feuerwehr.



## Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Bereitstell./Betrieb allgmeinb. Schulen**

Kostenstellen

21100000      Grundschule Unterensingen

Beschreibung der Produktgruppe

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Gewährleistung des Bildungsanspruches
- Förderung von Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.501	6.500	7.400	16.400	16.400	16.400
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.501	6.500	7.400	16.400	16.400	16.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.216	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	800	800	800	800
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	600	800	800	800	800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	324	300	300	300	300	300
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	324	300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.042</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-83.155	-77.400	-66.700	-68.700	-70.700	-72.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-63.088	-59.500	-52.100	-53.700	-55.300	-57.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.457	-5.000	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-13.610	-12.900	-11.200	-11.500	-11.800	-12.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.098	-76.800	-72.600	-75.200	-85.200	-85.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-7.125	-2.000	-6.000	-10.000	-20.000	-20.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.025	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.896	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-6.423	-8.100	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100
	42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Aufwand Heizung	-14.360	-17.000	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42410020 Aufwand Strom	-23.236	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-2.324	-1.700	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-10.094	-10.000	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-2.162	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-1.000	-800	-800	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19	-100	-100	-100	-100	-100
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	-200	0	0	0	0
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.547	-6.000	-700	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-11.888	-13.700	-14.900	-13.700	-13.700	-13.700
15	- Abschreibungen	-49.227	-49.200	-91.100	-110.100	-109.700	-107.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-516	-500	-3.500	-4.700	-4.300	-4.300
	47130000 AfA auf Gebäude	-47.309	-47.300	-67.300	-77.300	-77.300	-77.300
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.402	-1.400	-10.300	-18.100	-18.100	-18.100
17	- Transferaufwendungen	-4.444	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-4.444	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.867	-22.100	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-539	-600	-500	-500	-500	-500
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-3.406	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-4.090	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-12.031	-14.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.790</b>	<b>-225.500</b>	<b>-256.100</b>	<b>-279.700</b>	<b>-291.300</b>	<b>-291.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.749</b>	<b>-216.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-260.700</b>	<b>-272.300</b>	<b>-272.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-42.514	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-7.164	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-12.993	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-22.357	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-5.172	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-5.172	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-47.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.434</b>	<b>-216.100</b>	<b>-246.100</b>	<b>-260.700</b>	<b>-272.300</b>	<b>-272.500</b>

## Erläuterungen:

- 42710000:** inkl. Mitgliedsbeitrag für Verkehrswacht Teck-Neuffen 18,- Euro  
**42210050:** Budget Hausmeister für Schule und beide Kindeum für kleinere Beschaffungen  
**42612000:** Aus- und Fortbildung für Hausmeister  
**42740000:** SchulApp





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2120**                    **Bereitstell./Betrieb von Sonderschulen**

**Kostenstellen**

21200000      Umlage an Sonderschule Nürtingen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Sicherstellung des Betriebs einer Förderschule durch Umlagezahlungen

**Ziele**

- Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-858	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-315	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-543	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-858	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.712	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Kostenstellen**

- 21400000 Schülerbezogene Leistungen (Grundschulbetreuung)
- 21400010 Schülerbeförderung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung zur Schwimmhalle, Jugendverkehrsschule usw.

**Ziele**

- Gewährleistung der Betreuung von Kindern im Grundschulalter

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.761	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	19.761	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.238	99.800	130.200	130.200	130.200	130.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	64.729	75.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	33210010 Gebühren für Mittagessen	18.510	24.800	35.200	35.200	35.200	35.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	585	700	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.584</b>	<b>118.500</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-128.879	-137.900	-209.400	-215.800	-222.200	-228.900
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-99.721	-106.200	-161.800	-166.700	-171.700	-176.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-8.332	-8.900	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-20.826	-22.800	-35.600	-36.700	-37.800	-38.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.924	-63.500	-61.200	-63.500	-63.600	-63.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-1.146	-2.000	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-296	-500	-2.000	-500	-500	-500
	42210020 UH Budget Schule / Grd.schulbetreuung	-1.514	-4.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-18.969	-19.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
	42410010 Aufwand Heizung	-4.204	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	42410020 Aufwand Strom	-1.224	-3.100	-200	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-908	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-727	-1.000	-500	-500	-500	-500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-292	-400	-500	-500	-500	-500
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-17.007	-21.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42713000 Besondere schulische Aufwendungen	-3.155	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	42750000 Lernmittel	-1.482	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Abschreibungen	-4.415	-5.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-4.167	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-5.500	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-248	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-10	-200	-200	-200	-200	-200
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-126	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.854</b>	<b>-208.000</b>	<b>-275.800</b>	<b>-284.500</b>	<b>-291.000</b>	<b>-297.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.269</b>	<b>-89.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.342	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-16.298	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-28.044	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-44.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-125.612</b>	<b>-89.500</b>	<b>-118.800</b>	<b>-127.500</b>	<b>-134.000</b>	<b>-140.700</b>

## Erläuterungen:

- 42210010:** Schrank, Spiele Fahrzeuge  
**42210020:** Zuschuss Ferienbetreuung  
**42310000:** Miete kath. Gemeindehaus für 10 Monate/Jahr + Reinigung  
**42710020:** Mittagessen vitesca menü Reimann GmbH + Kosten der Lebensmittelüberwachung Gesundheitsamt  
**42750000:** Gruppengeld 3 Gruppen je 600,- €/Jahr für Bastelmaterial u.Ä.



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB25**                    **Museen, Archiv**  
**2520**                    **Kommunale Museen**

**Kostenstellen**

25200000      Präsentation von Dauerausstellungen (Gustav-Kemmner-Zimmer)

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Dauerausstellung der Bilder von Gustav Kemmner

**Ziele**

- Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70	-400	-200	-100	-100	-100
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-70	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-300	-100	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.613	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-1.613	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.056	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.056	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215	-300	-200	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-215	-300	-200	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.955	-700	-400	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.955	-700	-400	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-9	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-16	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.981	-700	-400	-100	-100	-100



## Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB25**                    **Museen, Archiv**  
**2521**                    **Archiv**

**Kostenstellen**

25210000      Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände (Archiv)

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände; Konservierung und Restaurierung der Bestände jeweils durch die Archivare des Landkreises Esslingen

**Ziele**

- Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.276	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.276	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.276</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.982	-6.000	-11.600	-13.000	-13.000	-13.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410010 Aufwand Heizung	0	0	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	42410020 Aufwand Strom	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.982	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-2.612	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	5.070	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-7.682	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
17	- Transferaufwendungen	-1.056	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.056	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.651</b>	<b>-13.700</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>	<b>-20.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.375</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.176	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-432	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-744	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.550</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB26**                    **Musik**  
**2620**                    **Musikpflege**

**Kostenstellen**

26200000      Musikpflege / Förderung der Musik

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung der musikpflegenden Vereine in finanzieller Weise und durch Überlassung von Räumen

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege
- Angebot einer Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-618	0	-600	-600	-600	-600
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-618	0	-600	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-8.072	-8.000	-10.100	-8.000	-8.000	-8.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-8.072	-8.000	-10.100	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.689	-8.000	-10.700	-8.600	-8.600	-8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.689	-8.000	-10.700	-8.600	-8.600	-8.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.689	-8.000	-10.700	-8.600	-8.600	-8.600

**Erläuterungen:**

Unterensinger Blasmusik e.V.  
Heimatchor

Raumkosten werden als Vereinsförderung nicht erhoben, müssen jedoch seit dem Jahresabschluss 2019 als innere Verrechnungen dargestellt werden.

**43180000:**            Instrumente Bläserklasse 2.100 €



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB26**                      **Musik**  
**2630**                      **Musikschule**

**Kostenstellen**

26300000      Musikschule e.V.

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung der Musikschule

**Ziele**

- Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten
- Optimierte Preis-/Leistungsverhältnis

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-6.689	0	0	0	0	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-6.689	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-22.596	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-22.596	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.286	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.286	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.286	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB27**                    **Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2710**                    **Volkshochschulen**

**Kostenstellen**

27100000            Förderung der Volkshochschulen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung der Volkshochschule Nürtingen in finanzieller Weise und durch Überlassung von Räumen

**Ziele**

- Die Weiterbildung hat die Aufgabe, dem Einzelnen zu helfen, im außerschulischen Bereich seine Fähigkeiten und Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.643	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-5.643	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.643	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.643	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.643	-5.500	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300

**Erläuterungen:**

**43180000:** Jährlicher Zuschuss 1,02 € / Einwohner





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB27**                    **Volkshochschulen, Bibliotheken**  
**2720**                    **Bücherei**

**Kostenstellen**

27200000      Bücherei

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bereitstellung von Medien (Bücher und Spiele) für Kinder und Jugendliche

**Ziele**

- Förderung zum kreativen Mediengebrauch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-2.983	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-2.184	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-181	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-618	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.983	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.983	0	0	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.149	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-422	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-726	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.149	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.132	0	0	0	0	0

Im Zuge der Sanierung der Grundschule mussten die Räume geräumt werden. Die Bücherei wurde aufgelöst.



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB28**                      **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                      **Sonstige Kulturpflege**

**Kostenstellen**

- 28100000      Kulturförderung (auch Dorffest, Kleindenkmale, Skulpturen)
- 28100010      Bürgerhaus Schulstraße 8
- 28100020      Vereinslager Schulstraße 45

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung der nicht musik- bzw. sporttreibenden Vereine in finanzieller Weise und durch Überlassung von Räumen
- Unterstützung von kulturellen Einrichtungen / Projekten
- Zuschüsse zur Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Förderung des Unterensinger Dorffestes
- 

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des kulturellen Lebens
- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	100	100	100	100
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	100	100	100	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.650	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	14.650	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.906	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	34110000 Mieten und Pachten	2.400	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.506	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.556</b>	<b>22.700</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.035	-31.400	-27.800	-27.400	-27.400	-27.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.915	-7.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-435	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.532	-200	-200	-200	-200	-200
	42410010 Aufwand Heizung	-4.330	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42410020 Aufwand Strom	-1.542	-6.000	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-1.016	-1.200	-500	-500	-500	-500
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-5.791	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-833	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.640	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	0	-500	-100	-100	-100	-100
15	- Abschreibungen	-38.493	-38.500	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	47130000 AfA auf Gebäude	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-293	-300	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-29.607	-34.000	-20.100	-30.000	-20.100	-30.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.161	-21.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	43180010 Zuschuss Dorffest	0	-12.000	-100	-10.000	-100	-10.000
	43180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-11.447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.768	-3.100	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-2.688	-3.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-80	-100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.904</b>	<b>-107.000</b>	<b>-88.900</b>	<b>-98.600</b>	<b>-88.700</b>	<b>-98.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.347</b>	<b>-84.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-77.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-7.489	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-1.774	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.101	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.615	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-76.836</b>	<b>-84.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-77.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-77.300</b>

**Erläuterungen:**

**28100000/43180000:** Vereinsförderung Schwäbischer Albverein, Kleintierzüchter, CVJM, DRK

**28100010/34110000:** Seit dem Abschluss 2019 werden für die Nutzung der Räumlichkeiten durch die Vereine Einnahmen als innere Verrechnungen abgebildet.

**28100010/44310020:** Wartungsentgelt Fa. Siemens

1. Brandmeldeanlage 525 €,

Feuerwehranschluss 1.835 €

2.



## Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB31**                    **Soziale Hilfen**  
**3140**                    **Soziale Einrichtungen**

**Kostenstellen**

31400010	Obdachlosenunterkunft Schulstr. 8A
31400020	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Nürtinger Str. 3
31400030	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Bauhofwohnung
31400040	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Bachstr. 58
31400050	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Kirchstr. 36
31400060	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Schulstr. 35
31400070	Anschlussunterbringung für Flüchtlinge Gartenstr. 20

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose, , Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte

**Ziele**

- Bereitstellung der Unterkünfte für die Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.879	187.100	152.000	152.000	115.000	115.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	100.879	187.100	152.000	152.000	115.000	115.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171	800	600	600	600	600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.171	800	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.050</b>	<b>187.900</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>115.600</b>	<b>115.600</b>
12	- Personalaufwendungen	0	0	-8.200	-8.500	-8.500	-8.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	0	0	-6.300	-6.600	-6.600	-6.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	0	0	-500	-500	-500	-500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.967	-269.800	-255.100	-173.400	-125.800	-125.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-21.543	-55.000	-75.400	-7.900	-7.900	-7.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.115	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.418	-25.000	-18.700	-18.200	-4.200	-4.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-5.822	-70.000	-52.600	-52.600	-19.000	-19.000
	42410010 Aufwand Heizung	-15.026	-20.000	-32.700	-32.300	-32.300	-32.300
	42410020 Aufwand Strom	-32.916	-69.000	-43.100	-41.300	-41.300	-41.300
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-27.676	-16.300	-21.600	-13.300	-13.300	-13.300
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-2.434	-10.200	-5.800	-3.400	-3.400	-3.400
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-1.330	-1.600	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-687	-700	-800	-800	-800	-800
15	- Abschreibungen	-21.036	-32.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	13.814	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-32.743	-32.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-182	-200	-200	-200	-200	-200
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.925	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-603	-500	-500	-500	-500	-500



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-343	-400	-400	-400	-400	-400
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-260	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.605</b>	<b>-303.200</b>	<b>-311.700</b>	<b>-230.300</b>	<b>-182.700</b>	<b>-183.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.556</b>	<b>-115.300</b>	<b>-159.100</b>	<b>-77.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-22.548	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-4.304	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-6.706	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-11.539	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-22.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-61.104</b>	<b>-115.300</b>	<b>-159.100</b>	<b>-77.700</b>	<b>-67.100</b>	<b>-67.400</b>

### Erläuterungen:

**31400010/42110010:** Sanierung Bestand (Sanitär/Elektro/Räume) 60.000 €



# Haushaltsplan 2024

**TH02                    Gemeindeaufgaben**  
**PB31                    Soziale Hilfen**  
**3180                    Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Kostenstellen**

- 31800000 Soziale Einrichtungen für Ältere (Senioren Ausflug, Backhausfest)
- 31800010 Bürgernetzwerk
- 31800020 AK Asyl und Koordinierung Flüchtlingsarbeit

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben

**Ziele**

- Unterstützung des Bürgernetzwerkes für Beratung und Angebote um altersbedingte Schwierigkeiten zu vermeiden, mildern und überwinden
- Herstellung der Chancengleichheit und Sicherung des sozialen Friedens
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	899	5.200	5.000	2.000	2.000	2.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	899	5.200	5.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>899</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-580	-700	-700	-700	-700	-700
15	- Abschreibungen	-11.784	-800	-300	-300	-300	-300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	-10.911	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-873	-800	-300	-300	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-18.890	-21.000	-19.100	-23.000	-19.100	-19.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.890	-21.000	-19.100	-23.000	-19.100	-19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-800	-700	-700	-700	-700
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-736	-700	-700	-700	-700	-700
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-374	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-40	-100	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.403</b>	<b>-23.800</b>	<b>-21.300</b>	<b>-25.200</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.504</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-240	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-88	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-152	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.745</b>	<b>-18.600</b>	<b>-16.300</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.300</b>

Erläuterungen:

## Haushaltsplan 2024



**43180000:** 500 € bei Ko.st. 31800000 für Veranstaltungen für Senioren,  
bei Ko.st. 31800010 16.000 € Zuschuss an Bürgernetzwerk und bei 31800020 3.000 € Zuschuss für Förderung Flüchtlingsintegration



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB36**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allgemeine Förderung junger Menschen**

**Kostenstellen**

- 36200010 Kinder- und Jugendarbeit (Sommerferienprogramm)
- 36200000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendtreff)

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Durchführung des Sommerferienprogramms
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger (Kreisjugendring)
- Betrieb und Unterhaltung des Jugendtreffs
- Kostenerstattung Personalkosten an Kreisjugendring

**Ziele**

- Attraktives Angebot für Kinder in den Ferien zu ermöglichen
- Vermittlung von sozialer und kultureller Kompetenz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	- Personalaufwendungen	-603	-700	-600	-600	-600	-600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-467	-500	-500	-500	-500	-500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-39	-100	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-97	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-300	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-241	-3.000	-900	-900	-900	-900
15	- Abschreibungen	0	0	-300	-600	-600	-600
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-300	-600	-600	-600
17	- Transferaufwendungen	-29.593	-30.000	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-28.954	-30.000	-33.900	-34.000	-34.000	-34.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-639	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-500	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-500	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-100	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.538</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.538</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-480	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-177	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-304	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.018</b>	<b>-34.400</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.200</b>





# Haushaltsplan 2024

**TH02                    Gemeindeaufgaben**  
**PB36                    Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650                    Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**

**Kostenstellen**

- 36500000      Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6jährige
- 36500010      Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Tageselternverein)

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung einschließlich Verwaltungsleistungen z.B
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Finanzielle Unterstützung des Tageselternvereines sowie durch Überlassung von Räumen

**Ziele**

- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	865.829	979.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	865.829	979.000	890.000	890.000	890.000	890.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.573	14.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	18.573	14.400	23.000	23.000	23.000	23.000
4	+ Sonstige Transfererträge	0	6.000	0	0	0	0
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	6.000	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	501.310	545.000	644.000	644.000	644.000	644.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	285.623	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	33210010 Gebühren für Mittagessen	103.277	118.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	112.410	127.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	256	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.773	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.112	0	0	0	0	0
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	43.661	0	12.500	12.500	12.500	12.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.431.741</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.569.500</b>	<b>1.569.500</b>	<b>1.569.500</b>	<b>1.569.500</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.442.918	-2.858.400	-3.476.400	-3.577.565	-3.684.800	-3.795.300
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-1.868.422	-2.197.400	-2.675.500	-2.755.765	-2.838.400	-2.923.600
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	-10.059	-11.200	-8.400	-8.700	-8.900	-9.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-157.994	-180.000	-211.900	-218.300	-224.800	-231.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-400.405	-469.700	-577.500	-594.800	-612.700	-631.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte	-6.039	-100	-3.100	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.042	-296.650	-324.500	-306.900	-306.900	-306.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-31.319	-40.000	-31.700	-30.000	-30.000	-30.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.422	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-24.126	-12.000	-29.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42210030 UH Budget Kiga Gesamt	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-600	-500	-500	-500	-500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	0	-4.000	-11.500	-11.500	-11.500
	42410010 Aufwand Heizung	-23.275	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	42410020 Aufwand Strom	-13.246	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-11.676	-8.000	-9.600	-9.500	-9.500	-9.500
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-22.762	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-4.918	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200
	42612000 Aus- und Fortbildung	-3.620	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-25.307	0	0	0	0	0
	42710001 Leitungsbudget aller Kigaeinrichtungen	-2.145	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-3.645	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-3.807	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.254	-1.800	-1.300	-1.800	-1.800	-1.800
	42710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-1.822	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.919	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-2.409	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-2.914	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlin	-2.845	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-2.918	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Mäuse	-1.031	-1.800	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	42710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.788	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.930	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-3.951	-4.950	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	42710020 Essensgeld Kiga Bes. Verw.- und Betriebs	-101.742	-87.000	-126.000	-126.000	-126.000	-126.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.252	-6.000	-7.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Abschreibungen	-270.582	-284.200	-299.400	-295.300	-294.900	-289.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	6.328	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	47130000 AfA auf Gebäude	-235.233	-240.000	-254.600	-251.900	-251.900	-249.600
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-354	-500	-700	-700	-600	-600
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-41.322	-43.700	-43.600	-41.700	-41.400	-38.400
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	-1	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-17.526	-18.500	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.343	-18.500	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-183	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.549	-93.200	-103.100	-87.000	-87.000	-87.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.881	-12.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-6.013	-2.400	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-10.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-7.788	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-613	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	44310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-5.771	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310050 Dienstreisen	-320	-800	-800	-800	-800	-800
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-12.526	-15.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-24.996	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.640	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.124.618</b>	<b>-3.550.950</b>	<b>-4.223.400</b>	<b>-4.291.765</b>	<b>-4.398.600</b>	<b>-4.503.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.692.877</b>	<b>-2.006.550</b>	<b>-2.653.900</b>	<b>-2.722.265</b>	<b>-2.829.100</b>	<b>-2.934.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-749.692	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-26.111	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-265.951	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-457.629	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-231.208	-247.100	-221.100	-213.800	-206.500	-199.200
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	21.460	6.400	25.400	24.700	24.000	23.300
	98110000 Kalk. Zinsen	-252.668	-253.500	-246.500	-238.500	-230.500	-222.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-980.900</b>	<b>-247.100</b>	<b>-221.100</b>	<b>-213.800</b>	<b>-206.500</b>	<b>-199.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.673.777</b>	<b>-2.253.650</b>	<b>-2.875.000</b>	<b>-2.936.065</b>	<b>-3.035.600</b>	<b>-3.133.500</b>

## Erläuterungen:

- 42110010:** Wartungsvertrag Aufzug mit Notruf 2.761 €/Jahr  
**42210050:** Budget HM für kl. Beschaffungen Kinderhaus Brückenstraße und KiWi „In der Au“  
**42711000:** Stay-Informed-App; Tablet Kiga Brückenstr.; VPN Zugang Kindeum35  
**42710001:** Leitungsbudget 500 € pro Kindergarten  
**42710002-42710013:** Gruppenbudget 1.800 € pro Jahr/pro Gruppe  
**42710014:** Gruppenbudget für 3 Ü3-Gruppen im Kinderhaus Brückenstraße  
**44310020:** Feuerwehranschluss zur Leitstelle Fa. Siemens 2.189 €/Jahr



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB42**                    **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Kostenstellen**

42100000      Sportförderung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

**Ziele**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-42.185	-42.100	-42.200	-42.100	-42.100	-42.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-42.185	-42.100	-42.200	-42.100	-42.100	-42.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-42.185	-42.100	-42.200	-42.100	-42.100	-42.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-42.185	-42.100	-42.200	-42.100	-42.100	-42.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-42.185	-42.100	-42.200	-42.100	-42.100	-42.100



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB42**                      **Sportförderung**  
**4241**                      **Sportstätten**

**Kostenstellen**

- 42410010      Bereitstellung/Betrieb der Bettwiesenhalle
- 42410020      Bereitstellung/Betrieb der Sportplätze
- 42410030      Bereitstellung/Betrieb des Udeon

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportflächen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche (Dauer- und Einzelbelegung) und sonstige Nutzung (wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen (Udeon) auf Antrag von Veranstaltern

**Ziele**

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	694	700	700	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	694	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.285	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	52.285	33.200	39.200	39.200	39.200	39.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.594	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.572</b>	<b>36.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.100</b>
12	- Personalaufwendungen	-101.426	-105.400	-125.900	-153.500	-158.000	-162.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-77.774	-80.800	-97.500	-118.800	-122.300	-126.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-6.864	-6.800	-7.300	-9.100	-9.300	-9.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-16.788	-17.800	-21.100	-25.600	-26.400	-27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.449	-249.600	-179.200	-175.200	-161.500	-176.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-38.176	-107.500	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-29.124	-26.500	-20.000	-35.000	-20.000	-35.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.976	-12.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42410010 Aufwand Heizung	-33.971	-41.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	42410020 Aufwand Strom	-8.161	-17.600	-12.000	-14.200	-14.400	-14.400
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-17.781	-17.600	-24.800	-18.600	-18.600	-18.600
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-14.462	-12.000	-10.000	-10.000	-11.000	-11.000
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-5.329	-6.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-7.989	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-480	-500	-500	-500	-600	-500
	42611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	0	-500	-200	-200	-200	-200
15	- Abschreibungen	-127.280	-128.000	-131.100	-123.600	-101.300	-99.100
	47130000 AfA auf Gebäude	-113.914	-114.100	-114.100	-109.100	-88.200	-88.200



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-5.299	-5.200	-5.500	-1.300	-400	-400
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-8.067	-8.700	-11.500	-13.200	-12.700	-10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-749	-800	-700	-700	-700	-700
	44310030 öffentliche Bekanntmachungen	-17	0	0	0	0	0
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-999	-900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-948	-900	-900	-900	-900	-900
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.868</b>	<b>-490.100</b>	<b>-444.000</b>	<b>-460.100</b>	<b>-428.600</b>	<b>-446.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-342.296</b>	<b>-454.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-418.000</b>	<b>-386.500</b>	<b>-404.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-89.270	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-26.675	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-23.007	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-39.588	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-95.349	-91.900	-88.400	-85.100	-82.000	-79.300
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	889	900	900	800	800	800
	98110000 Kalk. Zinsen	-96.239	-92.800	-89.300	-85.900	-82.800	-80.100
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-184.619</b>	<b>-91.900</b>	<b>-88.400</b>	<b>-85.100</b>	<b>-82.000</b>	<b>-79.300</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-526.915</b>	<b>-545.900</b>	<b>-490.300</b>	<b>-503.100</b>	<b>-468.500</b>	<b>-483.300</b>

## Erläuterungen:

### Bettwiesenhalle

42410010/42110010: 5.000 € Blitzschutz  
42410010/42110020: 5.000 € Gehwegsanierung  
42410010/42210010: 3.000 € Turnbänke

### Sportplatz

42410020/42110010: Garten Moser

### UDEON

42410030/42110010: 3.000 € Austausch Schließanlage + 5.000 € Blitzschutz



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB51**                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentw.u.Ernrg,städtebl.u.Verkehrspl.**

**Kostenstellen**

51100000      Stadtentwicklung, -planung  
51100010      Sanierungsprogramm

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bauleitplanung
- Ortskernsanierung

**Ziele**

- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	24.277	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846.338	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	846.338	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>870.615</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.379	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.379	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42714000 Erschließung Mittlere Braike	0	-5.000	0	0	0	0
	42715000 Erschließung Weiher	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.125	-30.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-12.913	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44294010 Rechts- und Beratungskosten Städtbaulich	-212	-15.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.504</b>	<b>-55.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>855.111</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.720	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-1.735	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.985	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>850.391</b>	<b>-45.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

**Erläuterungen:**

**51100000/42710000:** Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, nicht investive Vermessungskosten, die keinem Grundstücksgeschäft zugeordnet werden können.

**51100010/44294000:** Voruntersuchungen Sanierungsprogramm allgemein ohne Rathausneubau, KE-Honorar

**51100010/44294010:** Städtbauliche Beratung LSP durch KE



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB51**                      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                      **Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl**

**Kostenstellen**

51110000      Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Umlegungen
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Ziele**

- Zeitnahe Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-916	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-916	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.346	-21.000	-23.500	-20.500	-20.500	-20.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-17.346	-20.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.262	-26.000	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.262	-26.000	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.231	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-820	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.411	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-52.406	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-52.406	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-54.638	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.900	-26.000	-26.500	-23.500	-23.500	-23.500

**Erläuterungen:**

**44520000:** Der Gemeinderat hat am 23.07.2019 beschlossen, die Aufgaben des Gutachter-ausschusses mit Wirkung vom 01.01.2020 auf die Stadt Nürtingen zu übertragen.





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

**Kostenstellen**

52100000      Bauordnung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe; Stellungnahme
- Führen des Baulastenbuches

**Ziele**

- Schnelle Bearbeitung und Weitergabe der Bauanträge mit den notwendigen Stellungnahmen an die Baurechtsbehörde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-44.312	-39.800	-40.700	-42.000	-43.100	-44.500
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.728	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-22.004	-23.100	-23.800	-24.500	-25.200	-26.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-7.673	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.810	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-4.795	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-301	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	42612000 Aus- und Fortbildung	0	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.352	-800	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
	44310010 Bücher/Zeitschriften	-1.276	-500	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.075	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-46.663	-40.900	-42.600	-43.600	-44.700	-46.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-46.663	-40.900	-42.600	-43.600	-44.700	-46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.925	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-3.280	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-5.645	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.925	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-55.588	-40.900	-42.600	-43.600	-44.700	-46.100



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB52**                    **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorg**

**Kostenstellen**

52200000      Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit kommunalen Fördermitteln (gemeindliches Aufwendungsdarlehen)
- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen (Wohnberechtigungsschein)
- Energiemanagement für Gemeindeeinrichtungen

**Ziele**

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
- Vermeidung des Wegzuges insbesondere junger Familien in das Umland
- Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen
- Optimierung von Energieverbrauch der Gemeindeeinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
<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>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-9.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.500	-9.000	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-1.373	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.373	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.873</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.873</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-772	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-284	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-489	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-3.645</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>

**Erläuterungen:**

Im PB 5220 werden auch die Kosten für die bisherige Energieagentur des Landkreises Esslingen, künftig für die Klimaschutzagentur und für die Beteiligung an der Aufstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Esslingen (IKK) veranschlagt. Außerdem sind hier die Kosten und Zuschüsse für das Energiemanagement der Gemeindegebäude (KEM) dargestellt.

**43180000:** Kosten für Klimaschutzagentur



# Haushaltsplan 2024

## TH02 Gemeindeaufgaben PB53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung

### Kostenstellen

53100000 Elektrizitätsversorgung  
53100010 Blockheizkraftwerk (BHKW)

### Beschreibung der Produktgruppe

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung Netze BW
- Betrieb eines BHKW zur Versorgung von Schule, Kindeum, BWH und Udeon

### Ziele

- Sicherstellung der Stromversorgung
- Wärmegewinnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.490	6.500	0	0	0	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.490	6.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.670	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	81.270	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.773	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.773	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.881	114.300	93.500	113.500	113.500	113.500
	35110000 Konzessionsabgaben	117.188	108.900	90.000	110.000	110.000	110.000
	35210000 Erstattung von Steuern	3.693	5.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>210.814</b>	<b>167.800</b>	<b>141.500</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
15	- Abschreibungen	-54.509	-54.500	-27.300	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	-54.509	-54.500	-27.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.509</b>	<b>-55.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>156.305</b>	<b>112.300</b>	<b>113.200</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.763	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-1.751	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.012	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-2.881	-1.400	-200	0	0	0
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	389	200	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-3.271	-1.600	-200	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-7.644</b>	<b>-1.400</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>148.661</b>	<b>110.900</b>	<b>113.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

### Erläuterungen:

53100000/34610000: Kommunalrabatte

53100010/34610000: Kommunalrabatt Netze BW BHKW

53100010/42110010: Wartungsvertrag BHKW Fa. Bosch 4 x 2.565,64 €/Jahr





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Kostenstellen**

53200000      Gasversorgung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Ziele**

- Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.081	9.200	7.100	7.000	7.000	7.000
	35110000 Konzessionsabgaben	13.081	9.200	7.100	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.081</b>	<b>9.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>19</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>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.081</b>	<b>9.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>13.081</b>	<b>9.700</b>	<b>7.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Kostenstellen**

53300010      Wasserversorgung (wird beim Eigenbetrieb geführt)

**Beschreibung der Produktgruppe**

Hier werden nur die Gewinnabführung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung an den Gemeindehaushalt und die Konzessionsabgabe des Eigenbetriebes Wasserversorgung abgebildet.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	65.600	15.000	30.000	30.000	30.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	65.600	15.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.284	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
	35110000 Konzessionsabgaben	60.284	50.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.284</b>	<b>115.600</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>19</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>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.284</b>	<b>115.600</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>60.284</b>	<b>115.600</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>



## Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Bereit./Vers. v. Telekommunikationseinr.**

Kostenstellen

53600000      Breitbandversorgung

Beschreibung der Produktgruppe

- Unterstützung des Breitbandausbaus

Ziele

- Sicherstellung der Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.700	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	2.700	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
	34110000 Mieten und Pachten	1.190	1.200	0	0	0	0
	34110001 Mieten und Pachten st.pflichtig	0	0	1.000	1.200	1.200	1.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.190</b>	<b>1.200</b>	<b>3.700</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
15	- Abschreibungen	0	0	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	- Transferaufwendungen	-3.361	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.361	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.979	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.979	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.340</b>	<b>-7.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-73.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-72.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-257	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-95	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-163	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.407</b>	<b>-5.800</b>	<b>-44.800</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-72.300</b>

Erläuterungen:

**34110000:**            auch Entschädigungen für Grunddienstbarkeiten Kabelverlegung

**43730000:**            Umlage an Zweckverband Breitband Landkreis Esslingen 3.335 € + 19% MWSt./Jahr GR-Beschlüsse 23.07.2018/17.12.2018.



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallbeseitigung**

**Kostenstellen**

53700000      Abfallbeseitigung

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Für die Abfallentsorgung ist der Landkreis Esslingen zuständig.
- Auf dem Gemeindegebiet wird zudem ein Recyclinghof betrieben. Für das eingesetzte Personal gibt es vom Landkreis einen Personalkostenersatz.
- 

**Ziele**

- Betrieb eines Recyclinghofes für die Wertstoffabgabe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.397	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.397</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.397</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.134	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-5.005	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-47	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-81	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-5.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2024

## TH02 Gemeindeaufgaben PB53 Ver- und Entsorgung 5380 Abwasserbeseitigung

### Kostenstellen

53800000	Abwasserbeseitigung
53800010	Gruppenklärwerk
53800020	Hochwasserpumpwerk

### Beschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich
- Führung des Kanalkatasters
- Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen durch Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

### Ziele

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.033	51.100	51.100	49.000	49.000	49.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.566	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	42.467	42.600	42.600	40.500	40.500	40.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	655.396	640.000	748.000	660.000	660.000	660.000
	33210032 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	478.554	480.000	503.000	500.000	500.000	500.000
	33210033 Niederschlagswassergebühr	176.842	160.000	245.000	160.000	160.000	160.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>719.986</b>	<b>704.800</b>	<b>812.800</b>	<b>722.700</b>	<b>722.700</b>	<b>722.700</b>
12	- Personalaufwendungen	-20.282	-26.100	-24.500	-25.300	-26.100	-26.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.299	-6.400	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	-12.570	-12.700	-11.800	-12.200	-12.500	-12.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.340	-2.700	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-1.052	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-2.698	-2.800	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-322	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.815	-85.900	-237.000	-166.600	-166.600	-166.600
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-266.636	-65.000	-225.000	-155.500	-155.500	-155.500
	42410020 Aufwand Strom	-4.656	-6.900	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-808	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-7.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-5.716	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-168.130	-168.300	-175.700	-163.500	-162.400	-160.400



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-168.130	-168.300	-175.700	-163.500	-162.400	-160.400
17	- Transferaufwendungen	-386.219	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-386.219	-370.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-516	-7.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	44310020 Post-/Fernmeldegebühren	-223	-300	-300	-300	-300	-300
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-3.000	-500	-500	-500	-500
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-293	-1.100	-400	-400	-400	-400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-852.962</b>	<b>-657.700</b>	<b>-788.900</b>	<b>-707.100</b>	<b>-706.800</b>	<b>-705.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.976</b>	<b>47.100</b>	<b>23.900</b>	<b>15.600</b>	<b>15.900</b>	<b>17.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	161.467	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	161.467	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.433	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-1.568	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-13.917	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-23.948	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-76.830	-74.200	-71.300	-68.300	-65.500	-62.800
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	47.485	45.700	43.800	41.800	40.000	38.000
	98110000 Kalk. Zinsen	-124.315	-119.900	-115.100	-110.100	-105.500	-100.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.204</b>	<b>35.800</b>	<b>48.700</b>	<b>51.700</b>	<b>54.500</b>	<b>57.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-87.772</b>	<b>82.900</b>	<b>72.600</b>	<b>67.300</b>	<b>70.400</b>	<b>74.300</b>

## Erläuterungen

- 53800000/38110000:** Straßenentwässerungskostenanteil  
**53800000/42120000:** Unterhaltung Kanalnetz durch Gemeinde  
 Unterhaltung Hochwasserpumpwerk Bachstraße und Pumpwerk Austraße/Brückenstraße durch Gruppenklärwerk Wendlingen (Betriebsführungsvertrag)  
 2024 EKVO Reparaturen: 92.000 €  
**53800020/42120000:** Instandhaltung Pumpen; Reparatur Pumpe 110.000 €



## Haushaltsplan 2024

**TH02                    Gemeindeaufgaben**  
**PB54                    Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410                    Gemeindestraßen**
**Kostenstellen**

54100010	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Verkehrszeichen und Buswartehäuschen
54100020	Straßenbeleuchtung
54100030	Straßenbegleitgrün

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

**Ziele**

- Schaffung, Erhaltung und Steuerung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.469	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	13.469	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.523	130.600	131.200	122.300	122.300	121.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	163	200	800	800	800	800
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge	152.359	130.400	130.400	121.500	121.500	120.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.200	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.615	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	15.615	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.806</b>	<b>163.700</b>	<b>165.400</b>	<b>156.500</b>	<b>156.500</b>	<b>155.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.525	-296.300	-373.000	-168.600	-168.600	-168.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-500	-700	-700	-700	-700	-700
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-153.044	-250.000	-335.000	-136.300	-136.300	-136.300
	42410020 Aufwand Strom	-318	-500	-1.200	-500	-500	-500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-13	-100	-100	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-23.650	-45.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Abschreibungen	-275.694	-211.800	-224.300	-214.300	-214.300	-213.000
	47130000 AfA auf Gebäude	-1.101	-700	-700	-700	-700	-700
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-274.593	-211.100	-223.600	-213.600	-213.600	-212.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-4.603	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.823</b>	<b>-513.100</b>	<b>-602.400</b>	<b>-388.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-386.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271.017</b>	<b>-349.400</b>	<b>-437.000</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.500</b>	<b>-231.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-249.607	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-42.006	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-16.956	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-29.177	0	0	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-161.467	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
23	- kalkulatorische Kosten	-4.738	0	0	0	0	0
	98110000 Kalk. Zinsen	-4.738	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-254.345</b>	<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-525.362</b>	<b>-449.400</b>	<b>-557.000</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.500</b>	<b>-351.400</b>

### Erläuterungen:

- 54100020/42120000:** Betriebsführungsvertrag Straßenbeleuchtung mit Netze BW GR-Beschluss 03.12.2019 und sonstiger Unterhalt Umrüstung auf LED insg. Ca. 320.000 € auf 3 Jahre
- 54100020/42710000:** Betriebsstrom Straßenbeleuchtung



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindaufgaben**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Kostenstellen**

54500000      Straßenreinigung und Winterdienst

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Hundekotstationen

**Ziele**

- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Verkehrssicherheit gewährleisten (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.484	-43.000	-45.500	-45.000	-45.000	-45.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-717	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-9.414	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-50.729	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	-625	-5.000	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-133	0	-600	-600	-600	-400
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-133	0	-600	-600	-600	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-61.617	-43.000	-46.100	-45.600	-45.600	-45.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-61.617	-43.000	-46.100	-45.600	-45.600	-45.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-46.301	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-42.611	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.356	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-2.334	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.301	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-107.918	-43.000	-46.100	-45.600	-45.600	-45.400

**Erläuterungen:**

**42710000:** Hundekotstationen. Ersatzbeschaffungen der Behälter und Beutel

**42710030:** Straßenreinigung Fremdfirma

**42810000:** Streusalz, Splitt



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                    **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

**Kostenstellen**

54700000      Verkehrsbetriebe / ÖPNV

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung des Personennahverkehrs (Buslinie 184 Nürtingen und Wendlingen sowie Beteiligung am Aufwand des Zweckverbands „Fahr mit“)

**Ziele**

- Sicherstellung der Busanbindung zum Zugverkehr Nürtingen bzw. Wendlingen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.003	3.900	4.200	1.900	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.003	3.900	4.200	1.900	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.003</b>	<b>3.900</b>	<b>4.200</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Abschreibungen	0	-3.200	-3.200	-5.800	-8.500	-8.500
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	-3.200	-3.200	-5.800	-8.500	-8.500
17	- Transferaufwendungen	-32.200	-13.000	-36.500	-6.500	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-32.200	-13.000	-36.500	-6.500	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.200</b>	<b>-16.200</b>	<b>-39.700</b>	<b>-12.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.197</b>	<b>-12.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-26.197</b>	<b>-12.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>

**Erläuterungen:**

**Linie 184**

Jährlich ca. 12.500 € Zahlung an VVS  
30 % Erstattung vom ZV „Fahr mit“



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Kostenstellen**

55100000      Öffentliches Grün

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen (Grillplätze, Spielplätze, Bolzplätze) Albvereinsplatz
- Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen (z.B. Auchttert, Kelterstraße)
- Kriegsgräberpflege mit Ehrenmal auf dem Friedhof

**Ziele**

- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.092	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.092	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	826	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.918</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-40.400	-16.400	-15.900	-15.900	-15.900
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.435	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-101	0	-1.000	-500	-500	-500
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-5	0	0	0	0	0
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-392	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Abschreibungen	-15.485	-15.500	-16.200	-16.200	-15.100	-13.900
	47130000 AfA auf Gebäude	-15.485	-15.500	-16.200	-16.200	-15.100	-13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-200	-200	-200	-200
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	-200	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.419</b>	<b>-56.200</b>	<b>-32.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-30.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.501</b>	<b>-53.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-69.901	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-67.224	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-984	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.693	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-69.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-90.402</b>	<b>-53.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>-26.900</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                                    **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

**Kostenstellen**

55200000      Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Hochwasserschutz
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

**Ziele**

- Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.569	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.569	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.569</b>	<b>2.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen	-10.720	-8.200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-8.184	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.536	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.720</b>	<b>-10.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.152</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-6.041	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-2.220	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-3.821	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-6.041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.193</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>





# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                      **Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Kostenstellen**

55300000      Friedhofs- und Bestattungswesen

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Bereitstellung von Gräbern
- Bau und Erhaltung des Friedhofsgebäudes und der Grünflächen
- Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Ziele**

- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofes
- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung an Grabstellen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.500	49.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.110	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	79.495	0	0	0	0	0
	33210050 Bildung und Auflösung Grabnutzungsgebühr	-41.145	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33210051 Benutzungsgeb. Friedhofsgebäude	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33210052 Grabherstellung	29.040	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>75.700</b>	<b>51.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
12	- Personalaufwendungen	-29.609	-22.400	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.812	-10.100	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	-4.335	-6.000	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.585	-4.000	0	0	0	0
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	-499	-500	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	-926	-1.300	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-452	-500	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.185	-49.000	-49.300	-41.700	-41.700	-41.700
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-799	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.898	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.265	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42410020 Aufwand Strom	-3.839	-8.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	42410030 Aufwand Wasser Abwasser	-1.060	-700	-900	-700	-700	-700
	42410040 Aufwand Gebäudereinigung	-1.928	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	42410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-391	-500	-500	-500	-500	-500
	42410060 Aufwand geb.bez. Steuern	0	-300	-300	-300	-300	-300



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42612000 Aus- und Fortbildung	-200	0	-500	-100	-100	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-8.654	-11.000	-7.000	0	0	0
	42710030 Leistungsvergütung an Unternehmen + selb	-2.176	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42711000 Aufwendungen für EDV	-976	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Abschreibungen	-43.651	-44.600	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
	47130000 AfA auf Gebäude	-4.486	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-28.618	-29.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-10.297	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-250	-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355	-300	-300	-300	-300	-300
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-355	-300	-300	-300	-300	-300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.800</b>	<b>-116.300</b>	<b>-93.700</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-65.918	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-53.215	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-4.669	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-8.034	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	-45.213	-45.400	-44.600	-43.300	-42.000	-42.700
	98110000 Kalk. Zinsen	-45.213	-45.400	-44.600	-43.300	-42.000	-42.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-111.130</b>	<b>-45.400</b>	<b>-44.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-139.230</b>	<b>-110.700</b>	<b>-76.300</b>	<b>-67.400</b>	<b>-66.100</b>	<b>-66.800</b>

**33210050:** ca. 500 € Gebühren für anonyme und halbanonyme Gräber

**42710000:** Kalkulation Friedhofsgebühren



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Kostenstellen**

55400000      Naturschutz und Landschaftspflege

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz (Ausgleichsmaßnahmen)

**Ziele**

- Erhaltung der Landschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte Dritter	-451	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-451	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-451	-500	-500	-500	-500	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-13	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-22	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-34	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-485	-500	-500	-500	-500	-500

**Erläuterungen**

**44290000:** Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband GR-Beschluss 04.07.2016  
Mitgliedschaft im Verein für Naherholung Landkreis Esslingen



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

**Kostenstellen**

55500000      Forstwirtschaft

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung

**Ziele**

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.556	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.556	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.523	15.100	20.100	15.100	15.100	15.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	24.416	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.107	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.079</b>	<b>15.100</b>	<b>22.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.720	-12.500	-21.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-899	-1.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42120030 Wald - Erholungswege	0	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
	42120040 Wald - Holzfällung	-9.586	-6.000	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
	42120050 Wald - Waldkulturkosten	-5.235	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.633	-7.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	-71	-100	-100	-100	-100	-100
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	-1.609	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.953	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.353</b>	<b>-20.300</b>	<b>-28.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.726</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.656	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-609	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.048	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.070</b>	<b>-5.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                      **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                      **Natur- und Landschaftspflege**  
**5551**                      **Landwirtschaft**

**Kostenstellen**

55510000      Landwirtschaft

**Beschreibung der Produktgruppe**

- Förderung der Landwirtschaft
- 

**Ziele**

- Unterhaltung der Feldwege und Feldschutzhütten (Kurzwiesenhäusle, Schneiderhäusle)

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	699	0	700	700	700	700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	699	0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>699</b>	<b>100</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.607	-11.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0	-1.000	-100	-100	-100	-100
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-3.607	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-24.193	-24.200	-24.200	-19.800	-19.800	-19.800
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-24.193	-24.200	-24.200	-19.800	-19.800	-19.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bür	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-26.900</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.101</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.248	0	0	0	0	0
	91112500 Bauhof Leistungsverrechnung	-29.219	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-1.113	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-1.916	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-32.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-59.349</b>	<b>-35.200</b>	<b>-26.100</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

## Kostenstellen

57100000      Wirtschaftsförderung

## Beschreibung der Produktgruppe

- Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung
- Planung und Vermarktung von Gewerbeflächen, innerorts und durch Beteiligung am Gewerbeverband Nürtingen

## Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt 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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.066	150.000	150.000	110.000	110.000	120.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.066	150.000	150.000	110.000	110.000	120.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.066</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.000	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-10.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-10.961	-11.000	-10.800	-11.100	-10.800	-11.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.961	-11.000	-10.800	-11.100	-10.800	-11.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.961</b>	<b>-21.000</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.105</b>	<b>129.000</b>	<b>139.200</b>	<b>98.900</b>	<b>99.200</b>	<b>109.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-86	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungsumlage	-32	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-54	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.019</b>	<b>129.000</b>	<b>139.200</b>	<b>98.900</b>	<b>99.200</b>	<b>109.000</b>



## Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Kostenstellen

57300000      Festplätzen

### Beschreibung der Produktgruppe

- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festplätzen(Schausteller) auf Antrag von Veranstaltern
- Unterhaltung der Festplätze
- Entgeltfestsetzung

### Ziele

- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87	-300	-300	-300	-300	-300
	42410020 Aufwand Strom	-87	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87	-300	-300	-300	-300	-300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-87	-300	-300	-300	-300	-300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-26	0	0	0	0	0
	92300000 ILV Steuerungumlage	-10	0	0	0	0	0
	92400000 ILV Serviceumlage	-17	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-26	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-114	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzhaushalt

## 02





# Haushaltsplan 2024

## TH02 Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.829.305	3.087.500	3.071.900	0	3.003.300	2.970.600	2.970.700
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	932.661	1.029.200	951.800	0	946.100	946.300	946.300
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0	2.000	100	0	100	100	100
	62210000 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	-880	6.000	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	46.340	38.500	45.700	0	45.500	45.500	45.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	576.270	614.300	603.200	0	603.200	566.200	566.200
	63210010 Einzahlungen für Mittagessen	119.455	142.800	175.200	0	175.200	175.200	175.200
	63210032 Einzahlung Abwassergebühren (Schmutzwasser)	494.749	480.000	503.000	0	500.000	500.000	500.000
	63210033 Niederschlagswassergebühr	243.579	160.000	245.000	0	160.000	160.000	160.000
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	112.410	127.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.590	1.200	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	45.187	59.000	64.000	0	59.000	59.000	59.000
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	872.393	22.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
	64810000 Erstattungen vom Land	3.529	100	3.000	0	4.000	10.000	100
	64820000 Erstattungen von Kommunen	121.181	154.500	155.000	0	112.700	110.800	120.800
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	44.721	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.764	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	65110000 Konzessionsabgaben	190.889	168.100	107.100	0	167.000	167.000	167.000
	65210000 Erstattung von Steuern	3.138	5.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	65610000 Bußgelder	14.557	5.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	66510000 Einz. a. Gewinnanteilen a. verb. Unternehm. u. Beteil.	1.773	66.600	17.000	0	31.500	31.500	31.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.468.850	-6.139.850	-6.891.900	0	-6.600.765	-6.655.400	-6.789.500
	70110000 Bezüge der Beamten	-68.248	-73.200	-56.600	0	-58.300	-60.000	-61.700
	70120000 Pers. ausz. tarif. Beschäftigte	-2.282.077	-2.613.200	-3.130.300	0	-3.242.865	-3.339.700	-3.440.200
	70190000 Dienstaussahlungen sonst. Beschäftigte	-10.059	-11.200	-8.400	0	-8.700	-8.900	-9.200
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-79.116	-29.400	-27.100	0	-27.900	-28.700	-29.700
	70220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-194.122	-215.000	-246.300	0	-255.300	-262.700	-270.800
	70320000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. tarif. Beschäft.	-488.325	-559.400	-676.300	0	-700.500	-721.400	-742.900
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	-9.396	-3.700	-4.200	0	-1.100	-1.100	-1.100
	72110010 Gebäudeunterhaltung	-134.989	-227.200	-182.500	0	-104.800	-114.900	-114.900
	72110020 Unterhaltung Außenanlagen	-66.236	-91.500	-59.500	0	-71.000	-56.000	-71.000
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-440.679	-339.800	-574.800	0	-303.100	-303.100	-303.100
	72120020 Grabeinfassungen etc	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72120030 Wald - Erholungswege	0	-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72120040 Wald - Holzfällung	-11.236	-6.000	-10.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72120050 Wald - Waldkulturkosten	-5.235	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72210010 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-90.956	-87.700	-86.500	0	-58.000	-44.000	-44.000
	72210020 UH Budget Schule	-7.604	-12.300	-9.300	0	-9.400	-9.400	-9.400
	72210030 UH Budget Kiga Gesamt	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72210050 UH Budget Hausmeister Schule + Kiga	0	-1.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	-24.791	-89.000	-76.700	0	-84.200	-50.600	-50.600
	72410010 Auszahlung Heizung	-97.914	-109.500	-131.000	0	-132.000	-132.000	-132.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	72410020 Aufwand Strom	-72.632	-155.900	-105.700	0	-107.800	-108.000	-108.000
	72410030 Fensterreinigung	-67.719	-50.000	-63.000	0	-51.400	-51.400	-51.400
	72410040 Aufwand Gebäudereinigung	-58.643	-55.700	-44.400	0	-42.500	-43.500	-43.500
	72410050 Aufwand geb.bez. Versicherungen	-17.829	-21.700	-22.500	0	-22.700	-22.700	-22.700
	72410060 Aufwand geb.bez. Steuern	-9.068	-9.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-10.104	-9.700	-11.700	0	-9.700	-9.800	-9.700
	72611000 Aufwand Dienst- und Schutzkleidung	-10.563	-17.500	-24.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
	72612000 Aus- und Fortbildung	-20.693	-54.300	-38.000	0	-31.500	-30.100	-29.100
	72613000 Sons.bes.Aufwendungen Beschäftigte	-2.120	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-99.344	-144.900	-84.900	0	-84.800	-84.800	-84.800
	72710001 Budget Kiga Au Ganztagesbetreuung	-1.545	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72710002 Budget Kindeum Kiga Gruppe 1	-3.645	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710003 Budget Kindeum Kiga Gruppe 2	-3.807	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710004 Budget KIGA Au Gruppe 1	-2.254	-1.800	-1.300	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710005 Budget KIGA Au Gruppe 2	-1.822	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710006 Budget KIGA Au Wichtelstübchen	-1.919	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710007 Budget Kindeum Ki.haus Gr.1 Marienkäfer	-2.409	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710008 Budget Kindeum Ki.haus Gr.2 Sonnenblumen	-2.914	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710009 Budget Kindeum Ki.haus Gr.3 Schmetterlinge	-2.845	-1.800	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710010 Budget Kindeum Ki.haus Gr.4 BimBamBini	-2.918	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710011 Budget Kindeum Ki.haus Gr.5 Überg.gruppe U3	-1.031	-1.800	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710012 Budget Kita Brückenstr. Gr.1	-1.788	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72710013 Budget Kita Brückenstr. Gr.2	-1.930	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	72710014 Budget Kita Brückenstr. Gr.3	-3.951	-4.950	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72710020 Bes. Verw.- und Betriebsaufw. Essensgeld Kiga	-107.359	-108.000	-149.300	0	-149.300	-149.300	-149.300
	72710030 Leistungsvergütung an selbständigen Hausmeister	-53.034	-31.800	-40.100	0	-40.100	-40.100	-40.100
	72711000 Aufwendungen für EDV	-30.050	-36.900	-44.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72713000 Besondere schulische Aufwendungen	-5.312	-10.000	-4.400	0	-3.700	-3.700	-3.700
	72714000 Erschließung Mittlere Braike	0	-5.000	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.888	-13.700	-14.900	0	-13.700	-13.700	-13.700
	72750000 Lernmittel	-1.482	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	-625	-5.000	-5.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-28.954	-30.000	-33.900	0	-34.000	-34.000	-34.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-414.433	-394.000	-397.300	0	-367.600	-360.800	-361.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-17.343	-18.500	-20.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-123.864	-125.600	-120.100	0	-121.900	-118.000	-118.000
	73180010 Zuschuss Dorffest	0	-12.000	-100	0	-10.000	-100	-10.000
	73180020 Zuschüsse an Kirchen, Mesner, Turm	-11.447	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-3.361	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-17.881	-12.000	-24.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	74110010 Zuschüsse zu Gemeinschaftsveranstaltungen	-6.200	-4.200	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-13.928	-12.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-10.719	-23.200	-13.900	0	-10.900	-10.900	-10.900
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-32.946	-37.500	-33.500	0	-32.500	-32.500	-27.500
	74310010 Bücher/Zeitschriften	-4.022	-3.400	-3.900	0	-3.600	-3.600	-3.600



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	74310020 Post-/Fernmeldegebühren	-21.028	-22.700	-21.800	0	-22.000	-22.000	-22.000
	74310030 öffentliche Bekanntmachungen	-17	0	0	0	0	0	0
	74310040 sonstige Geschäftsaufwendungen inkl. Bürobedarf	-16.135	-15.200	-34.300	0	-34.300	-34.300	-16.300
	74310041 Geschäftsausgaben KIGA-Leitung	-4.442	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310050 Dienstreisen	-822	-1.500	-1.100	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310060 Bundesdruckerei	-24.094	-24.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	-38.270	-44.400	-41.400	0	-41.200	-41.200	-41.200
	74510000 Erstattungen an das Land	-5.953	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-46.127	-81.000	-79.000	0	-76.000	-76.000	-76.000
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2.640	-20.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.639.545</b>	<b>-3.052.350</b>	<b>-3.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.597.465</b>	<b>-3.684.800</b>	<b>-3.818.800</b>
<b>4</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>102.387</b>	<b>221.600</b>	<b>72.250</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>498.000</b>	<b>3.000</b>
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	275.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	102.387	218.600	0	0	0	220.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	69.250	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>5</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.493</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	68910000 Beiträge	13.493	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>8</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>2.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	2.914	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.794</b>	<b>227.600</b>	<b>78.250</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>504.000</b>	<b>9.000</b>
<b>10</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-15.960</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-15.960	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



# Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.311.851	-4.705.000	-2.126.000	0	-2.246.000	-407.000	-102.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-919.042	-1.629.000	-1.616.000	0	-300.000	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-2.190.007	-1.364.000	-423.000	0	-1.116.000	-405.000	-100.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-202.802	-1.712.000	-87.000	0	-830.000	-2.000	-2.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.626	-329.200	-380.100	0	-197.000	-1.000	-1.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	0	-329.200	-380.100	0	-197.000	-1.000	-1.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-119.626	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.401	-39.000	-65.100	0	-25.900	-25.900	-8.400
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	-11.401	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.458.838</b>	<b>-5.075.200</b>	<b>-2.573.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.470.900</b>	<b>-435.900</b>	<b>-113.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.340.044</b>	<b>-4.847.600</b>	<b>-2.494.950</b>	<b>0</b>	<b>-2.461.900</b>	<b>68.100</b>	<b>-104.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-4.979.589</b>	<b>-7.899.950</b>	<b>-6.314.950</b>	<b>0</b>	<b>-6.059.365</b>	<b>-3.616.700</b>	<b>-3.923.200</b>



# Haushaltsplan 2024

## SONST\_TH02 Sonstige Investitionen TH02

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712807000001: Notstromversorgung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-4.048	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-4.048	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	-4.048	0
<b>721107000002: Grundschule, Zugang Schulstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	0
<b>721107000004: Grundschule Sanierung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-96.436	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0	-221.933	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-96.436	0	0	0	0	0	0	-221.933	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-96.436	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0	-221.933	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-96.436	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0	-221.933	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-96.436	-1.500.000	-1.500.000	0	-300.000	0	0	-221.933	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721107100001: Grundschule Schulbudget</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-82.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-82.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-82.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-82.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-82.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
<b>721107100002: Grundschule Budget Hausmeister</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>721107600002: Grundschule Ganztagesbetreuung Zuschuss</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	96.600	0	0	0	0	0	0	177.100	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	96.600	0	0	0	0	0	0	177.100	0
6	= Summe Einzahlungen	0	96.600	0	0	0	0	0	0	177.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	96.600	0	0	0	0	0	0	177.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721207400001: Investit.kostenzuschuss Th.-EisenlohrSc</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-10.129	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400	-13.359	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	-10.129	0	0	0	0	0	0	-13.359	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.129	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400	-13.359	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.129	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400	-13.359	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.129	-34.000	-25.600	0	-25.900	-25.900	-8.400	-13.359	0
<b>721207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.272	0	0	0	0	0	0	1.272	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	1.272	0	0	0	0	0	0	1.272	0
6	= Summe Einzahlungen	0	1.272	0	0	0	0	0	0	1.272	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.272	0	0	0	0	0	0	1.272	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>721407000001: Umnutzung Wohnung in Grundschulbetreuung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-151.926	-30.000	-10.000	0	-802.000	0	0	-151.926	0
	96110000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-151.926	0	0	0	0	0	0	-151.926	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-10.000	0	-802.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-151.926	-30.000	-10.000	0	-802.000	0	0	-151.926	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-151.926	-30.000	-10.000	0	-802.000	0	0	-151.926	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-151.926	-30.000	-10.000	0	-802.000	0	0	-151.926	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>725207100001: Ankauf von Bildern für GKZ</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>736207000001: Jugendarbeit - sonst. Baumaßhn.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	0
<b>736207100001: Jugendarbeit beweg. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742417100001: BWH / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0
<b>742417100002: Sportplatz / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0
<b>742417100003: Udeon / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-7.009	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-7.009	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.009	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.009	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.009	0	-2.000	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751117000001: Baugebiet Mittlere Braike</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.155.519	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.275.600	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-2.155.519	0	0	0	0	0	0	-3.275.600	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.155.519	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.275.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.155.519	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.275.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.155.519	-1.200.000	0	0	0	0	0	-3.275.600	0
<b>752207300001: Beteilig. Klimaschutzverein zur KLISCHA</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	0
<b>752207300002: Beteilig. Energieagentur Esslingen</b>											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753607000001: Breitbandkabel</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	-400.000	-150.000	0	0	0
<b>753607600001: Zuschuss f. Breitband v. Bund</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>753607600002: Zuschuss f. Breitband v. Land</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000001: Hausanschlüsse im öffentl. Bereich</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
<b>753807000003: Kanal Umlandstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.945	0	0	0	0	0	0	-164.661	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-8.945	0	0	0	0	0	0	-164.661	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.945	0	0	0	0	0	0	-164.661	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.945	0	0	0	0	0	0	-164.661	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.945	0	0	0	0	0	0	-164.661	0
<b>753807000004: Kanal Hangweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-19.054	0	0	0	0	0	0	-19.054	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-19.054	0	0	0	0	0	0	-19.054	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-19.054	0	0	0	0	0	0	-19.054	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-19.054	0	0	0	0	0	0	-19.054	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-19.054	0	0	0	0	0	0	-19.054	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000005: EKVO</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-273.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-273.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-273.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-273.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-273.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
<b>753807000006: AKP-Maßnahme Kirch-, Flügel-, Schulstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>753807100001: Pumpe Hochwasserpumpwerk</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807600001: Kanalbeiträge</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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</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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753807600002: Klärbeiträge</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	13.493	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	13.493	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>13.493</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>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</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>13.493</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>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>753807700003: Hausanschlüsse - Ersätze</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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</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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000002: Baumaßn. Gde.verb.str. Oberensingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	0
<b>754107000003: Brunnenplatz Ortsmitte LSP</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.055	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	0
<b>754107000004: Straßenbeleuchtung</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.126	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.126	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-6.126	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000005: Gde.verb.str. Lindenhöfe Brücke-Höfe</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
<b>754107000006: Gde.verb.str. Lindenhöfe Bergstr- Brücke</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	0
<b>754107000007: Uhlandstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.273	0	0	0	0	0	0	-1.273	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-1.273	0	0	0	0	0	0	-1.273	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.273	0	0	0	0	0	0	-403.912	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.273	0	0	0	0	0	0	-403.912	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.273	0	0	0	0	0	0	-403.912	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000009: Seerosenstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	0
<b>754107000010: Freiflächengestaltg. LSP Schul-/Kirchstr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.032	-500.000	-70.000	0	-250.000	0	0	-192.663	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-48.032	0	0	0	0	0	0	-192.663	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-70.000	0	-250.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.032	-500.000	-70.000	0	-250.000	0	0	-192.663	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.032	-500.000	-70.000	0	-250.000	0	0	-192.663	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.032	-500.000	-70.000	0	-250.000	0	0	-192.663	0
<b>754107000011: Hangweg</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000012: Lindenweiler -Str. zw. HausNr.1+3</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-431	-146.000	0	0	0	0	0	-4.269	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-431	0	0	0	0	0	0	-4.269	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-431	-146.000	0	0	0	0	0	-4.269	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-431	-146.000	0	0	0	0	0	-4.269	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-431	-146.000	0	0	0	0	0	-4.269	0
<b>754107000013: Fuß-/Radweg Mittlere Braike bis A sternwe</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.927	-50.000	0	0	0	0	0	-11.649	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-5.927	0	0	0	0	0	0	-11.649	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.927	-50.000	0	0	0	0	0	-11.649	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.927	-50.000	0	0	0	0	0	-11.649	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.927	-50.000	0	0	0	0	0	-11.649	0
<b>754107000014: ARA-Gelände - Auenquartier</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131	0	0	0	0	0	0	-131	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-131	0	0	0	0	0	0	-131	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-131	0	0	0	0	0	0	-131	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-131	0	0	0	0	0	0	-131	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-131	0	0	0	0	0	0	-131	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754107000015: Otto-Steg nach Wendlingen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
<b>754107700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.641	0	0	0	0	0	0	1.641	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	1.641	0	0	0	0	0	0	1.641	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.641	0	0	0	0	0	0	1.641	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.641	0	0	0	0	0	0	1.641	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.641	0	0	0	0	0	0	1.641	0
<b>754507100001: Hundekotstationen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754707000001: Bushaltestellen - barrierefreier Umbau</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	-261.000	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	-261.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-261.000	0	0	-261.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-261.000	0	0	-261.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-261.000	0	0	-261.000	0	0	0	0
<b>755107000002: Skaterplatz Bettwiesenhalle</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	0
<b>755107000003: Albvereinsplatz</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-18.642	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.642	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-18.642	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-18.642	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-24.073	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755107000004: Spielplatz Mittlere Brai / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>755517000001: Feldwege wg. Umleitungsverkehr</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	0



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB12**                   **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                   **Brandschutz**  
**1260**                   **Brandschutz**  
**FEUERWEHR**        **Feuerwehr**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607000001: Anbau FW-Haus</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.ggeb.	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>712607100001: FW bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-48.489	-20.000	-286.000	0	-194.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-48.329	0	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-160	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-20.000	-286.000	0	-194.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-48.489	-20.000	-286.000	0	-194.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-48.489	-20.000	-286.000	0	-194.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-48.489	-20.000	-286.000	0	-194.000	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712607600001: FW Zuschuss Einführ. Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	0	69.250	0	0	0	0	4.200	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	4.200	0	0	0	0	0	0	4.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	69.250	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>69.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</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</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>4.200</b>	<b>0</b>	<b>69.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB28**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**  
**VEREINSLAG**        **Vereinslagerräume Schulstraße**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>728107000001: Neubau Vereinslagerräume Schulstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	0



# Haushaltsplan 2024

## OBDACHLOSE Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407000001: Obdachl.- u. Asylbew.unterk. Bachstr.58</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	0
<b>731407000002: Asylbewerberunterkunft Gartenstraße 20</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	0
<b>731407000003: Erweiterg. Obdachlosenunterk.Schulstr.8A</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-36.611	-450.000	0	0	0	0	0	-46.396	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-36.611	0	0	0	0	0	0	-46.396	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-36.611	-450.000	0	0	0	0	0	-46.396	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-36.611	-450.000	0	0	0	0	0	-46.396	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-36.611	-450.000	0	0	0	0	0	-46.396	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>731407000004: Kirchstr.36 Umnutzung in Wohnungen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.445	-10.000	-75.000	0	-25.000	0	0	-5.445	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-5.445	0	0	0	0	0	0	-5.445	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-75.000	0	-25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.445	-10.000	-75.000	0	-25.000	0	0	-5.445	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.445	-10.000	-75.000	0	-25.000	0	0	-5.445	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.445	-10.000	-75.000	0	-25.000	0	0	-5.445	0



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**  
**36500101**              **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**KITAS\_ALLE**           **Alle Kinderbetreuungseinrichtungen**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000001: Kindeum 37 Hochbaumaßn.</b>											
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	0	0	-5.544	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	-1.284.627	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.000	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>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.172</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.172</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.290.172</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000002: Kindeum 37 Außenanl.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	-83.949	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	-83.949	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	-618.266	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	-618.266	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.173	0	0	0	0	0	0	-624.151	0
<b>736507000004: Kindergarten Brückenstr. Hochbaumaßnahme</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.959	0	0	0	0	0	0	-8.959	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	-8.959	0	0	0	0	0	0	-8.959	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-644.493	-129.000	-110.000	0	0	0	0	-3.716.025	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-644.493	0	0	0	0	0	0	-3.716.025	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.407	0	0	0	0	0	0	-2.407	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.407	0	0	0	0	0	0	-2.407	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-655.859	-129.000	-110.000	0	0	0	0	-3.727.391	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-655.859	-129.000	-110.000	0	0	0	0	-3.727.391	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-655.859	-129.000	-110.000	0	0	0	0	-3.727.391	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507000005: Kiga "In der Au" Außenanlage</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.605	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.605	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.605	-5.000	0	0	-1.000	0	0	0	0

<b>736507100001: Kiga "In der Au-Krippe" / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.587	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-4.587	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.587	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.587	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.587	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100003: Kindeum 35 + 37 beweg. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.539	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-3.539	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.539	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.539	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.539	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0
<b>736507100004: Kiga "in der Au"/bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>736507100005: Kigaleitung / bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736507100006: KITA Brückenstraße beweg. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-50.943	-1.700	-3.500	0	-2.000	0	0	-211.484	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-1.644	0	0	0	0	0	0	-1.644	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-37.688	0	0	0	0	0	0	-83.913	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	-11.611	0	0	0	0	0	0	-125.927	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.700	-3.500	0	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.943	-1.700	-3.500	0	-2.000	0	0	-211.484	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.943	-1.700	-3.500	0	-2.000	0	0	-211.484	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.943	-1.700	-3.500	0	-2.000	0	0	-211.484	0
<b>736507600007: KITA Brückenstraße Zuschuss</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0	500.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	0	0	0	0	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB51**                   **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                   **Stadtentw.u.Ernrg,städtebl.u.Verkehrspl.**  
**5110**                   **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**SANIER\_MAS**        **Sanierungsmaßnahmen Sonderprogramm**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>751107000001: Landessanierungsprogr. - Privatmaßnahmen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	0
<b>751107400001: LSP Zuschüsse für Maßnahmen Dritter</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**BHKW**                    **Blockheizkraftwerk**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753107000001: BHKW unbewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	0



# Haushaltsplan 2024

## FABRIKSTR Erneuerung Fabrikstraße

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753807000002: Auswechslg. Kanal Fabrikstr.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	0
<b>754107000001: Fabrikstraße</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	-2.913	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	-2.913	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	-845.886	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	-845.886	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.913	0	0	0	0	0	0	-845.886	0



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5520**                    **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**  
**5520**                    **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**  
**HW-DAMM**            **Hochwasserdamm**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207000001: Erhöhung Hochwasserdamm</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19	0	0	0	0	0	0	-569.141	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-19	0	0	0	0	0	0	-567.629	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.513	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19	0	0	0	0	0	0	-569.141	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19	0	0	0	0	0	0	-569.141	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19	0	0	0	0	0	0	-569.141	0
<b>755207400001: Investit.kostenzuschuss Anteil RadwegHWD</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
	18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755207600001: Zuschuss f. Hochwasserschutz Land</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.500</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.500</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>755207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.071.977</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</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.071.977</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

**TH02**                    **Gemeindeaufgaben**  
**PB55**                    **Natur- und Landschaftspflege**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530**                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**FRIEDHOF**            **Friedhof**

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755307000002: Urnenstelen</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-101.277	-15.000	0	0	0	0	0	-185.785	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-101.277	0	0	0	0	0	0	-185.785	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-101.277	-15.000	0	0	0	0	0	-185.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-101.277	-15.000	0	0	0	0	0	-185.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-101.277	-15.000	0	0	0	0	0	-185.785	0
<b>755307100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.</b>											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 03





## Haushaltsplan 2024

## TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.780	7.342.900	7.199.500	6.720.500	6.720.500	6.720.500
	30110000 Grundsteuer A	9.991	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	718.310	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.832.193	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	30320000 Hundesteuer	30.340	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	305.641	313.000	289.000	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.868	0	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.831	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	5.000	5.000	5.000	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.018.011</b>	<b>9.442.900</b>	<b>9.704.500</b>	<b>8.925.500</b>	<b>8.925.500</b>	<b>8.920.500</b>
15	- Abschreibungen	-7.583	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-21	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.562	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.011	-90.000	-183.000	-206.000	-236.900	-227.800
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000	-193.700	-186.600
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-3.985.166	-4.283.000	-4.676.000	-4.555.000	-4.565.000	-4.665.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.431	-33.000	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	-170.000	-180.000	-180.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	43720000 Kreisumlage	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.011.761</b>	<b>-4.373.000</b>	<b>-4.859.000</b>	<b>-4.761.000</b>	<b>-4.801.900</b>	<b>-4.892.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.006.250</b>	<b>5.069.900</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.164.500</b>	<b>4.123.600</b>	<b>4.027.700</b>
	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>6.006.250</b>	<b>5.069.900</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.164.500</b>	<b>4.123.600</b>	<b>4.027.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.006.250</b>	<b>5.069.900</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.164.500</b>	<b>4.123.600</b>	<b>4.027.700</b>



## Haushaltsplan 2024

**TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

**Kostenstellen**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Beschreibung der Produktgruppe****Ziele**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.792.780	7.342.900	7.199.500	6.720.500	6.720.500	6.720.500
	30110000 Grundsteuer A	9.991	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
	30120000 Grundsteuer B	718.310	720.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	30130000 Gewerbesteuer	2.832.193	2.000.000	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	30320000 Hundesteuer	30.340	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	305.641	313.000	289.000	290.000	290.000	290.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.999.143</b>	<b>9.442.900</b>	<b>9.699.500</b>	<b>8.920.500</b>	<b>8.920.500</b>	<b>8.920.500</b>
15	- Abschreibungen	-7.583	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	-21	0	0	0	0	0
	47222000 AfA a. Forderungen befr. NS	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-7.562	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-3.985.166	-4.283.000	-4.676.000	-4.555.000	-4.565.000	-4.665.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.431	-33.000	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	-170.000	-180.000	-180.000
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	43720000 Kreisumlage	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.992.750</b>	<b>-4.293.000</b>	<b>-4.681.000</b>	<b>-4.560.000</b>	<b>-4.570.000</b>	<b>-4.670.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.006.394</b>	<b>5.149.900</b>	<b>5.018.500</b>	<b>4.360.500</b>	<b>4.350.500</b>	<b>4.250.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.006.394</b>	<b>5.149.900</b>	<b>5.018.500</b>	<b>4.360.500</b>	<b>4.350.500</b>	<b>4.250.500</b>



# Haushaltsplan 2024

**Erläuterungen:**

**43130000:** Umlage an Verband Region Stuttgart



# Haushaltsplan 2024

**TH03**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kostenstellen**

61200000      Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung der Produktgruppe**

**Ziele**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	18.868	0	5.000	5.000	5.000	0
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.831	0	0	0	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	37	0	5.000	5.000	5.000	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.868</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000	-231.900	-222.800
	45110000 Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000	-193.700	-186.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.011</b>	<b>-80.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-231.900</b>	<b>-222.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144</b>	<b>-80.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-222.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
<b>24</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>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-144</b>	<b>-80.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-222.800</b>



# Teilfinanzhaushalt

## 03



# Haushaltsplan 2024

## TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	10.114.433	9.442.900	9.704.500	0	8.925.500	8.925.500	8.920.500
	60110000 Grundsteuer A	9.752	9.900	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	60120000 Grundsteuer B	718.263	720.000	760.000	0	760.000	760.000	760.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.929.013	2.000.000	2.000.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.601.099	4.000.000	3.880.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	295.205	270.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	60320000 Hundesteuer	29.980	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	305.641	313.000	289.000	0	290.000	290.000	290.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.206.364	2.100.000	2.500.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	18.886	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	37	0	5.000	0	5.000	5.000	0
	66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	193	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.004.178	-4.373.000	-4.859.000	0	-4.761.000	-4.801.900	-4.892.800
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-33.431	-33.000	-36.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-157.411	-250.000	-250.000	0	-170.000	-180.000	-180.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-1.713.098	-1.800.000	-1.850.000	0	-1.800.000	-1.800.000	-1.900.000
	73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-2.081.226	-2.200.000	-2.540.000	0	-2.550.000	-2.550.000	-2.550.000
	75110000 Zinsauszahlungen an Land	0	0	0	0	0	-38.200	-36.200
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-19.011	-80.000	-178.000	0	-201.000	-193.700	-186.600
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.110.255	5.069.900	4.845.500	0	4.164.500	4.123.600	4.027.700
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.185.431	0	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	1.185.431	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.185.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78882000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche	-1.500	0	0	0	0	0	0
16	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.183.931	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.294.186	5.069.900	4.845.500	0	4.164.500	4.123.600	4.027.700



# Übersicht

## Zuordnung

### Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und Produktgruppen





# Haushaltsplan 2024

## Übersicht Zuordnung Erträge/Aufwendungen zu Produktbereichen/-gruppen

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3	4
<b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>					
+	Erträge	417.025	317.000	333.700	322.200
-	Aufwendungen	-2.959.500	-2.654.100	-2.336.150	-2.325.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-2.542.475</b>	<b>-2.337.100</b>	<b>-2.002.450</b>	<b>-2.002.800</b>
<b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>					
+	Erträge	81.311	54.300	67.500	65.300
-	Aufwendungen	-584.051	-552.800	-530.600	-521.550
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-502.740</b>	<b>-498.500</b>	<b>-463.100</b>	<b>-456.250</b>
<b>darunter Produktgruppe 12.60 Brandschutz</b>					
+	Erträge	20.954	10.700	12.800	10.800
-	Aufwendungen	-226.807	-218.900	-244.200	-229.250
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-205.853</b>	<b>-208.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>-218.450</b>
<b>Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben</b>					
+	Erträge	112.626	127.900	167.000	176.000
-	Aufwendungen	-438.498	-443.500	-541.900	-574.200
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-325.872</b>	<b>-315.600</b>	<b>-374.900</b>	<b>-398.200</b>
<b>Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo</b>					
+	Erträge	1.276	1.300	1.200	1.200
-	Aufwendungen	-9.606	-14.400	-19.700	-20.800
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-8.330</b>	<b>-13.100</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.600</b>
<b>Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>					
-	Aufwendungen	-37.975	-31.000	-33.700	-31.600
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-37.975</b>	<b>-31.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-31.600</b>
<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen</b>					
-	Aufwendungen	-8.626	-5.500	-5.200	-5.300
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-8.626</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>					
+	Erträge	24.556	22.700	21.300	21.300
-	Aufwendungen	-93.904	-107.000	-88.900	-98.600
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-69.347</b>	<b>-84.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-77.300</b>
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>					
+	Erträge	105.949	193.100	157.600	154.600
-	Aufwendungen	-176.009	-327.000	-333.000	-255.500
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-70.060</b>	<b>-133.900</b>	<b>-175.400</b>	<b>-100.900</b>
<b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
+	Erträge	1.431.741	1.544.500	1.569.600	1.569.600
-	Aufwendungen	-3.155.156	-3.585.450	-4.259.300	-4.328.065
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-1.723.415</b>	<b>-2.040.950</b>	<b>-2.689.700</b>	<b>-2.758.465</b>
<b>Produktbereich 42 Sport und Bäder</b>					
+	Erträge	54.572	36.100	42.100	42.100
-	Aufwendungen	-439.053	-532.200	-486.200	-502.200
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-384.481</b>	<b>-496.100</b>	<b>-444.100</b>	<b>-460.100</b>
<b>darunter Produktgruppe 42.41 Sportstätten</b>					
+	Erträge	54.572	36.100	42.100	42.100
-	Aufwendungen	-396.868	-490.100	-444.000	-460.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-342.296</b>	<b>-454.000</b>	<b>-401.900</b>	<b>-418.000</b>
<b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>					

# Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
+	Erträge	870.615	10.000	10.000	10.000
-	Aufwendungen	-33.766	-81.000	-49.000	-46.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>836.849</b>	<b>-71.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>					
-	Aufwendungen	-49.536	-54.900	-46.100	-55.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-49.536</b>	<b>-54.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-55.100</b>
<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>					
+	Erträge	1.006.753	1.000.600	992.100	973.900
-	Aufwendungen	-915.208	-721.700	-867.200	-788.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>91.545</b>	<b>278.900</b>	<b>124.900</b>	<b>185.800</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung</b>					
+	Erträge	60.284	115.600	25.000	80.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>60.284</b>	<b>115.600</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft</b>					
+	Erträge	1.397	1.500	1.500	1.500
-	Aufwendungen	-1.397	-1.500	-1.500	-1.500
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>darunter Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung</b>					
+	Erträge	719.986	704.800	812.800	722.700
-	Aufwendungen	-852.962	-657.700	-788.900	-707.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-132.976</b>	<b>47.100</b>	<b>23.900</b>	<b>15.600</b>
<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>					
+	Erträge	192.809	167.600	169.600	158.400
-	Aufwendungen	-490.023	-529.300	-642.100	-400.300
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-297.214</b>	<b>-361.700</b>	<b>-472.500</b>	<b>-241.900</b>
<b>darunter Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV</b>					
+	Erträge	6.003	3.900	4.200	1.900
-	Aufwendungen	-32.200	-16.200	-39.700	-12.300
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-26.197</b>	<b>-12.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-10.400</b>
<b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>					
+	Erträge	114.964	71.200	92.500	87.500
-	Aufwendungen	-190.542	-238.800	-194.000	-177.500
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-75.578</b>	<b>-167.600</b>	<b>-101.500</b>	<b>-90.000</b>
<b>darunter Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
+	Erträge	75.700	51.000	62.000	62.000
-	Aufwendungen	-103.800	-116.300	-93.700	-86.100
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-28.100</b>	<b>-65.300</b>	<b>-31.700</b>	<b>-24.100</b>
<b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>					
+	Erträge	113.066	150.000	150.000	110.000
-	Aufwendungen	-11.048	-21.300	-11.100	-11.400
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>102.017</b>	<b>128.700</b>	<b>138.900</b>	<b>98.600</b>
<b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	10.018.011	9.442.900	9.704.500	8.925.500
-	Aufwendungen	-4.011.761	-4.373.000	-4.859.000	-4.761.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.006.250</b>	<b>5.069.900</b>	<b>4.845.500</b>	<b>4.164.500</b>
<b>darunter Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
+	Erträge	9.999.143	9.442.900	9.699.500	8.920.500
-	Aufwendungen	-3.992.750	-4.293.000	-4.681.000	-4.560.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>6.006.394</b>	<b>5.149.900</b>	<b>5.018.500</b>	<b>4.360.500</b>

# Haushaltsplan 2024



		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
<b>darunter Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
+	Erträge	18.868	0	5.000	5.000
-	Aufwendungen	-19.011	-80.000	-178.000	-201.000
=	<b>Saldo Erträge - Aufwendungen</b>	<b>-144</b>	<b>-80.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>-196.000</b>



# Investitions- programm



# Haushaltsplan 2024

## ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Unterensingen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711117100001: Allgemeines / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.140	0	-1.000	-18.700	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-18.700	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.140	0	-1.000	-18.700	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.140	0	-1.000	-18.700	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.140	0	-1.000	-18.700	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
<b>711207100001: EDV-Ausstattung</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.734	0	-18.000	-58.600	0	0	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	-4.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-18.000	-58.600	0	0	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	-1.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.793	0	-18.000	-58.600	0	0	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.793	0	-18.000	-58.600	0	0	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.793	0	-18.000	-58.600	0	0	0	0	-30.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
<b>711217100001: Personalamt; bew. Vermögen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>711227100001: Kämmerei / Neue Software (SAP, FIAA)</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711247000001: Neubau Rathaus LSP</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.679.143	-220.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.965.489	-4.765.489	-5.115.489	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-1.679.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.765.489	-4.765.489	-4.765.489	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-220.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679.143	-220.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.965.489	-4.765.489	-5.115.489	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.679.143	-220.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.965.489	-4.765.489	-5.115.489	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911	-1.911	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911	-1.911	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.679.143	-220.000	-200.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.967.400	-4.767.400	-5.117.400	0
<b>711247000003: Umbau hist. Rathaus LSP</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.687	-1.100.000	-200.000	-1.150.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	-409.193	-209.193	-2.059.193	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-122.687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.193	-209.193	-209.193	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-1.100.000	-200.000	-1.150.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	-200.000	0	-1.850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.687	-1.100.000	-200.000	-1.150.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	-409.193	-209.193	-2.059.193	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.687	-1.100.000	-200.000	-1.150.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	-409.193	-209.193	-2.059.193	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.687	-1.100.000	-200.000	-1.150.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	-409.193	-209.193	-2.059.193	0
<b>711247100001: Bewegliches Vermögen Neubau Rathaus</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224.916	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.817	-225.817	-245.817	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.715	-2.715	-2.715	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-222.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-223.103	-223.103	-223.103	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.916	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.817	-225.817	-245.817	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-224.916	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.817	-225.817	-245.817	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-224.916	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.817	-225.817	-245.817	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711247100002: Bewegliches Vermögen hist. Rathaus</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0

<b>711247600001: Zuschuss LSP Rathausneubau</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	500.000	0	1.100.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	500.000	0	1.100.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	315.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719.567	719.567	719.567	0
	21910000 Sonstige SoPo	315.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719.567	719.567	719.567	0
6	= Summe Einzahlungen	315.184	0	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	1.219.567	719.567	1.819.567	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.184	0	500.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	1.219.567	719.567	1.819.567	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711247600002: Zuschuss LSP Rathaus Altbau</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.395	99.395	99.395	0
	21910000 Sonstige SoPo	42.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.395	99.395	99.395	0
6	= Summe Einzahlungen	42.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.395	99.395	99.395	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.395	99.395	99.395	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711257000001: Neubau Bauhofgebäude</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	-915	-915	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-915	-915	-915	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	-819	-819	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-819	-819	-819	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.734	-1.734	-1.734	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.734	-1.734	-1.734	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.734	-1.734	-1.734	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711257100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.561	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	-1.561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.561	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.561	0	-10.000	-5.000	0	0	0	0	-13.500	-150.000	-10.000	0	0	0	0

<b>711307100001: Homepage</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-16.168	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-16.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.168	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.168	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.168	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>711307100002: Logo</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.106	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.106	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.106	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.106	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag. aus 2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg. Budget	bereits geleistet	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711337100001: Erwerb v. Grdstk.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
	2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst-, Gesch. geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-30.103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.103	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.103	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.103	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

<b>711337700001: Einn. Aus Veräuß. V. Grdstk.</b>																
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	503.930	0	1.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	503.930	0	1.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	503.930	0	1.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	503.930	0	1.400.000	500.000	0	0	0	0	500.000	4.750.000	1.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712607000001: Anbau FW-Haus</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712607100001: FW bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-48.489	0	-20.000	-286.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-48.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-20.000	-286.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.489	0	-20.000	-286.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.489	0	-20.000	-286.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.489	0	-20.000	-286.000	0	0	0	0	-194.000	0	0	0	0	0	0

<b>712607600001: FW Zuschuss Einführ. Digitalfunk</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	0	0	69.250	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	73.450	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	69.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.250	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
6	= Summe Einzahlungen	4.200	0	0	69.250	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700	74.950	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.200	0	0	69.250	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700	74.950	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>712807000001: Notstromversorgung</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048	-4.048	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.048	-4.048	-4.048	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	-128.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.000	0	-128.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.048	-4.048	-132.048	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.048	-4.048	-132.048	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-132.048	-4.048	-132.048	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721107000002: Grundschule, Zugang Schulstraße</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143.001	-143.001	-143.001	0

<b>721107000004: Grundschule Sanierung</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.436	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.721.933	-221.933	-3.521.933	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-96.436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-221.933	-221.933	-221.933	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.500.000	0	-3.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.436	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.721.933	-221.933	-3.521.933	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.436	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.721.933	-221.933	-3.521.933	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-96.436	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0	-300.000	0	0	-1.721.933	-221.933	-3.521.933	0

<b>721107100001: Grundschule Schulbudget</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.000	-82.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.000	-82.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-82.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.000	-82.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.000	-82.500	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0

<b>721107100002: Grundschule Budget Hausmeister</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721107600002: Grundschule Ganztagesbetreuung Zuschuss</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.100	177.100	177.100	0
	21910000 Sonstige SoPo	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.100	177.100	177.100	0
6	= Summe Einzahlungen	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.100	177.100	177.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.100	177.100	177.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721207400001: Investit.kostenzuschuss Th.-EisenlohrSc</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.129	0	-34.000	-25.600	0	0	0	0	-25.900	-25.900	-8.400	-47.359	-13.359	-133.159	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	-10.129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359	-13.359	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-34.000	-25.600	0	0	0	0	-25.900	-25.900	-8.400	-34.000	0	-119.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.129	0	-34.000	-25.600	0	0	0	0	-25.900	-25.900	-8.400	-47.359	-13.359	-133.159	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.129	0	-34.000	-25.600	0	0	0	0	-25.900	-25.900	-8.400	-47.359	-13.359	-133.159	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.129	0	-34.000	-25.600	0	0	0	0	-25.900	-25.900	-8.400	-47.359	-13.359	-133.159	0

<b>721207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>																
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	0
6	= Summe Einzahlungen	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272	1.272	1.272	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>721407000001: Umnutzung Wohnung in Grundschulbetreuung</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.926	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-802.000	0	0	-181.926	-151.926	-993.926	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-151.926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.926	-151.926	-151.926	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-802.000	0	0	-30.000	0	-842.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.926	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-802.000	0	0	-181.926	-151.926	-993.926	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.926	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-802.000	0	0	-181.926	-151.926	-993.926	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-151.926	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-802.000	0	0	-181.926	-151.926	-993.926	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>725207100001: Ankauf von Bildern für GKZ</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>728107000001: Neubau Vereinslagerräume Schulstraße</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.403	-163.403	-163.403	0
<b>728107000002: Bürgerhaus Schulstraße 8</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.764	-4.764	-4.764	0
<b>731407000001: Obdachl.- u. Asylbew.unterk. Bachstr.58</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	-3.911	-3.911	0
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.911	-3.911	-3.911	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	-11.587	-11.587	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.587	-11.587	-11.587	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	-15.498	-15.498	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	-15.498	-15.498	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.498	-15.498	-15.498	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>731407000002: Asylbewerberunterkunft Gartenstraße 20</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-201.778	-201.778	-201.778	0

<b>731407000003: Erweiterung. Obdachlosenunterk.Schulstr.8A</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.611	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.396	-46.396	-496.396	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-36.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.396	-46.396	-46.396	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.000	0	-450.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.611	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.396	-46.396	-496.396	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.611	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.396	-46.396	-496.396	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.611	0	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-496.396	-46.396	-496.396	0

<b>731407000004: Kirchstr.36 Umnutzung in Wohnungen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.445	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	-15.445	-5.445	-115.445	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-5.445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.445	-5.445	-5.445	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	-10.000	0	-110.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.445	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	-15.445	-5.445	-115.445	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.445	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	-15.445	-5.445	-115.445	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.445	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0	-25.000	0	0	-15.445	-5.445	-115.445	0

<b>736207000001: Jugendarbeit - sonst. Baumaßhn.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr.bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.758	-21.758	-21.758	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736207100001: Jugendarbeit beweg. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.400	0

<b>736507000001: Kindeum 37 Hochbaumaßn.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.544	-5.544	-5.544	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	-1.284.627	-1.290.627	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.284.627	-1.284.627	-1.284.627	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.172	-1.290.172	-1.296.172	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.172	-1.290.172	-1.296.172	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.290.172	-1.290.172	-1.296.172	0

<b>736507000002: Kindeum 37 Außenanl.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.949	-83.949	-83.949	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.949	-83.949	-83.949	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	-534.317	-534.317	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-534.317	-534.317	-534.317	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.266	-618.266	-618.266	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-618.266	-618.266	-618.266	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	-5.885	-5.885	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.885	-5.885	-5.885	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-624.151	-624.151	-624.151	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.	
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-	kosten
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
<b>736507000004: Kindergarten Brückenstr. Hochbaumaßnahme</b>																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.959	-8.959	-8.959	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-8.959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.959	-8.959	-8.959	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-644.493	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.845.025	-3.716.025	-3.955.025	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	-644.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.716.025	-3.716.025	-3.716.025	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-129.000	0	-239.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.407	-2.407	-2.407	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.407	-2.407	-2.407	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.859	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.856.391	-3.727.391	-3.966.391	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.859	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.856.391	-3.727.391	-3.966.391	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-655.859	0	-129.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	-3.856.391	-3.727.391	-3.966.391	0	0

<b>736507000005: Kiga "In der Au" Außenanlage</b>																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	-1.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.605	0	-5.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>736507100001: Kiga "In der Au-Krippe" / bewegl. Verm.</b>																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.587	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-4.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.587	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.587	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.587	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736507100003: Kindeum 35 + 37 beweg. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.539	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.539	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.539	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.539	0	-6.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736507100004: Kiga "in der Au"/bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736507100005: Kigaleitung / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>736507100006: KITA Brückenstraße beweg. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.943	0	-1.700	-3.500	0	0	0	0	-2.000	0	0	-213.184	-211.484	-218.684	0
	6310000 Technische Anlagen	-1.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.644	-1.644	-1.644	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.913	-83.913	-83.913	0
	9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-11.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.927	-125.927	-125.927	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-1.700	-3.500	0	0	0	0	-2.000	0	0	-1.700	0	-7.200	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.943	0	-1.700	-3.500	0	0	0	0	-2.000	0	0	-213.184	-211.484	-218.684	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.943	0	-1.700	-3.500	0	0	0	0	-2.000	0	0	-213.184	-211.484	-218.684	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.943	0	-1.700	-3.500	0	0	0	0	-2.000	0	0	-213.184	-211.484	-218.684	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736507600007: KITA Brückenstraße Zuschuss</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	182.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	182.000	0	182.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	682.000	500.000	682.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	682.000	500.000	682.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742417100001: BWH / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-39.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742417100002: Sportplatz / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>742417100003: Udeon / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.009	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.009	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.009	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.009	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	EUR	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	13	14	15
<b>751107000001: Landessanierungsprogr. - Privatmaßnahmen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.410	-24.410	-24.410	0

<b>751107400001: LSP Zuschüsse für Maßnahmen Dritter</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.274	14.274	14.274	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>751117000001: Baugebiet Mittlere Braike</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.155.519	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.475.600	-3.275.600	-4.475.600	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-2.155.519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.275.600	-3.275.600	-3.275.600	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	-1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.155.519	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.475.600	-3.275.600	-4.475.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.155.519	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.475.600	-3.275.600	-4.475.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.155.519	0	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.475.600	-3.275.600	-4.475.600	0

<b>752207300001: Beteilig. Klimaschutzverein zur KLISCHA</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
	11120000 Beteiligungen - nichtbörsen. Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-385	-385	-385	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>752207300002: Beteilig. Energieagentur Esslingen</b>																
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550	1.550	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753107000001: BHKW unbewegl. Vermögen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-940	-940	-940	0

<b>753607000001: Breitbandkabel</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-400.000	-150.000	0	-300.000	0	-850.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-400.000	-150.000	0	-300.000	0	-850.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-400.000	-150.000	0	-300.000	0	-850.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-400.000	-150.000	0	-300.000	0	-850.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-400.000	-150.000	0	-300.000	0	-850.000	0

<b>753607600001: Zuschuss f. Breitband v. Bund</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753607600002: Zuschuss f. Breitband v. Land</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>753807000001: Hausanschlüsse im öffentl. Bereich</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

<b>753807000002: Auswechslg. Kanal Fabrikstr.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.378	-338.378	-338.378	0

<b>753807000003: Kanal Umlandstraße</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.661	-164.661	-164.661	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-8.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.661	-164.661	-164.661	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.661	-164.661	-164.661	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.661	-164.661	-164.661	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-164.661	-164.661	-164.661	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753807000004: Kanal Hangweg</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.054	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.054	-19.054	-19.054	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-19.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.054	-19.054	-19.054	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.054	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.054	-19.054	-19.054	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.054	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.054	-19.054	-19.054	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.054	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.054	-19.054	-19.054	0

<b>753807000005: EKVO</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-273.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-30.000	0	-703.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	-273.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-30.000	0	-703.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-273.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-30.000	0	-703.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	-273.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-30.000	0	-703.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-30.000	-273.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	0	-30.000	0	-703.000	0

<b>753807000006: AKP-Maßnahme Kirch-, Flügel-, Schulstr.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0

<b>753807100001: Pumpe Hochwasserpumpwerk</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.->Wertgr. §38	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>753807600001: Kanalbeiträge</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>753807600002: Klärbeiträge</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	13.493	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	13.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>13.493</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>13.493</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>753807700003: Hausanschlüsse - Ersätze</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>754107000001: Fabrikstraße</b>																
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.913	-2.913	-2.913	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	-2.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.913	-2.913	-2.913	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	-842.973	-842.973	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-842.973	-842.973	-842.973	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-2.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>-845.886</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754107000002: Baumaßn. Gde.verb.str. Oberensingen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-173.835	-173.835	-173.835	0
<b>754107000003: Brunnenplatz Ortsmitte LSP</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	-9.055	-159.055	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.055	-9.055	-9.055	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	-9.055	-159.055	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	-9.055	-159.055	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-9.055	-9.055	-159.055	0
<b>754107000004: Straßenbeleuchtung</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	-6.126	-6.126	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.126	-6.126	-6.126	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.126	-6.126	-16.126	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.126	-6.126	-16.126	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.126	-6.126	-16.126	0
<b>754107000005: Gde.verb.str. Lindenhöfe Brücke-Höfe</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0





# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754107000006: Gde.verb.str. Lindenhöfe Bergstr- Brücke</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-70	-70	0

<b>754107000007: Umlandstraße</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273	-1.273	-1.273	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.273	-1.273	-1.273	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	-402.638	-402.638	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.638	-402.638	-402.638	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.912	-403.912	-403.912	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.912	-403.912	-403.912	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-403.912	-403.912	-403.912	0

<b>754107000009: Seerosenstraße</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.793	-9.793	-9.793	0

<b>754107000010: Freiflächengestaltg. LSP Schul-/Kirchstr</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.032	0	-500.000	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-692.663	-192.663	-1.012.663	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-48.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-192.663	-192.663	-192.663	0
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-500.000	0	-820.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.032	0	-500.000	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-692.663	-192.663	-1.012.663	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.032	0	-500.000	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-692.663	-192.663	-1.012.663	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-48.032	0	-500.000	-70.000	0	0	0	0	-250.000	0	0	-692.663	-192.663	-1.012.663	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus 2022	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754107000011: Hangweg</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.731	-5.731	-5.731	0

<b>754107000012: Lindenweiler -Str. zw. HausNr.1+3</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.269	-4.269	-150.269	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.269	-4.269	-4.269	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-146.000	0	-146.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.269	-4.269	-150.269	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.269	-4.269	-150.269	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-431	0	-146.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.269	-4.269	-150.269	0

<b>754107000013: Fuß-/Radweg Mittlere Braike bis Astenrwe</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.927	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.649	-11.649	-61.649	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-5.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.649	-11.649	-11.649	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.927	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.649	-11.649	-61.649	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.927	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.649	-11.649	-61.649	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.927	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.649	-11.649	-61.649	0

<b>754107000014: ARA-Gelände - Auenquartier</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-131	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-131	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-131	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-131	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-131	-131	-131	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754107000015: Otto-Steg nach Wendlingen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
<b>754107600001: Zuschuss LSP Freifläch.gestalt.Kirch-/Sc</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.026	48.026	48.026	0
	21910000 Sonstige SoPo	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.026	48.026	48.026	0
6	= Summe Einzahlungen	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.026	48.026	48.026	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.026	48.026	48.026	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754107700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641	1.641	1.641	0
<b>754507100001: Hundekotstationen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ermächt.-	Ansatz	Ansatz	VE	VE	VE	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	davon	Geplante	Genehm.
		2022	übertrag.	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027	bereitg.	bereits	Gesamt-	Gesamt-
		EUR	aus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Budget	geleistet	kosten	kosten
		1	2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>754707000001: Bushaltstellen - barrierefreier Umbau</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	-261.000	0	0	0	0	0	0

<b>755107000002: Skaterplatz Bettwiesenhalle</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163.284	-163.284	-163.284	0

<b>755107000003: Albvereinsplatz</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.642	-18.642	-23.642	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.642	-18.642	-18.642	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.642	-18.642	-23.642	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.642	-18.642	-23.642	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	-5.431	-5.431	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.431	-5.431	-5.431	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.073	-24.073	-29.073	0

<b>755107000004: Spielplatz Mittlere Brai / bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0	-52.000	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0	-52.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0	-52.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0	-52.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000	0	-52.000	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755107100003: Spielplatz Bettwiesenhalle/bewgl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>755207000001: Erhöhung Hochwasserdamm</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.141	-569.141	-569.141	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-567.629	-567.629	-567.629	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.513	-1.513	-1.513	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.141	-569.141	-569.141	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.141	-569.141	-569.141	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-569.141	-569.141	-569.141	0

<b>755207400001: Investit.kostenzuschuss Anteil RadwegHWD</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
	18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202.869	-202.869	-202.869	0

<b>755207600001: Zuschuss f. Hochwasserschutz Land</b>																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.500	365.500	365.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755207700001: Rückflüsse aus d. Abwicklg. v. Baumaßnah</b>																
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071.977	1.071.977	1.071.977	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>755307000002: Urnenstelen</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.277	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.785	-185.785	-200.785	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	-101.277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-185.785	-185.785	-185.785	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.277	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.785	-185.785	-200.785	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.277	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.785	-185.785	-200.785	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-101.277	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.785	-185.785	-200.785	0

<b>755307100001: Erwerb. V. bewegl. Verm.</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>755507100001: Erwerb v. Grdstk. Wald</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2024

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ermächt.- übertrag. aus 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>755517000001: Feldwege wg. Umleitungsverkehr</b>																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-211.021	-211.021	-211.021	0

<b>755517600001: Förderung Feldwege Umleitung DB</b>																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	71.555	34.955	71.555	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.955	34.955	34.955	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	36.600	0	36.600	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	71.555	34.955	71.555	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	71.555	34.955	71.555	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anl. 5 VwV)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt					
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.882.654					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>						
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>						
<b>4</b>	<b>=</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	2.882.654					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre aus 2021 – siehe JAB 2021	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr aus 2022	0	4.800.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-3.103.350	-4.102.300	-3.765.765	+3.024.000	-1.041.700	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	2.374.570	3.072.270	-693.495	2.330.505	1.288.805	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden						
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
<b>12</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	2.374.570	3.072.270	-693.495	2.330.505	1.288.805	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	213.724	238.589	259.857	267.696	271.949	





## Haushaltsplan 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

gem. Anl. 13 VwV GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>3.017</b>	<b>1.146</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>781</b>	<b>791</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>3.798</b>	<b>1.937</b>



## Haushaltsplan 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

gem. Anl. 14 VwV GemHVO

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2024

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite) gem. Anl. 15 VwV GemHVO

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 <b>Anleihen</b>		
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 <i>Bund</i>	1.055	1.006
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.887	6.481
1.2.6 <i>sonstige Bereiche <sup>1)</sup></i>		
1.3 <b>Kassenkredite</b>	0	0
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	0	0
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.943</b>	<b>7.486</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

		Eigenbetrieb Wasserversorgung
2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.898	2.114
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>1.898</b>	<b>2.114</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>	4.841	9.600
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.841	9.600
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.841</b>	<b>9.600</b>

## Berechnung der Finanzausweisungen und Umlagen für das Haushaltsjahr 2023

### I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

#### A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Euro
Grundsteuer A	5.140
Grundsteuer B	359.131
Gewerbsteuer	2.295.713
Gewerbsteuer-Umlage	-277.068
Gemeindeanteil Est.	3.553.975
Zuw. nach § 29a FAG	289.069
Gemeindeanteil Ust.	233.297
	<hr/>
Steuerkraftmesszahl -:	6.459.257

#### B. Steuerkraftsumme ( 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl	6.459.257
Zuweisungen nach § 5 (2) FAG 2021 ( x 70 %)	1.585.122
	<hr/>
Steuerkraftsumme -:	8.044.379

#### C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale ( § 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			8.044.379
je Einwohner (30.06.Vorjahr)	8.044.379	5.022	1.601,83
Steuerkraftsumme in v.H.des Landesdurchschnitts :	1.601,83	1.965,41	81,50
Umgerechn.Einwohnerz.	5.022	1,15	5,775

#### D. Finanzausgleichsumlagesatz ( § 1a Abs. 2 FAG)

Berechnung der Steuerkraftquote			
Steuerkraftmesszahl (A) : Bedarfsmesszahl (E) x 100			
6.459.257    9.048.640	100		71,38
Umlagesatzberechnung:			
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	71-60		11
Erhöhungsbetrag	11x0,060		0,66
FAG-Umlagesatz	0,84 + 22,10		22,76

#### E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Einwohnerzahl	30.06.2022	5.022
Nichtkassernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte		
3. Vorjahr		0
2. Vorjahr		0
1. Vorjahr		0

Dreijahresdurchschnitt:	0 : 3 =	0	
+ Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler		0	
Zusammen-:		0	
	davon 75 %		
Erhöhte Einwohnerzahl -:			5.022
Kopfbetrag A	1.718,30	Euro	
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag			8.629.303
Kasernierte Mitglieder der Streitkräfte-:			
3. Vorjahr :	0		
2. Vorjahr :	0		
1. Vorjahr :	0		0
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften-:			0
Studenten-:			0
Zusammen			0
Bedarfsmesszahl A			8.629.303
Bodenfläche am 1.1.2023	756	ha	
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1+2 FAG)	5022		
Fläche (m²) je Einwohner	1.504,60		
Flächenfaktor	1,000		
Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente	83,5	€	
Bedarfsmesszahl B			419.337
<b>Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG</b>			<b>9.048.640</b>
 <b><u>F. Schlüsselzahl</u></b>			
Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			9.048.640
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)			6.459.257
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)			2.589.383
 <b><u>G. Sockel- Garantie</u></b>			
60 % der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)			5.429.184
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) ./.			6.459.257
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)			0

## II. Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen

### 1. Kinderbetreuung (§§ 29 b, c und e FAG)

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG				373.808 €
925,1 Mio. € für 3 - 6 jährige im Vorjahr betreute Kinder				
3.423,15 € je Kind	ungewichtet 164	gewichtet	109,2	
Kleinkindförderung nach § 29 c FAG				435.882 €
1,31 Mrd. € für im Vorjahr betreute Kinder unter 3 Jahren	ungewichtet 34	gewichtet	24,4	
17.864,00 € je Kind				
36500000				31410000
Förderung pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG				79.989 €
170,4 Mio. € für Gruppenszahl Vorjahr				
57.963,32 € je gewichtete Tageseinrichtung	ungewichtet 4	gewichtet	1,38	
				<hr/>
				889.679 €

### 2. Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen - pauschale		§ 26 FAG		
Zuwendung gem. § 26 FAG sowie Zuweisung nach Gemeindefläche § 27 Abs. 1 FAG				
a) 2,7 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.500 Euro = 6.750 Euro				
b) 756 ha Gemeindefläche x 8,40 Euro = 6.350,40 Euro				13.100 €
54100010				31410000

### 3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von 7,931 Milliarden Euro ausgegangen.

Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0004902				3.887.776 €
61100000				30210000

### 4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von rd. 1,194 Mrd. Euro entsprechend den Schlüsselzahlen ausbezahlt

1,150 Mrd. Euro x 0,0002605				299.575 €
61100000				30220000

### 5. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft

ca. 70 % Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl nach § 5 FAG				
somit	2.589.383 €	x	70%	1.812.568 €
61100000				31110000

## 6. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Umgerechnete Einwohnerzahl (I C)	5.763		
Voraussichtlich 120,00 Euro/ Einwohner	5.763	120,00 €	691.560 €
61100000	31110000		

## 7. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen.

Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

589.697.861 € x	0,0004902		289.070 €
61100000	30510000		

## 8. Gewerbesteuerumlage

Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr			2.000.000 €
daraus Gewerbesteuer-Umlage (35,0/370)			189.189 €
61100000	43410000		

## 9. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage wird nach der Steuerkraftsumme des Planjahres erhoben.

Umlagesatz FAG-Umlage	22,94%		1.845.381 €
61100000	43710000		

## 10. Kreisumlage

Die Kreisumlage wird nach der Steuerkraftsumme des Planjahres erhoben.

Hebesatz Kreisumlage	31,50%		2.533.979 €
61100000	43720000		

## 11. Regionalverbandsumlage

It. Schreiben des Verbandes Region Stuttgart beträgt die Umlage auf Grund der Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023 (0,004575692 €/Steuerkraftsumme)

61100000	43730000		36.809 €
----------	----------	--	----------

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stel- len am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>								
- ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung –								
Höherer Dienst Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00 (B2)	Wahlbeamter auf Zeit
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat	A 13	*1,90				1,90	1,65	
Gemeindeamtmann	A 11	*1,00				0,00	0,00	
Gemeindeoberinspektor	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst Amtsinspektor	A 9	*1,00				0,00	0,00	*Es können Leistungszulagen oder Leistungsprämien nach dem Landesbesoldungsgesetz gewährt werden
Insgesamt		4,90				2,90	2,65	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>								
Eigenbetrieb Wasser	A 13	0,10				0,10	0,10	
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		<b>5,00</b>				<b>3,00</b>	<b>2,75</b>	



### Teil B: Beschäftigte

<u>Entgeltgruppe</u>	EG 11	3,75				2,85	1,85	
<u>bzw.</u>	EG 10	0,00				0,00	0,00	
<u>Sondertarif</u>	EG 9a	3,15				4,80	4,80	
	EG 8	5,74				7,10	6,14	
	EG 6	3,85				3,80	3,85	
	EG 5	3,11				3,10	2,11	
	EG 3	1,32				1,00	1,87	
	EG 2	6,42				6,26	6,01	
	S 17	0,00				1,00	0,00	Neu: EG 11
	S 15	2,00				2,00	2,00	
	S 13	4,00				4,00	1,00	
	S 9	1,85				2,00	1,00	
	S 8a	32,03				30,53	32,73	
	S 7	1,27				1,14	1,27	
	S 4	2,91				2,40	2,91	
	S 3	1,74				0,90	2,64	
	S 2	1,47				2,09	1,47	
Insgesamt (B)		74,61				74,97	71,65	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		83,77				77,87	74,30	
mit A II		83,87				77,97	74,40	

### Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst Bürgermeister	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
	B 2	A 13	A11	A 10	A 9	A 8	
THH 1	1,00	1,55	1,00	0,00	0,00	0,00	
THH 2	0,00	0,35	0,00	0,00	1,00	0,00	
THH 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EB Wasser	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen																		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2	S 17	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2	TVPöD/ FSJ/PI A/Azubi		
THH 1	2,75	0,00	2,35	1,72	3,85	3,11	1,32	6,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH 2	1,00	0,00	0,80	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,85	32,03	1,27	2,91	1,74	1,47	8,00		
THH 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
EB Wasser	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

#### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	2,00	2,00	1,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Vergütung nach FSJ	4,00	4,00	1,00	
PIA-Ausbildung		2,00	2,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>2,00</b>	