STADT GEISINGEN
AN DER JUNGEN DONAU

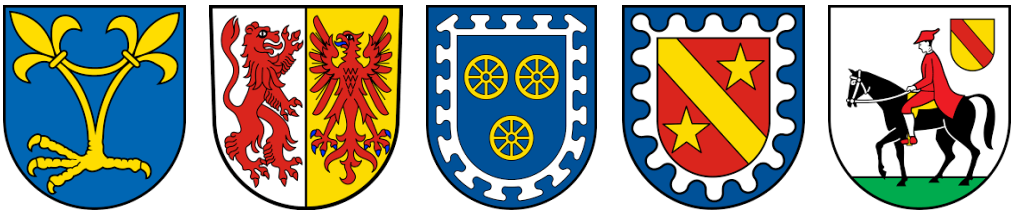
Landkreis Tuttlingen

mit den
Stadtteilen

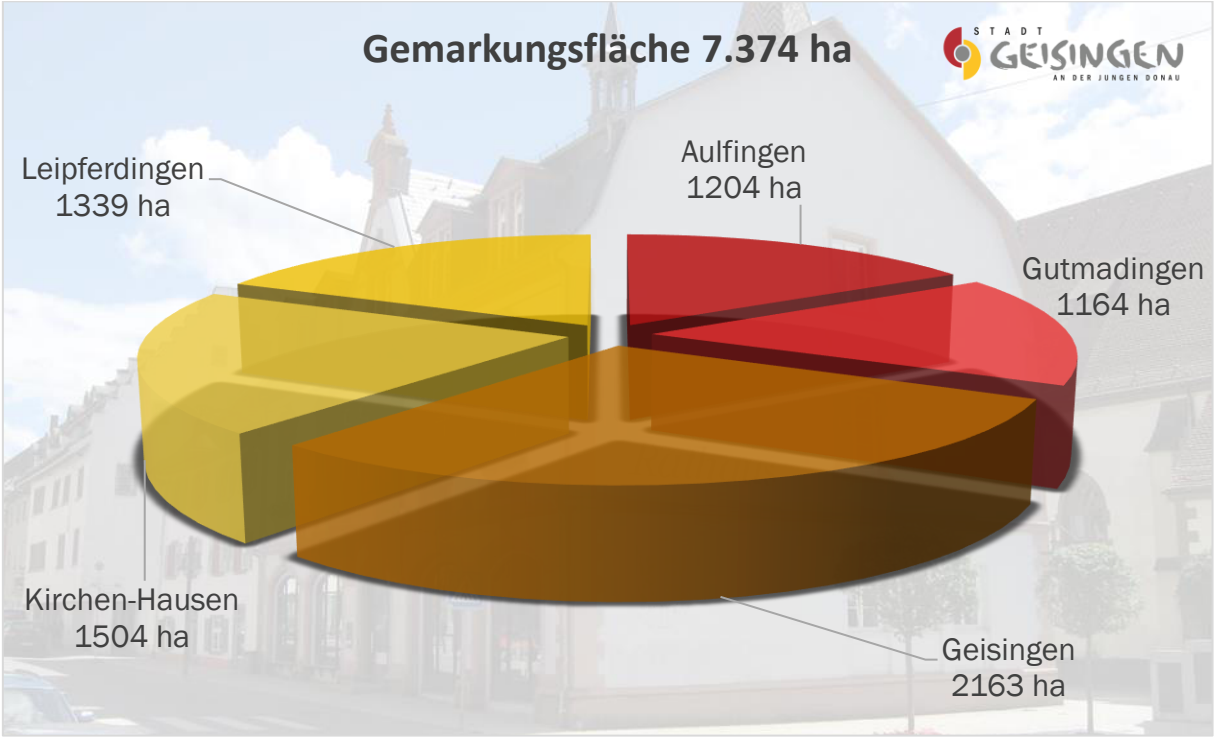
Aulfingen, Gutmadingen, Kirchen-Hausen, Leipferdingen

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das

Haushaltsjahr 2024



Statistische Angaben	Geisingen
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.920 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	4.420 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	5.708 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.172 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2010	6.040 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2012	6.049 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2013	6.034 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2014	6.023 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2015	6.094 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2016	6.158 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2017	6.253 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018	6.215 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2019	6.243 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2020	6.358 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2021	6.351 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2022	6.407 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2023	**6.374 EW**
Gemarkungsfläche	7.374 ha



Inhaltsübersicht Seite

1.	Statistische Angaben	III
2.	Haushaltssatzung	V
3.	Vorbericht	VII
4.	Gesamtplan	
	a) Gesamtergebnishaushalt	2
	b) Gesamtfinanzhaushalt	4
	c) Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	6
	d) Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	8
	e) THH 1 inkl. Investitionsmaßnahmen	10
	f) THH 2 inkl. Investitionsmaßnahmen	56
	g) THH 3 inkl. Investitionsmaßnahmen	229
	h) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	237
	i) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	239
5.	Stellenplan	242
6.	Berechnung Finanzausgleich	248
7.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	255
8.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	256
9.	Übersicht über den Stand der Rücklagen	257
10.	Schuldenplan Darlehen	258
11.	Übersicht über den Stand der Schulden	259
12.	Kennzahlen der finanziellen Leistungsfähigkeit	260
13.	Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	261
14.	Wirtschaftsplan Wasserversorgung	279

Aufgestellt:

Geisingen, den 19. Dezember 2023

N u m b e r g e r
Bürgermeister

B a u s c h
Kämmerer

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT GEISINGEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 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	18.196.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.272.900
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 76.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**- 76.200**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.806.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.222.900
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	583.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.695.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.592.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.896.600**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.312.800
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-69.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.431.000
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-881.800**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 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 4.700.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf	340 v.H.

der Steuermessbeträge.

Geisingen, den 19.12.2023

Martin Numberger
Bürgermeister

V o r b e r i c h t

§ 3 GemO

I. Allgemeines

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan – das Etatrecht – ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Der Anteil der indisponiblen – weil gesetzlich oder vertraglich festgelegten – Aufwendungen wird dabei immer größer. Die frei verfügbare Finanzmasse, die der kommunalpolitischen Entscheidung des Gemeinderates unterliegt, wird dagegen immer geringer.
Die Ansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und der verbindlichen Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 wurde das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wird damit durch die kommunale Doppik abgelöst.
Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert werden, in dem künftig Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten bestehen, die das alte Rechnungswesen, die Kameralistik, nicht zur Verfügung stellte.
Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Somit wird im NKHR neben den Zahlungsaus- und -eingängen auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr abgebildet. Insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, wie Zuschüsse und Zuweisungen werden nun erfasst.
Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt entfällt. Das NKHR beruht künftig auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.

Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 konnte im Herbst 2023 endlich fertiggestellt werden. Aufgrund des zeitlichen Abstands zur Haushaltsplanfertigstellung konnten die Daten leider noch nicht miteinbezogen werden, weswegen nun letztmalig Hochrechnungen der Abschreibungen und Auflösungen herangezogen wurden. Ziel ist es auf jeden Fall den Jahresabschluss 2020 im kommenden Haushaltsjahr 2024 abzuschließen. Wenn möglich sogar gerne auch gleich den Abschluss 2021.

Haushaltsausgleich in der Kommunalen Doppik unter erschwerten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Im gleichem Atemzug mit der Umstellung der Kameralistik auf die Doppik zum 01.01.2020 war das Jahr 2019 wohl auch rückblickend als das letzte Haushaltsjahr unter vergleichsweise gewöhnlichen Bedingungen. Seit der Anwendung der Doppik musste sich die globale Bevölkerung aber auch lokale Politik gegen verschiedene Probleme und Ausnahmesituationen stemmen. Angefangenen mit der Corona Pandemie bis hin zu verschiedenen Konflikten und Kriegen mit Auswirkungen auf verschiedenste alltägliche Bereiche. Die immer noch anhaltende Inflation wirkt dabei ebenfalls noch negativ für die kommunalen Haushalte. So ist auch das kommende Haushaltsjahr 2024 weiterhin von vielen Unwägbarkeiten geprägt.[1]

Die Oktobersteuerschätzung 2023 ist im Vergleich zur Mai Steuerschätzung im Bereich des größten kommunalen Anteils des Einkommensteueranteils für die Jahre 2024 negativer ausgefallen. Beim Anteil an der Umsatzsteuer sind die Aussichten in etwa gleich, tendenziell etwas besser, als es noch im Mai der Fall war. Für die Stadt Geisingen ist bei diesen beiden Steuerzuweisungen jedoch der Anteil prozentual gesunken aufgrund der zurückgegangenen Einwohnerzahl.

Gesteigerte Kosten in den Bereichen Strom, Gas und Reinigung machen sich im kommenden Haushaltsjahr 2024 klar bemerkbar. Die Gewerbesteuer wurde erneut auf 5,8 Mio. € angesetzt. Zum einen ist man hierbei im Jahr 2022 ziemlich nahe herangekommen. Zum anderen ist der

[1] Schreiben des Innenministeriums BW vom 09.11.2023 (Az. IM2-2241-4)

Gewerbesteuerverlauf in 2023 nur durch ein einmalig gutes Ergebnis so gut. Dem Gewerbesteuerverlauf an sich hätte man sicherlich 6 Mio. ansetzen können. Da man jedoch aktuell wohl über dem Zenit der Einnahmen angekommen ist, ist der Betrag von 5,8 Mio. angemessen und passen.

Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung vom 24. bis 26. Oktober 2023

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 fand in Potsdam die 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ statt und wurde unter anderem durch eine Pressemitteilung vom Bundesfinanzministerium am 26.10.2023 bekannt gegeben.

1.1 Grundlagen der Steuerschätzung

1.1.1 Wirtschaftliche Entwicklung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach kurzfristige realwirtschaftliche Verschlechterung für den Übergang 2023 zu 2024. Dabei machen auch die weiterhin hohen Energiepreise Probleme. Die künftige Entwicklung des BIP wird in der folgenden Tabelle dargestellt.[2]

Tabelle 1: Entwicklung nominaler Kenngrößen im Schätzzeitraum

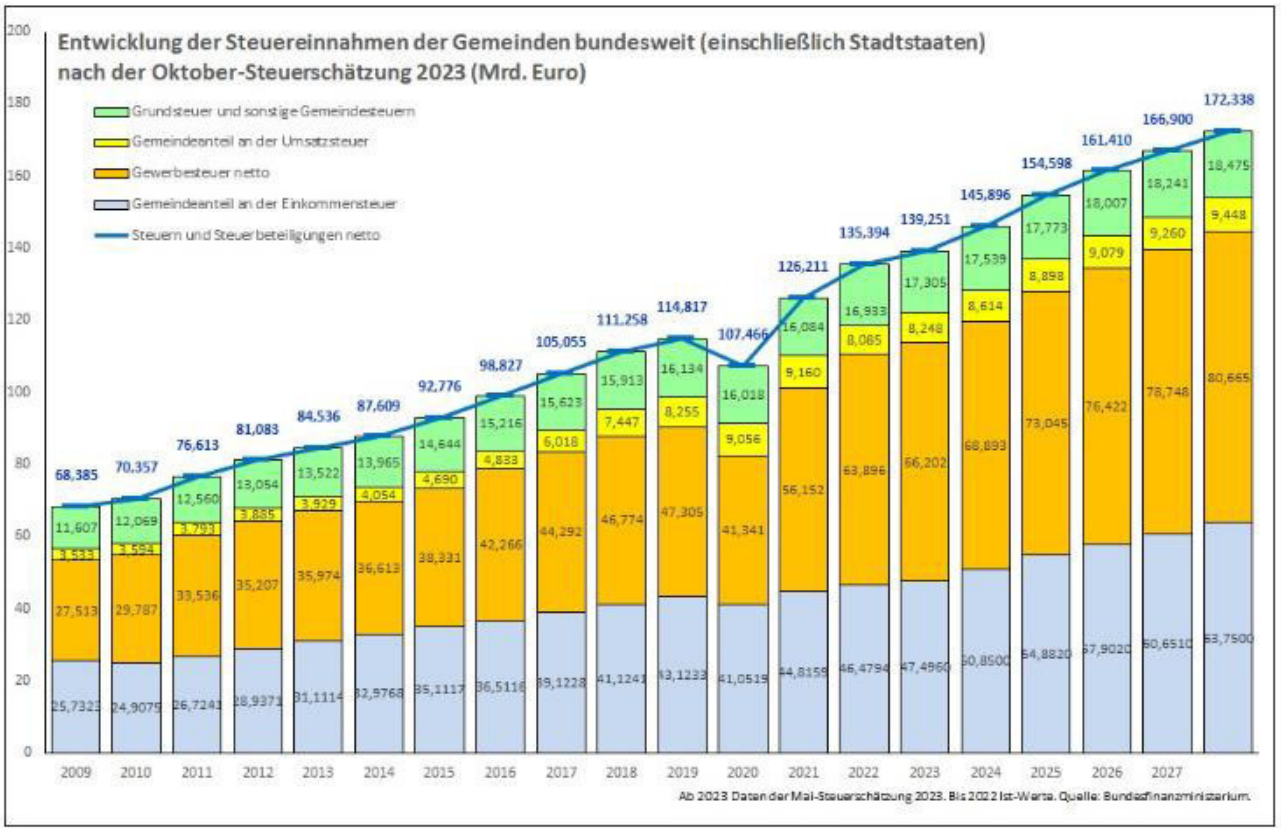
Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bruttoinlandsprodukt	+6,5	+4,4	+3,5	+2,7	+2,7	+2,7
Bruttolöhne u. -gehälter	+6,4	+5,5	+3,4	+2,7	+2,7	+2,7
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+11,6	-0,4	+2,2	+2,8	+2,5	+2,8

[2] Vgl. 26.10.2023 Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen, Ergebnisse der 165. Steuerschätzung, Seite 2 ff.

1.2 Bundesweite Ergebnisse in Zahlen

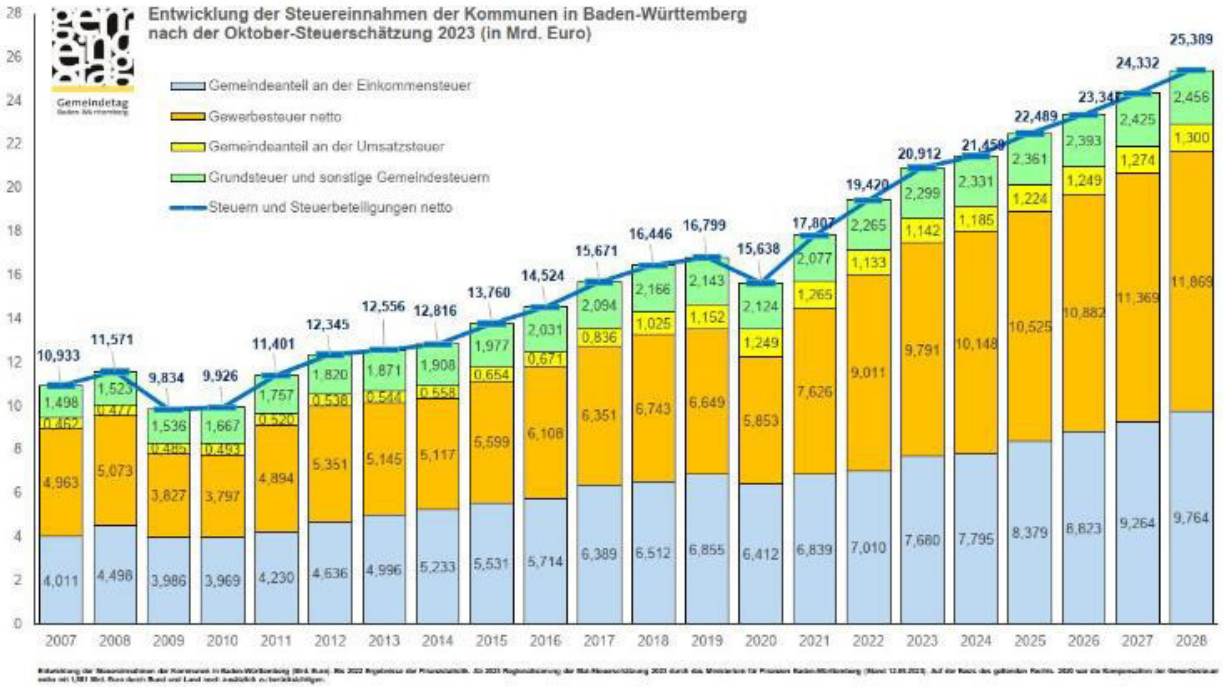
Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung werden die Steuereinnahmen im kommenden Jahr mit 964,1 Mrd. Euro um 5,2 % steigen im Vergleich zum Jahr 2023 mit 916,1 Mrd. Euro und somit um etwa 48 Mrd. Euro. Im Jahr 2025 soll dann voraussichtlich zum ersten Mal der Betrag von über 1.000 Mrd. Euro überschritten werden.

Städte und Gemeinden werden im Jahr 2024 voraussichtlich mit einem anteiligen Steueraufkommen in Höhe von 145,9 Mrd. Euro rechnen können.



1.3 Regionalisierung der Werte

Im Laufe des Novembers wurden die bundesweiten Ergebnisse regional und damit auch speziell für Baden-Württemberg dargestellt. Hierbei ist die Entwicklung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Einkommenssteuer dargestellt. Darüber hinaus wird ebenfalls von steigenden Einnahmen bei den Kommunen durch die Gewerbesteuer und der Grundsteuer ausgegangen.



Voraussichtliches Steueraufkommen in Baden-Württemberg (in Mio.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.927	1.954	1.980	2.007	2.034	2.060
Gewerbesteuer	9.791	10.148	10.525	10.882	11.369	11.869
Anteil EkSt	7.680	7.795	8.379	8.823	9.264	9.764
Anteil USt	1.142	1.185	1.224	1.249	1.274	1.300
Sonstige	326	331	335	340	345	350
SUMME	20.912	21.459	22.489	23.347	24.332	25.389

II. Das laufende Haushaltsjahr 2023

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans (Anfang Dez. 2023) wies der **Ergebnishaushalt** einen Überschuss von etwa 0,9 Mio. € auf. Bereits berücksichtigt sind die noch durchzuführenden Jahresabschlussbuchungen sowie die Abschreibungen laut Hochrechnung in Höhe von etwa 1,0 Mio. €. Dieser erhöhte Betrag ist vor allem durch eine einmalige Gewerbesteuerzahlung zurückzuführen. Dieser Effekt wird sich jedoch in den kommenden Jahren aller Voraussicht nach nicht mehr zeigen, da es sich hierbei um eine einmalige Höhe der Gewerbesteuer handelt.
Der **Finanzhaushalt** weist ein Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von etwa 1,3 Mio. € auf. Dies ist vor allem auch durch einen verzögerten Baubeginn der Kirchtalhalle zurückzuführen. In die Hochrechnung wurden bereits der noch offene Betrag der Breitbandförderung (Bund) eingerechnet sowie die anstehenden Rechnungen des Breitbandbauunternehmens. Je nach Höhe der letzten Rechnungen in 2023 könnte der Betrag um +- 0,5 Mio. € variieren.

<u>Ergebnishaushalt 2023:</u>

Die Gewerbesteuereinnahmen haben nach aktuellem Stand den Planansatz von 5,8 Mio. € erreicht und liegen momentan bei ca. 7,5 Mio. €. Wie bereits erläutert handelt es sich hierbei um einmaligen Effekt durch ein herausragendes Betriebsjahr eines Geisinger Unternehmens. Der Gemeindeanteil der Einkommenssteuer beträgt Ende November 3,1 Mio. € statt den geplanten 3,9 Mio. €. Hier fehlt noch die letzte Zahlung, wodurch der Ansatz voraussichtlich leicht übertroffen werden könnte. Die Grundsteuer B wird für das Jahr 2023 mit einem Planansatz von 760 Tsd. € ziemlich exakt getroffen. Die Schlüsselzuweisungen vom Land liegen bereits Ende November bei 1,5 Mio. €, geplant sind 1,9 Mio. €. Auch hier fehlt noch die letzte Zahlung, wodurch der Ansatz voraussichtlich leicht übertroffen werden könnte.

Die Personalaufwendungen mit dem Ansatz von insgesamt 4,9 Mio. € Planansatz werden aller Voraussicht nach 4,7 Mio. € im Ergebnis erreicht.

Zum 01. September 2023 hat eine Anwärterin des gehobenen Dienstes Ihr Einführungspraktikum sowie eine neue Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Geisingen begonnen.

Finanzhaushalt 2023:

Der Stand der liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 hat 4,3 Mio. € betragen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 wurde mit einem Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von 2,3 Mio. € gerechnet. Nach heutigen Gesichtspunkten, wird dieser Mittelrückgang nicht zu verzeichnen sein, sondern es ist von einer Erhöhung des Finanzmittelbestandes in Höhe von etwa 1,3 Mio. € auszugehen. Zum einen ist dies auf den erheblich verzögerten Baubeginn der Kirchtalhalle zurückzuführen, aber auch auf erhöhte Gewerbesteuereinnahmen. Zudem sind im Bereich der Breitbandarbeiten ebenfalls noch nicht alle Rechnungen so schnell wie geplant eingegangen.

Dennoch ist in den verbleibenden Tagen in 2023 noch der Baubeginn der Kirchtalhalle geplant. Zudem konnte im Bereich Breitbandversorgung ebenfalls eine beachtliche Summe an Geld „vergraben“ werden. Auch bei der innerörtlichen Entwicklung konnte ein wichtig gelegenes Grundstück mit beachtlicher Größe erworben werden wofür auch Zuschussmittel aus der ELR-Förderung zugesagt wurden.

III. Das Planjahr 2024

Liquide Mittel:

Die liquiden Mittel der Stadt Geisingen betragen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich 5,6 Mio. €. Durch eine Vielzahl an Investitionen sowie den laufenden Auszahlungen ist die Aufnahme eines Kredits angedacht. Hier wäre je nach Wirtschaftlichkeit zu prüfen inwiefern es notwendig und auch sinnvoll ist. Zur Sicherung der Liquidität wird ein Kreditrahmen von bis zu 1,5 Mio. € eingeplant. Bei voller inanspruchnahme reduzieren sich die liquiden Mittel voraussichtlich um etwa 0,9 Mio. €

Personalausgaben 2024 - allgemeine Informationen:

Der Stellenplan für das Jahr 2024 zeigt im Vergleich zum Jahr 2023 keine nennenswerten Abänderungen. Durch die erhöhten Tarifabschlüsse im TVÖD sowie den erwarteten Steigerungen bei den Beamten steigen die Personalaufwendungen von 4,9 Mio. € (2023) auf 5,4 Mio. € (2024).

Hervorzuhebende Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024:

Aufgrund der ungewissen globalen Entwicklungen, steigenden Energiepreisen sowie der schwer abzuschätzenden Konjunkturlage wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Gewerbesteuereinnahme von 5,8 Mio. € angesetzt. Diese liegt somit leicht unter dem aktuellen Stand für das Jahr 2022, welches für die Ansetzung gut heranzuziehen ist.

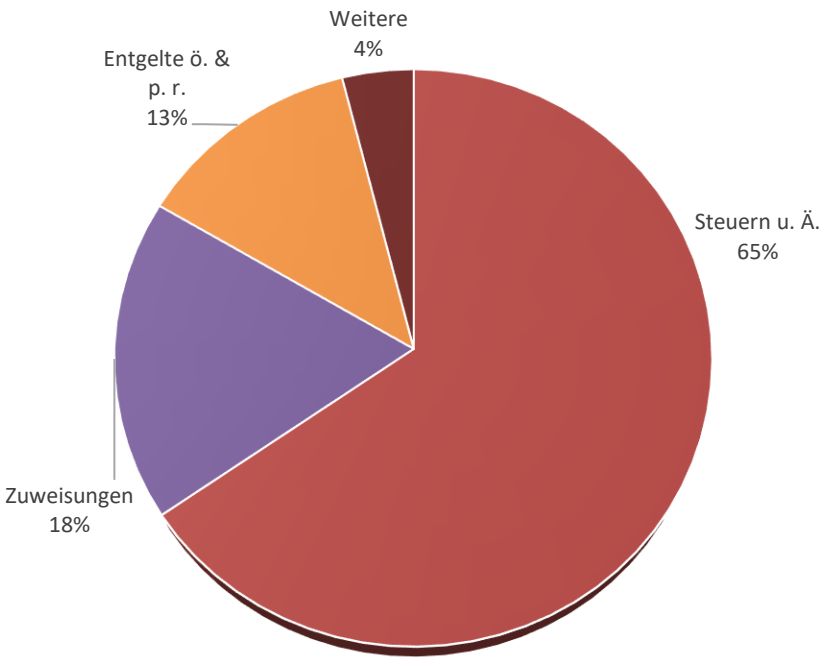
Im Bereich der Gemeindestraßen, der Brücken und der Feld- und Wirtschaftswege steht in den kommenden Jahren ein hoher Bedarf an Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an. Die Kosten schlagen sich im Haushaltsjahr, aber auch in der Finanzplanung nieder. Aber auch unzählige Gebäude, vor allem im Bereich Kindergärten und Schulen benötigen in den kommenden Jahren erhebliche finanzielle Mittel. Diese zeigen sich auch in der mittelfristigen Finanzplanung wieder. Nun fallen auch erstmals erhebliche Instandhaltungskosten bei der Stadthalle in Geisingen an. Diese Kosten müssen für die weiteren Jahre ebenfalls beachtet und eingeplant werden.

Sach- und Betriebsausgaben:

Hervorzuheben sind die in den letzten Jahren kontinuierlich steigenden Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen. Sowohl Brennstoffe, als auch Stromaufwendungen steigen stetig an. Jeder Gebäudenutzer ist angehalten, sich entsprechend umsichtig zu verhalten. Dies betrifft insbesondere die Mitarbeiter, aber auch die Vereine und Institutionen, die unentgeltlich unsere Räume nutzen können.

Übersicht Erträge Ergebnishaushalt:

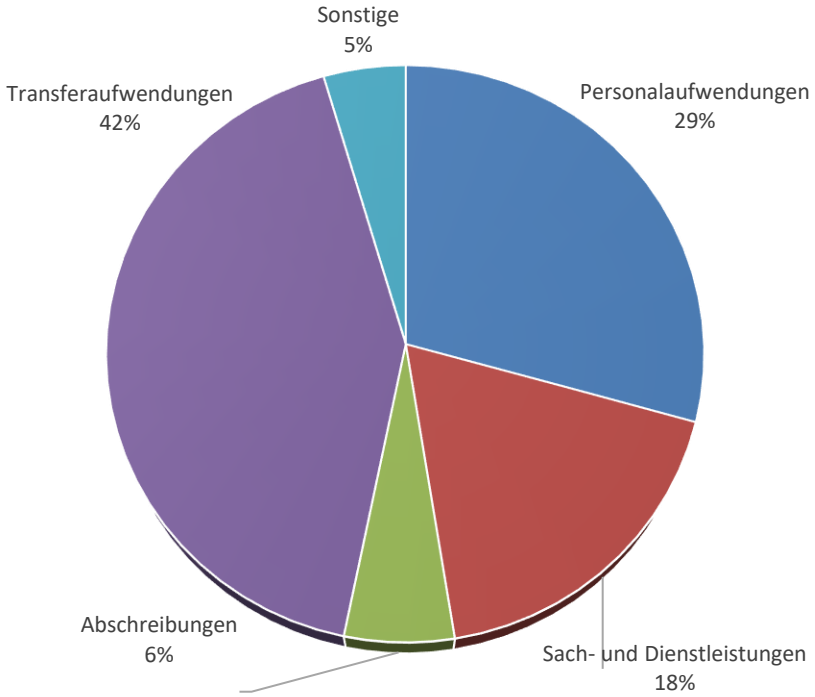
Steuern und ähnliche Abgaben	1.051.000 €
Zuweisungen, Zuwendungen	7.838.500 €
Entgelte öffentlich- und privatrechtlich	696.500 €
Weitere[3]	6.000 €



[3] Aufgelöste Investitionszuwendungen, Kostenerstattungen, Zinsen, Sonstige Erträge

Übersicht Aufwendungen Ergebnishaushalt:

Personalaufwendungen	5.358.300 €
Sach- und Dienstleistungen	3.314.900 €
Abschreibungen	1.050.000 €
Transferaufwendungen	7.713.300 €
Sonstige[4]	836.400 €



[4] Zinsen, sonstige ordentliche Aufwendungen

Übersicht Produkte Stadt Geisingen

Produkt	Bezeichnung
Teilhaushalt 1	**Innere Verwaltung**
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
1120	Organisation und EDV, Telefonanlage
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen
1124	Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.
1125	Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)
1126	Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)
1133	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 2	**Dienstleistungen und Infrastruktur**
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1222	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)
1223	Personenstandswesen
1260	Brandschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Grundschulen und Schulmensa
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
2630	Musikschulen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.
36	Kinder, Jugend und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa
42	Sport
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung
53	Ver -und Entsorgung
5310	Konzessionsabgaben
5320	Gasversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen /Breitband
5370	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen –und anlagen,ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5750	Tourismus
Teilhaushalt 3	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

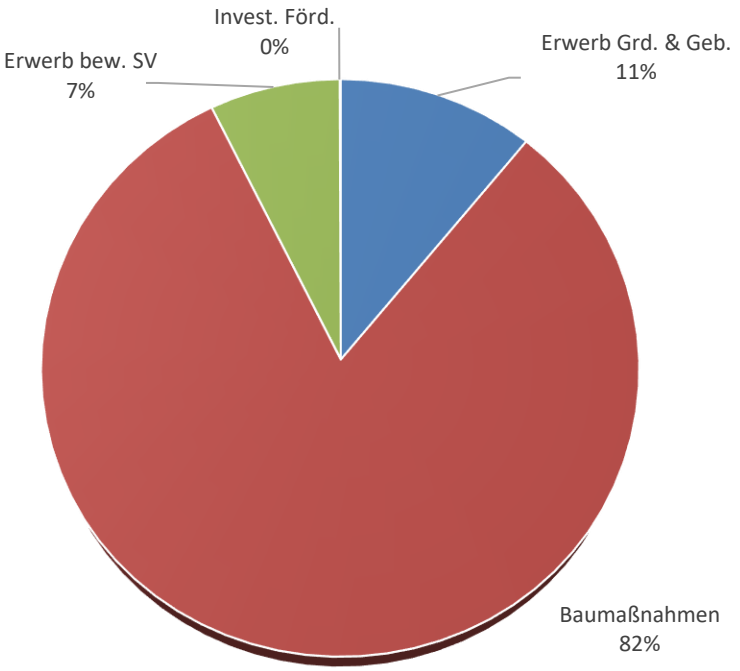
Übersicht über die Investitionen im Kernhaushalt:

Kostenstelle	Beschreibung	Vorhaben	Einz. €	Ausz. €
53600000	Breitband	Breitbandausbau weiß	3.100.000	2.000.000
57300821	Kirchtalhalle	Sanierung Kirchtalhalle	400.000	1.800.000
31400900	Sozial	Sozialwohnungen Walburgisweg	390.000	1.100.000
42100000	Förderung des Sports	Kunstrasenplatz Danuterra	386.000	728.000
54100000	Gemeindestraßen	Erschließungsbeiträge GUT	800.000	620.000
		Erschließungsbeiträge GEI	490.000	
36500130	KiGa "Alte Gerbe"	Alte Gerbe	100.000	500.000
36500130	KiGa "Alte Gerbe"	Containerkauf Kinder	240.000	400.000
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstücksgeschäfte GEI	250.000	300.000
		Grundstücksgeschäfte GUT	160.000	
51100900	Städtebauliche Sanierung	Pfarrhaus Aulfingen	40.000	300.000
54100300	Plätze und Brunnen	Große Breite		300.000
53600000	Breitband	Breitbandausbau Gigabit	200.000	250.000
54100000	Gemeindestraßen	Straßensanierung		250.000
54100000	Gemeindestraßen	Baureifmachung Kirch	90.000	200.000
51100900	Städtebauliche Sanierung	Stützmauer		100.000
11330000	Grundstücksmanagement	Ablösung intern		82.000
51100200	Vorbereitende Bauplanung	Donau erlebbar machen	29.400	70.000
42100000	Förderung des Sports	Rasenmähroboter Fußb.		64.000
11240118	Schulgebäude 3	Villa Kunterbunt San		50.000
53600000	Breitbandversorgung	Wasserbeitrag Ablösung	20.000	49.000
42100000	Förderung des Sports	Platz für Jugendliche		40.000
11253200	Abwasserbeseitigung/Unterhaltung Kanäle	Kontrollschächte Abwasser		35.000
12600000	Hauptamt	MTW FW		35.000
12600000	Hauptamt	MTW FW		35.000
55300005	Friedhof Leipferdingen Betrieb	Zaun mit Handlauf		27.000
51100900	Städtebauliche Sanierung	Baugeb. Schlemmersbrühl		20.000
				20.000
53600000	Breitbandversorgung	Danuvia 81 Entwässerung		
42410002	Sporthalle Leipferdingen	Sportgeräte Halle Le		19.000
12600053	Feuerwehrgebäude Gutmadingen	Feuerwehrgerätehaus		15.000
12600054	Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen	FW Haus KH - Nachrues		15.000
11240100	Öffentliche Gebäude	Festhalle Aulfingen		10.000
11250000	Betrieb Bauhof	Anbaumulcher für Mob		10.000

28100000	Sonstige Kulturpflege	Orgelsanierung KH		10.000
51100900	Städtebauliche Sanierung	Erdwall Ortseingang		10.000
11240104	Rathaus Aulfingen	Wassertretstelle Aitrach		8.000
11240104	Rathaus Aulfingen	Wassertretstelle Aitrach		8.000
11240101	Rathaus Geisingen	Diverse EDV Anschaff		7.000
26200000	Musikpflege	Zuschüsse für Instru.		6.800
11240100	Öffentliche Gebäude	Gemeinschaftsraum Au		6.000
11240101	Rathaus Geisingen	Dokumentenscanner		6.000
21100150	Grundschule Leipferdingen	GS Leipferdingen - K		6.000
31800000	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	OEK – Finanz. Umlage		6.000
55100004	Spielplatz Leipferdingen	Spielplatz neue Spielg.		6.000
11240104	Rathaus Aulfingen	Vorhänge Gemeinschaf		5.900
55300004	Friedhof Kirchen-Hausen	Sitzbänke Friedhof		5.500
11240101	Betrieb Rathaus Geisingen	Arbeitsplatz Bereitstellung		5.000
11240125	Vereinshaus Gutmadingen	Vereinsschuppen Plan		5.000
54100000	Gemeindestraßen	Konzept Parksystem GEI		5.000
54100300	Plätze und Brunnen	Hauptstraße Trinkwas.		5.000
54100000	Gemeindestraßen	Blitzer versetzen Au		4.500
42100000	Förderung des Sports	Mähroboter Friedhof		4.000
54100300	Plätze und Brunnen	Neugestaltung Brunnen		3.500
12600000	Betrieb Feuerwehr	FW LED Scheinwerfer		3.200
11250000	Betrieb Bauhof	Abrichthobel für Anl.		3.000
55100030	Neuhauhütte Leipferdingen	Neuhauhütte Kindersch.		3.000
11240101	Rathaus Geisingen	Ausstattung Stühle un		2.000
11240100	Öffentliche Gebäude	Kühlschrank Halle -		1.800
12600003	Betrieb Feuerwehr Gutmadingen	Sirenenensteuerung FW		1.800
55300052	Friedhof Gutmadingen	Bestuhlung Friedhof		1.800
11240101	Gebäude Rathaus Geisingen	Defibrilator		1.600
12600000	Betrieb Feuerwehr	FW Schornsteinfeger.		1.500
12600000	Betrieb Feuerwehr	FW Laptop ELW – Ers.		1.500
55100003	Spielplatz Aulfingen	Spielgerät Spielplatz		1.500
12600003	Betrieb Feuerwehr	FW Systemtrenner		1.100
57300830	Gutmadingen Gemeinschaftshaus	Abschließbarer Stellplatz		1.000

Übersicht Investitionsverteilung:

Erwerb Grundstück & Gebäude	1.051.000 €
Baumaßnahmen	7.838.500 €
Erwerb bewegliches Sachvermögen	696.500 €
Investitionsförderung	6.000 €



Sperrvermerke:

Sozialwohnungen Walburgisweg	1.100.000
Kunstrasenplatz Danuterra	728.000
Sportgeräte Halle Leipferdingen	19.000
MTW Feuerwehr	35.000
MTW Feuerwehr	35.000
Stützmauer am Bergle Sanierung	100.000

Verpflichtungsermächtigungen:

Für das Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.
Diese beziehen sich auf die Jahre 2024 und 2025 aufgrund der Sanierung der Kirchtalhalle in Kirchen-Hausen sowie der Sanierung des Kindergarten Alte Gerbe.

	2025	2026
Alte Gerbe	1.500.000	1.500.000
Kirchtalhalle	1.000.000	700.000

Übersicht über die mittelfristige Finanzplanung im Kernhaushalt (in T EUR):

	2025	2026	2027
Einzahlungen Zuwendungen	3.334	3.530	2.240
Einzahlungen Veräußerung	920	320	500
Auszahlung Erwerb Grundstück	500	750	200
Auszahlung Baumaßnahme	6.300	5.600	5.450
Auszahlung Erwerb bew. AV	10	10	7
Auszahlung Invest. Förderung	30	30	35
SUMME	**-2.586**	**-2.540**	**-2.952**

Zur Sicherung des mittelfristigen Finanzhaushaltes sind aktuell zwei Kredite eingeplant von insgesamt 1,5 Mio. € in 2026 und 0,5 Mio. € in 2027.

Haushaltsplan
2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.775,99	11.513.500	11.912.500
		30110000 Grundsteuer A	38.291,92	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	763.133,11	760.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.112.679,28	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.718.915,33	3.900.000	4.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.158,34	600.000	620.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.279,23	22.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	44.246,78	40.000	41.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	317.072,00	290.000	340.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.857.581,70	2.889.000	3.263.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.586,44	55.000	11.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.380,00	1.000	1.000
		31410000 Landesmittel	17.565,20	0	16.000
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	999.872,20	925.000	935.000
		31410002 Integrationsausgleich	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	17.538,76	8.000	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	1.025,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.400	390.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.992,02	571.250	573.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.515,32	1.656.189	1.723.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.212,26	112.000	118.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.540,80	14.000	92.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.730,78	160.500	124.500
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.124.348,87**	**17.000.839**	**18.196.700**
12	-	Personalaufwendungen	4.601.276,82-	4.933.005-	5.358.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.681,38-	3.040.803-	3.314.900-
15	-	Abschreibungen	14.088,58-	810.900-	1.050.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.300,99-	30.500-	29.500-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	7.175.576,07-	7.391.983-	7.713.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.880,00-	71.100-	80.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.525,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	766.808,99-	895.000-	825.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.450,60-	5.500-	7.000-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	10.575,00-	5.000-	6.700-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	45.504,75-	80.083-	75.500-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.785,60-	3.500-	4.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	1.000-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	700-	800-
		43180109 Zuschuss DRK	500,00-	4.000-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180111 Notenbeschaffung	1.278,80-	1.500-	1.000-
		43180112 Aufwand für Uniformen	2.608,23-	4.000-	4.000-
		43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.000-	4.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	11.918,35-	9.500-	13.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	5.151,65-	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	591.107,81-	598.000-	600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.450.460,50-	2.400.000-	2.550.000-
		43720000 Kreisumlage	3.202.541,18-	3.300.000-	3.500.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,95-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.191,66-	5.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.320,19-	757.180-	806.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.523.244,03-**	**16.964.371-**	**18.272.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.601.104,84**	**36.468**	**76.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	13.732,63	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**13.732,63**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.614.837,47**	**36.468**	**76.200-**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.454.342,50	11.513.500	11.912.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730.936,66	2.889.000	3.263.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	555.674,59	571.250	573.200	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634.546,89	1.656.189	1.723.300	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.164,32	112.000	118.200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	42.563,31	14.000	92.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172.388,77	160.500	124.500	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.715.617,04**	**16.916.439**	**17.806.700**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	4.296.793,95-	4.933.005-	5.358.300-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.646,37-	3.040.803-	3.314.900-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.318,40-	30.500-	29.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.206.090,96-	7.391.983-	7.713.300-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	513.708,07-	757.180-	806.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.866.557,75-**	**16.153.471-**	**17.222.900-**	**0**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.849.059,29**	**762.968**	**583.800**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.000,00	3.861.500	4.995.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	846.100	800.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.135,00	638.100	900.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**561.135,00**	**5.345.700**	**6.695.400**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.382,80-	400.000-	1.051.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.968.113,14-	6.687.600-	7.838.500-	4.700.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.711,47-	496.750-	696.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.035.207,41-**	**7.584.350-**	**9.592.000-**	**4.700.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.474.072,41-**	**2.238.650-**	**2.896.600-**	**4.700.000-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**625.013,12-**	**1.475.682-**	**2.312.800-**	**4.700.000-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	1.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.321.015,00-	69.000-	69.000-	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.321.015,00-**	**69.000-**	**1.431.000**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.946.028,12-**	**1.544.682-**	**881.800-**	**4.700.000-**
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	4.477.237	5.671.000	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.513.500	11.912.500	12.395.500	12.811.500	13.131.500
		30110000 Grundsteuer A	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.800.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.900.000	4.200.000	4.500.000	4.800.000	5.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	600.000	620.000	680.000	690.000	700.000
		30310000 Vergnügungssteuer	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	40.000	41.000	40.000	40.000	40.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	290.000	340.000	364.000	370.000	380.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.889.000	3.263.000	2.574.000	3.391.300	3.311.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.900.000	2.300.000	1.602.000	2.400.000	2.300.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	55.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Landesmittel	0	16.000	16.300	16.600	16.900
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	925.000	935.000	943.500	962.300	981.500
		31410002 Integrationsausgleich	0	0	0	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	8.000	0	0	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.400	390.000	408.000	416.200	424.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.250	573.200	581.500	593.100	604.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.189	1.723.300	1.752.200	1.786.900	1.822.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	118.200	118.400	118.600	118.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	92.000	93.800	95.600	97.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	160.500	124.500	127.000	129.500	132.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.000.839**	**18.196.700**	**18.050.400**	**19.342.700**	**19.642.600**
12	-	Personalaufwendungen	4.933.005-	5.358.300-	5.465.300-	5.574.300-	5.685.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.803-	3.314.900-	3.194.300-	3.253.900-	3.314.400-
15	-	Abschreibungen	810.900-	1.050.000-	971.000-	990.400-	1.010.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500-	29.500-	30.100-	30.800-	31.500-
17	-	Transferaufwendungen	7.391.983-	7.713.300-	8.467.200-	8.129.000-	7.911.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	71.100-	80.100-	81.700-	83.300-	84.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	895.000-	825.000-	841.500-	858.400-	875.500-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	5.500-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	5.000-	6.700-	6.800-	6.900-	7.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	80.083-	75.500-	77.100-	78.700-	80.300-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.500-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180107 Zuschuss VDK	700-	800-	800-	800-	800-
		43180109 Zuschuss DRK	4.000-	1.500-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180111 Notenbeschaffung	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180112 Aufwand für Uniformen	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-
		43180114 Mittagsverpflegung	9.500-	13.000-	13.300-	13.600-	13.900-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	598.000-	600.000-	610.000-	620.000-	630.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.400.000-	2.550.000-	2.850.000-	2.700.000-	2.600.000-
		43720000 Kreisumlage	3.300.000-	3.500.000-	3.920.000-	3.700.000-	3.550.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.000-	35.000-	35.700-	36.400-	37.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.180-	806.900-	1.018.200-	1.037.100-	1.056.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.964.371-**	**18.272.900-**	**19.146.100-**	**19.015.500-**	**19.008.700-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.468**	**76.200-**	**1.095.700-**	**327.200**	**633.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**36.468**	**76.200-**	**1.095.700-**	**327.200**	**633.900**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.513.500	11.912.500	12.395.500	12.811.500	13.131.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.889.000	3.263.000	2.574.000	3.391.300	3.311.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	571.250	573.200	581.500	593.100	604.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656.189	1.723.300	1.752.200	1.786.900	1.822.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.000	118.200	118.400	118.600	118.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.000	92.000	93.800	95.600	97.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	160.500	124.500	127.000	129.500	132.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.916.439**	**17.806.700**	**17.642.400**	**18.926.500**	**19.218.000**
10	-	Personalauszahlungen	4.933.005-	5.358.300-	5.465.300-	5.574.300-	5.685.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040.803-	3.314.900-	3.194.300-	3.253.900-	3.314.400-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.500-	29.500-	30.100-	30.800-	31.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.391.983-	7.713.300-	8.467.200-	8.129.000-	7.911.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757.180-	806.900-	1.018.200-	1.037.100-	1.056.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.153.471-**	**17.222.900-**	**18.175.100-**	**18.025.100-**	**17.998.500-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**762.968**	**583.800**	**532.700-**	**901.400**	**1.219.500**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.861.500	4.995.400	3.334.000	3.530.000	2.240.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	846.100	800.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	638.100	900.000	920.000	320.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.345.700**	**6.695.400**	**4.254.000**	**3.850.000**	**2.740.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	1.051.000-	500.000-	750.000-	200.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.687.600-	7.838.500-	6.300.000-	5.600.000-	5.450.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.750-	696.500-	10.000-	10.000-	7.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	6.000-	30.000-	30.000-	35.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.584.350-**	**9.592.000-**	**6.840.000-**	**6.390.000-**	**5.692.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.238.650-**	**2.896.600-**	**2.586.000-**	**2.540.000-**	**2.952.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.475.682-**	**2.312.800-**	**3.118.700-**	**1.638.600-**	**1.732.500-**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.500.000	0	1.500.000	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	69.000-	69.000-	90.000-	87.000-	87.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**69.000-**	**1.431.000**	**90.000-**	**1.413.000**	**413.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.544.682-**	**881.800-**	**3.208.700-**	**225.600-**	**1.319.500-**
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.477.237	5.671.000	4.789.200	1.580.500	1.354.900

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.211,38	46.000	7.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	38.000	7.500
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	13.211,38	8.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.650,97	183.000	194.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047,63	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	480,80	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.364,32	15.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.033,50**	**256.500**	**412.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.937.601,67-	1.972.000-	2.127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.001,51-	614.270-	646.700-
15	-	Abschreibungen	5.847,60-	454.600-	600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,93-	500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.419,61-	5.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,95-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.191,66-	5.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.383,53-	281.350-	281.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.816.758,85-**	**3.327.720-**	**3.693.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.545.725,35-**	**3.071.220-**	**3.280.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.250.072	281.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.122-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.053.950**	**241.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.545.725,35-**	**2.017.270-**	**3.039.500-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	215.898,33	256.500	212.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.441.640,26-	2.873.120-	3.093.500-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.225.741,93-**	**2.616.620-**	**2.880.900-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.135,00	138.100	410.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.135,00**	**138.100**	**410.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.055,98-	400.000-	382.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.713,95-	15.000-	106.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.704,86-	165.100-	58.300-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.474,79-**	**580.100-**	**546.300-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**189.339,79-**	**442.000-**	**136.300-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.415.081,72-**	**3.058.620-**	**3.017.200-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.211,38	46.000	7.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	38.000	7.500
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	13.211,38	8.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	278,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.650,97	183.000	194.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047,63	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	480,80	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.364,32	15.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**271.033,50**	**256.500**	**412.600**
12	-	Personalaufwendungen	1.937.601,67-	1.972.000-	2.127.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.001,51-	614.270-	646.700-
15	-	Abschreibungen	5.847,60-	454.600-	600.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,93-	500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.419,61-	5.000-	35.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,95-	0	0
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.191,66-	5.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.383,53-	281.350-	281.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.816.758,85-**	**3.327.720-**	**3.693.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.545.725,35-**	**3.071.220-**	**3.280.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.250.072	281.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.122-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.053.950**	**241.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.545.725,35-**	**2.017.270-**	**3.039.500-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.00.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	238.223,89-	245.500-	258.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.631,71-	25.500-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.396,70-	8.000-	8.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**283.252,30-**	**279.000-**	**293.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.252,30-**	**279.000-**	**293.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	57.300	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.800-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.500-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**283.252,30-**	**281.500-**	**303.800-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	700,00 €
42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000,00 €
42710101 Repräsentation	20.000,00 €
	27.200,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44220101 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000,00 €
44310103 Bücher und Zeitschriften	1.000,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	600,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.000,00 €
44310112 Dienstreisen Sonderkonto	2.000,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500,00 €
	8.100,00 €

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

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat / Kreistag und für seine Ausschüsse**
- **11.11.02 Geschäftsführung für den Bezirksbeirat / Ortschaftsrat und sonstige Gremien**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts

- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erabeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister/Ortsvorsteher
- Gemeinderat/Ortschaftsrat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	8.123,71-	8.500-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.565,00-	26.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.688,71-**	**38.200-**	**52.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.688,71-**	**38.200-**	**52.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.688,71-**	**38.200-**	**52.200-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV, Telefonanlage

Produkte:

- **11.20.00.00 Organisation**
- **11.20.00.01 EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen. Separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen
- Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale
- Bereitstellung , Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel)

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV, Telefonanlage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,85	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.047,63	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.740,48**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.841,17-	110.974-	159.200-
17	-	Transferaufwendungen	227,95-	0	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	227,95-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.435,57-	139.100-	130.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**213.504,69-**	**250.074-**	**289.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**189.764,21-**	**249.574-**	**289.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.400	20.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.000**	**20.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**189.764,21-**	**238.574-**	**269.200-**

Lfd. Nr.

14	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000,00 €
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
	42210101	Geräte und Ausstattungsgegenstände	31.000,00 €
	42310000	Mieten und Pachten	1.800,00 €
	42410001	Strom	9.000,00 €
	42410002	Wasser/Abwasser	1.000,00 €
	42410003	Heizung	30.000,00 €
	42410004	Reinigung	22.000,00 €
	42410005	Grundsteuer	300,00 €
	42410006	Müll	500,00 €
	42410007	Gebäudeversicherung	2.100,00 €
	42710102	Datenverarbeitung	37.000,00 €
	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.000,00 €
			159.200,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000,00 €
44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	8.500,00 €
44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	4.000,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	9.000,00 €
44310103 Bücher und Zeitschriften	2.000,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	21.000,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	4.000,00 €
44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond.	75.000,00 €
	130.500,00 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkte:

- **11.21.00.00 Personalwesen**
- **11.21.00.01 Personalbedarfsdeckung**
- **11.21.00.02 Personalbetreuung**
- **11.21.00.03 Ausbildung**
- **11.21.00.04 Fortbildung**
- **11.21.00.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung**
- **11.21.00.06 Freiwillige soziale Leistungen**
- **11.21.00.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von TuI-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
    - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
    - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
    - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	7.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	27.608,72-	29.000-	29.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.596,70-	10.000-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,86-	900-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**52.324,28-**	**39.900-**	**40.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.324,28-**	**32.400-**	**32.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.324,28-**	**32.400-**	**32.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

Produkte:

- **11.22.00.00 Finanzverwaltung**
- **11.22.00.01 Kasse**
- **11.22.00.02 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse, Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.571,06	8.000	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	9.571,06	8.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	27.000	27.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	480,80	12.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.364,32	15.500	10.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.821,18**	**62.500**	**37.500**
12	-	Personalaufwendungen	527.138,93-	513.000-	549.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.776,88-	50.000-	66.000-
15	-	Abschreibungen	3.925,58-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	504,93-	500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.191,66-	5.000-	35.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	4.191,66-	5.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.842,19-	8.000-	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**644.380,17-**	**576.500-**	**661.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**615.558,99-**	**514.000-**	**624.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	242.500	50.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**242.500**	**50.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**615.558,99-**	**271.500-**	**574.000-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.**

Produkte:

- **11.24.01.00 Öffentliche Gebäude**
- **11.24.02.00 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke)**

Kostenstellen:

- **11.24.01.01 Rathaus Geisingen**
- **11.24.01.02 Rathaus Gutmadingen**
- **11.24.01.03 Rathaus Kirchen-Hausen**
- **11.24.01.04 Rathaus Aulfingen**
- **11.24.01.05 Rathaus Leipferdingen**
- **11.24.01.06 Stadthalle Geisingen**
- **11.24.01.07 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **11.24.01.08 Festhalle Aulfingen**
- **11.24.02.01 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude**
- **11.24.02.02 Solarstromanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten. Identifikation und

Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten, Energiespar-Contracting. Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens (z.B. Energiesparteams an Schulen und Hausmeisterschulungen). Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen. Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen. Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften. Ausarbeiten von Projekten und Abwicklung von Contracting-Mitteln

- Reinhaltung städtischer Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schulen, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	30.500	0
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	30.500	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.714,32	127.500	137.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.814,32**	**158.000**	**337.500**
12	-	Personalaufwendungen	34,07-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.706,30-	216.184-	78.600-
15	-	Abschreibungen	1.922,02-	454.600-	600.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,76	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**156.650,63-**	**670.784-**	**678.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.836,31-**	**512.784-**	**341.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.232-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.232-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.836,31-**	**530.016-**	**341.100-**

Lfd. Nr.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.500,00 €
42110103 Gebäudeunterhaltung	10.000,00 €
42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.500,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.200,00 €
42410001 Strom	21.100,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	8.000,00 €
42410003 Heizung	15.000,00 €
42410005 Grundsteuer	1.900,00 €
42410006 Müll	4.000,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	2.900,00 €
42410008 Sonstige Bewirtschaftung	500,00 €
	78.600,00 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

Produkte:

- **11.25.00.00 Betrieb Bauhof**
- **11.25.09.00 Personal Bauhof**
- **11.25.01.00 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen Grünanlagen**
- **11.25.02.00 Gebäude Bauhof**
- **11.25.03.00 Kleingeräte**

Kostenstellen:

- **11.25.00.01 Deutz Schlepper (SG 130)**
- **11.25.00.02 Tremo (SG 57)**
- **11.25.00.03 Duster (SG 105)**
- **11.25.00.04 VW (SG 156)**
- **11.25.00.05 Kramer (SG 90)**
- **11.25.00.06 ICH (SG 2305)**
- **11.25.00.07 Anhänger (DX 497)**
- **11.25.00.08 Anhänger (SG 157)**
- **11.25.00.09 Anhänger (SG 29)**
- **11.25.00.10 Sonstige Fahrzeuge**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträusse, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.401,27	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.401,27**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	607.890,19-	653.000-	709.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.574,16-	148.362-	148.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171,09-	9.400-	7.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**786.635,44-**	**810.762-**	**865.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**768.234,17-**	**810.762-**	**865.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	703.800	150.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.990-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**627.810**	**130.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**768.234,17-**	**182.952-**	**735.000-**

Lfd. Nr.

14	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000,00 €
	42110103	Gebäudeunterhaltung	1.500,00 €
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.500,00 €
	42210101	Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.500,00 €
	42210102	Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	12.000,00 €
	42210103	Wartung	4.000,00 €
	42310000	Mieten und Pachten	2.000,00 €
	42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.000,00 €
	42410001	Strom	4.000,00 €
	42410002	Wasser/Abwasser	2.800,00 €
	42410003	Heizung	25.000,00 €
	42410004	Reinigung	4.000,00 €
	42410006	Müll	7.000,00 €
	42410007	Gebäudeversicherung	1.000,00 €
	42510001	Betankung	10.000,00 €
	42510002	Reparatur	12.000,00 €
	42510003	Wartung	9.500,00 €
	42510004	KfZ-Steuer	1.500,00 €
	42510005	KfZ-Versicherung	6.000,00 €
	42610101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00 €
	42610102	Dienst- und Arbeitskleidung	3.000,00 €
	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
	42710104	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000,00 €
			148.800,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	200,00 €
44317000 Sonstige Reisekosten	500,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.500,00 €
	7.700,00 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

Produkte:

- **11.26.00.00 Gesamtverwaltung**
- **11.26.00.01 Hausdruckerei und Vervielfältigung, Zentrale Registratur**
- **11.26.00.02 Amtsblatt, Pressearbeit, Werbung**
- **11.26.00.10 Ortsverwaltungen**
- **11.26.04.00 Einrichtung für Verwaltungsangehörige (Gleichstellung von Frauen und Männern, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Datenschutzbeauftragte/r)**

Kostenstellen:

- **11.26.00.10 Ortsverwaltungen**
- **11.26.00.11 Ortsverwaltung Gutmadingen**
- **11.26.00.12 Ortsverwaltung Kirchen-Hausen**
- **11.26.00.13 Ortsverwaltung Aulfingen**
- **11.26.00.14 Ortsverwaltung Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04:*Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordsnungswidrigkeiten

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen (Hauptamt)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.640,32	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	3.640,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,26	1.400	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.067,98**	**1.400**	**2.500**
12	-	Personalaufwendungen	528.582,16-	523.000-	571.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.389,56-	40.050-	129.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.465,88-	89.950-	99.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**638.437,60-**	**653.000-**	**799.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**634.369,62-**	**651.600-**	**797.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	228.072	51.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.966-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**194.106**	**51.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**634.369,62-**	**457.494-**	**746.000-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hauptamt	81.700,00 €
OV Gutmadingen	11.300,00 €
OV Kirchen-Hausen	14.600,00 €
OV Aulfingen	9000,00 €
OV Leipferdingen	12.600,00 €
Einrichtung f. Verwaltungsangehörige	12.000,00 €
	129.200,00€

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	500,00 €
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	73.000,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.200,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	7.500,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	1.600,00 €
44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00 €
44317000 Sonstige Reisekosten	2.200,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond.	1.200,00 €
	99.200,00 €

11260011 Ortsverwaltung Gutmadingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8,50	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8,50**	**100**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	15.085,96-	17.500-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,25-	3.600-	11.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.825,00-	17.650-	18.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.064,21-**	**38.750-**	**49.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.055,71-**	**38.650-**	**48.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.162	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.568-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.406-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.055,71-**	**44.056-**	**48.700-**

11260012 Ortsverwaltung Kirchen-Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259,26	450	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**269,66**	**450**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	18.052,73-	20.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,99-	2.800-	14.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.804,55-	21.850-	24.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.752,27-**	**44.650-**	**60.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.482,61-**	**44.200-**	**60.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.384	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.344-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.040**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.482,61-**	**42.160-**	**60.200-**

11260013 Ortsverwaltung Aulfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16,40	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16,40**	**250**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	20.300,51-	19.000-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453,46-	2.850-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.926,27-	13.600-	16.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.680,24-**	**35.450-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.663,84-**	**35.200-**	**45.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.324	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.854-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.530-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.663,84-**	**36.730-**	**45.500-**

11260014 Ortsverwaltung Leipferdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49,60	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49,60**	**100**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	31.004,88-	26.000-	28.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,88-	2.500-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.167,94-	17.650-	19.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.814,70-**	**46.150-**	**60.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.765,10-**	**46.050-**	**60.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.384	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**816-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.765,10-**	**46.866-**	**60.100-**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1132 **Steueramt**

Produkte:

- **11.32.01.00 Grundsteuer**
- **11.32.02.00 Gewerbesteuer**
- **11.32.03.00 sonstige Steuern und Abgaben**

Kostenstelle:
- **11.32.03.01 Eigenjagdpacht**

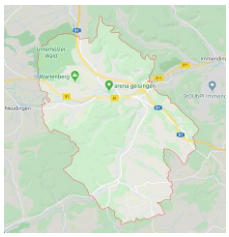
Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe,Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung,Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1132 Steueramt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.416,14	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.416,14**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.416,14**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.416,14**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement



Produkte:

- **11.33.00.00 Grundstücksmanagement**
- **11.33.04.00 Grundstücksbewirtschaftung (unbebaute)**

Kostenstellen:

- **11.33.04.01 Pachteinnahmen Wertstoffhof**
- **11.33.04.02 Grundstücksbewirtschaftung unbebaute Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.772,13	26.600	26.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.772,13**	**26.600**	**26.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,03-	9.500-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.885,03-**	**9.500-**	**12.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.887,10**	**17.100**	**14.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.734-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.734-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.887,10**	**15.366**	**14.500**

Lfd. Nr.
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
42310000 Mieten und Pachten	300,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
42410005 Grundsteuer	8.200,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe.	300,00 €
42110000 Vermessungskosten	1800,00 €
	9.800,00 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immo-manag.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100001: Festhalle Aulfingen - Geräte/Ausstattung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240100009: Gemeinschaftsraum Aulfingen Austattungsg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240100010: Kühlschrank Halle - Bar Aulfingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101002: Arbeitsplatz Bereitstellung / Neuausstat													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240101004: Dokumentenscanner / Kamera													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101005: Diverse EDV Anschaffungen - PC Laptop													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-	0	0	0,00	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240101006: Austattung Stühle und Tische Standesamt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240101007: Defibrilator													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240104001: Wassertretstelle Aulfingen und Kirchen-H													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240104002: Vorhänge Gemeinschaftsraum													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.900-	0	0	0,00	0	5.900-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.900-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711240113000: Rentamt Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	1.000.000-	2.300.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**2.300.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.990.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**1.940.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**1.000.000-**	**2.300.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240118000: Villa Kunterbunt Sanierung Schulgebäude													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240119000: Ganztagesbetreuung Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	1.500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.600.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.500.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240125000: Vereinsschuppen Planung der Sanierung /													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240140000: Halle Leipferdingen Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof (Grünanl., Werkstätt. und Fahrz.)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000017: Anbaumulcher für Mobilbagger MS08													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000018: Abrichthobel für Anlagenunterhaltung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711253200000: Kontrollschächte Abwasser Ablösung inter													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Grundstücksgeschäfte Geisingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.180.000	0	0	0,00	0	160.000	0	800.000	220.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**160.000**	**0**	**800.000**	**220.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.250.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	300.000-	450.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**450.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**500.000**	**230.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**300.000-**	**450.000-**	**200.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksgeschäfte Gutmadingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	250.000	0	120.000	100.000	100.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330000004: Grundstücksgeschäfte Leipferdingen													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	300.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**500.000-**	**400.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**900.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000-**	**500.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000008: Ablösung intern													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	82.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072.756,22	943.000	955.500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	40.586,44	17.000	3.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.380,00	1.000	1.000
		31410000 Landesmittel	17.565,20	0	16.000
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	999.872,20	925.000	935.000
		31410002 Integrationsausgleich	0,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	4.327,38	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	1.025,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.400	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	584.713,62	571.250	573.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329.864,35	1.473.189	1.528.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.993,33	7.000	13.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.366,42	145.000	114.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.330.693,94**	**3.225.839**	**3.376.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.663.675,15-	2.961.005-	3.230.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.679,87-	2.426.533-	2.668.200-
15	-	Abschreibungen	5.183,84-	356.300-	450.000-
17	-	Transferaufwendungen	927.046,97-	1.088.983-	1.028.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.880,00-	71.100-	80.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.525,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	766.808,99-	895.000-	825.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.450,60-	5.500-	7.000-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	10.575,00-	5.000-	6.700-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	45.504,75-	80.083-	75.500-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.785,60-	3.500-	4.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	1.000-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	700-	800-
		43180109 Zuschuss DRK	500,00-	4.000-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180111 Notenbeschaffung	1.278,80-	1.500-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
		43180112 Aufwand für Uniformen	2.608,23-	4.000-	4.000-
		43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.000-	4.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	11.918,35-	9.500-	13.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	5.151,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.936,66-	475.830-	500.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.414.522,49-**	**7.308.651-**	**7.877.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.083.828,55-**	**4.082.812-**	**4.500.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.061.638-	241.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.061.638-**	**241.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.083.828,55-**	**5.144.451-**	**4.742.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.186.852,71	3.141.439	3.186.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.132.994,53-	6.952.351-	7.427.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.946.141,82-**	**3.810.912-**	**4.240.800-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548.000,00	3.861.500	4.995.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	846.100	800.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	490.000	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**548.000,00**	**5.207.600**	**6.285.400**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.326,82-	0	669.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.822.399,19-	6.672.600-	7.732.500-	4.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.006,61-	331.650-	638.200-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.832.732,62-**	**7.004.250-**	**9.045.700-**	**4.700.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.284.732,62-**	**1.796.650-**	**2.760.300-**	**4.700.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.230.874,44-**	**5.607.562-**	**7.001.100-**	**4.700.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.719,95	0	16.000
		31410000 Landesmittel	15.589,20	0	16.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	130,75	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.087,58	71.500	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754,15	1.700	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.035,72	500	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.597,40**	**89.700**	**96.900**
12	-	Personalaufwendungen	81.021,13-	85.500-	104.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.826,84-	234.000-	284.900-
15	-	Abschreibungen	4.889,76-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.975,60-	8.000-	9.500-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.525,00-	2.500-	2.500-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.450,60-	5.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.848,92-	51.700-	54.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.562,25-**	**379.200-**	**453.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**245.964,85-**	**289.500-**	**356.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.434-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.434-**	**15.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**245.964,85-**	**318.934-**	**371.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Produkte:

- **12.10.00.00 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Kommunale Statistiken:
  Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .Aufbereitung und sachliche, zeitliche und räumliche Plausibilisierung von Verwaltungsdateien der städtischen Ämter bei Regelung durch kommunale Statistiksatzung zur informationellen Nutzung; Zusammenstellung von sekundärstatistischem Material anderer Kommunen, des Landes und Bundes usw. zum horizontalen und vertikalen Vergleich; Nutzung von Daten anderer Ämter und von Eigenbetrieben, Krankenhäusern, Behörden usw.; Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf. Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.); Abgrenzung von überörtlichen Gebieten verschieden großen Zuschnitts (z. B. Einzugsbereichen) und weiteren administrativen und nicht-administrativen Raumgliederungssystemen.
- Statistisches Informationssystem:
  Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Warehouses zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützen Suchsystems. Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw);Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags.
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat

- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300,72	0	3.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.300,72**	**0**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,78-	0	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,50-	0	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.013,28-**	**0**	**27.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.287,44**	**0**	**23.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.287,44**	**0**	**23.500-**

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

Produkte:

- **12.20.00.00 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.520,00	3.500	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,99	1.200	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.558,99**	**4.700**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,45-	6.500-	11.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.450,60-	5.500-	7.000-
		43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	4.450,60-	5.500-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,00-	350-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.866,05-**	**12.350-**	**18.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.307,06-**	**7.650-**	**8.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.307,06-**	**7.650-**	**8.900-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	400,00 €
42410001 Strom	100,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000,00 €
42710102 Datenverarbeitung	1.000,00 €
	11.500,00 €

17 Transferaufwendungen

43180102 Zuschuss an Tierschutzverein	7.000,00 €
	7.000,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	200,00 €
	400,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen (Bürgerbüro)

Produkte:

- **12.22.00.00 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  Eintrag von Freibeträgen
  Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Das Produkt umfaßt die Zustimmung ggfs. Ablehnung zur Erteilung eines Aufnahmebescheides für Aufnahmebewerber bzw. zur Einbeziehung von Ehegatten oder Abkömmlingen von Aufnahmebewerbern, die Überprüfung der im Antragsverfahren gemachten Angaben und vorgelegten Unterlagen, die Einschaltung der Ausländerbehörde bei sonstigen Angehörigen von Aufnahmebewerbern bzw. Abkömmlingen, die Befragung von Zeugen und Beratung der Aufnahmebewerber bzw. ihrer Bevollmächtigten und Angehörigen.Ferner umfasst das Produkt die Antragsannahme und Beratung
- für die Spätaussiedlerbescheinigung, die Zeugenbefragung, das Einholen von Gutachten, die rechtliche Prüfung im Amts- , Beschwerde- und Klageverfahren einschließlich der Prozeßführung vor dem Verwaltungsgericht und die Entscheidung durch Ausstellen einer Spätaussiedlerbescheinigung bzw. Ablehnung derselben.
- Schließlich umfasst das Produkt die Gewährung einer finanziellen Entschädigung für erlittenen Gewahrsam in Form von Eingliederungshilfen , Haftentschädigung nach strafrechtl. Rehabilitierung und Kriegsgefangenenentschädigung sowie Erstattung von Rückführungskosten.
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU_Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen - EU für Staatsangehörige aus der Schweiz
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltszweck vor und nach der Einreise

einschließl. Überwachungstätigkeiten
- Duldungen
- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung. Kontrollmaßnahmen; Entscheidung über Ausnahmegenehmigung, Ahndung von Auflagenverstößen, Erteilung von Aufenthaltsgestattungen, Zuweisungen
- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung, Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen, Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung
- Ausweisungen bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat, Vollzug des Einreiseverbotes
- Speicherung und Löschung personenbezogener Daten bei Ausweisung, Abschiebung und Einreiseverbot
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen (Bürgerbüro)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130,75	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	130,75	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.110,18	37.000	38.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	500	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.975,93**	**38.000**	**38.400**
12	-	Personalaufwendungen	81.021,13-	85.500-	96.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.520,92-	43.500-	48.100-
15	-	Abschreibungen	50,10-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,64-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.641,79-**	**130.500-**	**146.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.665,86-**	**92.500-**	**107.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.244-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.244-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**83.665,86-**	**94.744-**	**112.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €
42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
42710102 Datenverarbeitung	11.800,00 €
42910103 Bundesdruckerei	32.000,00 €
	48.100,00 €

18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	600,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.Kosten	200,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	500,00 €
	1.500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.00.00 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.292,45	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.292,61**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,39-	6.800-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,09-	650-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.891,48-**	**7.450-**	**10.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.401,13**	**550**	**2.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.401,13**	**550**	**2.100-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00 €
42710102 Datenverarbeitung	2.000,00 €
42910102 Spez. Sachausgaben des Standesamts	3.000,00 €
	8.500,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	200,00 €
44317000 Sonstige Reisekosten	1000,00 €
	600,00 €

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

Produkte:

- **12.60.00.00 Betrieb Feuerwehr**
- **12.60.00.20 Fahrzeuge Feuerwehr**
- **12.60.00.50 Gebäude Feuerwehr**
- **12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- **12.60.00.01 Betrieb Feuerwehr Geisingen**
- **12.60.00.02 Betrieb Feuerwehr Aulfingen**
- **12.60.00.03 Betrieb Feuerwehr Gutmadingen**
- **12.60.00.04 Betrieb Feuerwehr Kirchen-Hausen**
- **12.60.00.05 Betrieb Feuerwehr Leipferdingen**
- **12.60.01.00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **12.60.00.21 TUT-2031**
- **12.60.00.22 TUT-2328**
- **12.60.00.23 TUT-8100**
- **12.60.00.24 TUT-FG 340 (Kirchen-Hausen**
- **12.60.00.25 TUT-FG 440 (Aulfingen)**
- **12.60.00.26 TUT-G 3401 (Kirchen-Hausen)**
- **12.60.00.27 TUT-SG 19**
- **12.60.00.28 TUT-SG 112 (Gutmadingen)**
- **12.60.00.29 TUT-SG 150 (Leipferdingen)**
- **12.60.00.30 TUT-SG 441**
- **12.60.00.31 TUT-SG 442**
- **12.60.00.32 TUT-SW 201 (Gutmadingen)**
- **12.60.00.51 Feuerwehrgebäude Geisingen**
- **12.60.00.52 Feuerwehrgebäude Aulfingen**
- **12.60.00.53 Feuerwehrgebäude Gutmadingen**
- **12.60.00.54 Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen**
- **12.60.00.55 Feuerwehrgebäude Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem

festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Die Produktbildung und Beschreibung ist abhängig von der jeweiligen Organisationsform und den weiteren outputorientierten Ergebnissen. Zum Beispiel gehören folgende Leistungen in dieses Produkt:
  - Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
  - Leitstellendienste für Landkreise und andere
  - Betrieb von Übertragungsanlagen für Brandmeldungen
  - Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
  - Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
  - Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.
  - Arbeitsleistungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen
  - Beteiligung am Rettungsdienst

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.589,20	0	16.000
		31410000 Landesmittel	15.589,20	0	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.901,77	22.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.715,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.205,97**	**38.000**	**36.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.696,30-	177.200-	198.300-
15	-	Abschreibungen	4.839,66-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.525,00-	2.500-	2.500-
		43160102 Zuschüsse an freiw. Feuerwehren	1.525,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.088,69-	49.200-	50.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**206.149,65-**	**228.900-**	**251.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.943,68-**	**190.900-**	**215.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.190-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.190-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**167.943,68-**	**218.090-**	**225.300-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000,00 €
42110103 Gebäudeunterhaltung	1.700,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	17.000,00 €
42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	4.000,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
42410001 Strom	12.000,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	2.500,00 €
42410003 Heizung	29.000,00 €
42410004 Reinigung	5.000,00 €
42410006 Müll	300,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	2.500,00 €
42410008 sonstige Bewirtschaftung	100,00 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.000,00 €
42510001 Betankung	5.000,00 €
42510002 Reparatur	5.000,00 €
42510003 Wartung	9.500,00 €

42510005 Kfz-Versicherung	8.500,00 €
42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000,00 €
42610102 Dienst- und Arbeitskleidung	15.000,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000,00 €
42710100 Übungen Feuerwehr	5.500,00 €
42710102 Datenverarbeitung	29.000,00 €
42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000,00 €
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	15.000,00 €
	198.300,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500,00 €
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.500,00 €
44210100 Aufw.ehrenamt.Tätig. Feuerwehr	25.000,00 €
44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	2.200,00 €
44310102 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	300,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	500,00 €
44317000 Sonstige Reisekosten	500,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.000,00 €
	50.500,00 €

12600022 TUT-2328

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,94-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42,39-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42,39-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42,39-**	**0**	**0**

12600023 TUT-8100

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,65-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.311,65-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.311,65-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.311,65-**	**0**	**0**

12600024 TUT-FG 340 K-H

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,46-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.133,06-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.133,06-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.133,06-**	**0**	**0**

12600025 TUT-FG 440 Aulf.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,76-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,22-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.214,98-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.214,98-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.214,98-**	**0**	**0**

12600026 TUT-G 3401 K-H

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902,56-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.902,56-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.902,56-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.902,56-**	**0**	**0**

12600027 TUT-SG 19

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121,99-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.121,99-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.121,99-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.121,99-**	**0**	**0**

12600028 TUT-SG 112 Gutm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,45-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,30-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.672,75-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.672,75-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.672,75-**	**0**	**0**

12600029 TUT-SG 150 Leipf.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,23-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,21-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**735,44-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**735,44-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**735,44-**	**0**	**0**

12600030 TUT-SG 441 HLF 20/16

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,58-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268,61-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.230,19-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.230,19-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.230,19-**	**0**	**0**

12600031 TUT-SG 442

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,97-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,24-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.534,21-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.534,21-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.534,21-**	**0**	**0**

12600032 TUT-SW 201 Gutm.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,13-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,11-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61,24-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61,24-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61,24-**	**0**	**0**

12600033 TUT-SG 331 Drehleit.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.466,32-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,89-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.754,21-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.754,21-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.754,21-**	**0**	**0**

12600051 Feuerwehrgebäude Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.498,60-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.498,60-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.498,60-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.498,60-**	**0**	**0**

12600052 Feuerwehrgebäude Aulfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,50-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.658,50-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.658,50-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.658,50-**	**0**	**0**

12600053 Feuerwehrgebäude Gutmadingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,95-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.200,95-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.200,95-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.200,95-**	**0**	**0**

12600054 Feuerwehrgebäude Kirchen-Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854,76-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.854,76-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.854,76-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.854,76-**	**0**	**0**

12600055 Feuerwehrgebäude Leipferdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,98-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**841,98-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**841,98-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**841,98-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.165,49	3.000	3.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.726,81	2.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	9.380,00	1.000	1.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.058,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.775,40	22.000	20.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,84	7.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.960,00	4.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.601,73**	**36.500**	**33.600**
12	-	Personalaufwendungen	190.049,05-	223.505-	243.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.620,47-	280.777-	300.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.600-	2.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.000,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.927,04-	53.050-	73.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**535.596,56-**	**559.932-**	**619.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**477.994,83-**	**523.432-**	**585.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.862-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.862-**	**40.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**477.994,83-**	**613.294-**	**625.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Grundschulen u. Schulmensa

Produkte:

- **21.10.01.20 Grundschule Geisingen**
- **21.10.01.30 Schulmensa Geisingen**
- **21.10.01.40 Grundschule Kirchen-Hausen**
- **21.10.01.50 Grundschule Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Grundschulen u. Schulmensa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.785,49	2.000	2.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.726,81	2.000	2.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	10.000,00	0	0
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	1.058,68	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.775,40	22.000	20.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,84	7.500	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.261,73**	**31.500**	**25.600**
12	-	Personalaufwendungen	161.278,11-	196.505-	213.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.620,47-	280.777-	300.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.600-	2.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	100-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.000,00-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.931,49-	7.750-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**473.830,07-**	**487.632-**	**528.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**425.568,34-**	**456.132-**	**502.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.862-	40.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**89.862-**	**40.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**425.568,34-**	**545.994-**	**542.400-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.000,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.700,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	76.900,00 €
42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	500,00 €
42310000 Mieten und Pachten	7.800,00 €
42410001 Strom	10.100,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	6.100,00 €
42410003 Heizung	63.000,00 €
42410004 Reinigung	56.800,00 €
42410006 Müll	3.400,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	11.000,00 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €

	42710102 Datenverarbeitung	3.000,00 €
	42710104 Verbrauchs- und Betriensmittel	6.800,00 €
	42710105 EDV Grundschule	15.000,00 €
	42710118 Mensaausgaben für GWS	14.000,00 €
		300.100,00 €
17	**Transferaufwendungen**	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	100,00 €
	43180104 Zuschüsse an Vereine	2.500,00 €
		2.600,00 €
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.500,00 €
	44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	200,00 €
	44310104 Post- und Fernmeldegebühr	300,00 €
	44310108 Öffentliche Bekanntmachungen	500,00 €
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	5.800,00 €
		12.300,00 €

21100120 Grundschule Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.829,45	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.018,63	6.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.848,08**	**8.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	83.950,03-	106.505-	112.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.913,60-	152.282-	157.400-
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.308,44-	5.800-	9.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**243.172,07-**	**267.187-**	**281.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.323,99-**	**259.187-**	**277.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.018-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.018-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.323,99-**	**316.205-**	**287.100-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	14.000,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00 €
42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	500,00 €
42310000 Mieten und Pachten	7.000,00 €
42410001 Strom	4.500,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	3.000,00 €
42410003 Heizung	24.000,00 €
42410004 Reinigung	46.300,00 €
42410006 Müll	2.000,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	6.200,00 €
42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
42710104 Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000,00 €
42710105 EDV Grundschule	5.000,00 €
Budget	**37.900,00 €**
	157.400,00 €

21100130 Schulmensa Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.775,40	22.000	20.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075,07	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.850,47**	**22.000**	**20.600**
12	-	Personalaufwendungen	33.147,32-	37.500-	41.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.447,28-	35.553-	36.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551,00-	600-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**68.145,60-**	**73.653-**	**78.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.295,13-**	**51.653-**	**58.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.016-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.016-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.295,13-**	**62.669-**	**68.100-**

21100140 Grundschule Kirchen-Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.482,39	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277,14	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.759,53**	**500**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	22.362,13-	26.500-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.514,07-	71.997-	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,07-	850-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.196,27-**	**99.347-**	**111.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**85.436,74-**	**98.847-**	**111.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.546-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.546-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**85.436,74-**	**111.393-**	**121.000-**

Lfd. Nr.

14	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000,00 €
	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
	42410001	Strom	2.900,00 €
	42410002	Wasser/Abwasser	1.500,00 €
	42410003	Heizung	30.000,00 €
	42410004	Reinigung	2.000,00 €
	42410006	Müll	800,00 €
	42410007	Gebäudeversicherung	2.500,00 €
	42710102	Datenverarbeitung	1.500,00 €
	42710105	EDV Grundschule	6.000,00 €
	Budget		**27.700,00 €**
			80.400,00 €

21100150 Grundschule Leipferdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.473,65	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.803,65**	**1.000**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	21.818,63-	26.000-	30.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.745,52-	20.946-	25.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.751,98-	500-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.316,13-**	**47.446-**	**56.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.512,48-**	**46.446-**	**56.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.282-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.282-**	**10.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**72.512,48-**	**55.728-**	**66.200-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000,00 €
42310000 Mieten und Pachten	600,00 €
42410001 Strom	600,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	1.000,00 €
42410003 Heizung	4.000,00 €
42410004 Reinigung	600,00 €
42410006 Müll	400,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	900,00 €
42710102 Datenverarbeitung	1.500,00 €
42710105 EDV Grundschule	4.000,00 €
Budget	**11.100,00 €**
	25.700,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.01.00 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Organisation und finanzielle Förderung von Schüleraustauschen, Schullandheimaufenthalten
- Bereitstellung und Betrieb von Schülerwohnheimen, sofern nicht in einem eigenen Produkt abgebildet
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen
- Belohnung und Förderung besonderer Leistungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.013,00**	**1.000**	**1.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,82-	9.000-	24.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.086,82-**	**9.000-**	**24.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73,82-**	**8.000-**	**23.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73,82-**	**8.000-**	**23.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Produkte:

- **21.50.00.00 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
  - Veröffentlichungen
  - Schulbericht
  - Veranstaltungen
  - Pressemitteilungen
  - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
  - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
  - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätebedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
  - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
    Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

- Schulaufsichtsbehörde

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620,00-	1.000	1.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	620,00-	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.947,00	3.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.327,00**	**4.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.770,94-	27.000-	30.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.908,73-	36.300-	36.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.679,67-**	**63.300-**	**67.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**52.352,67-**	**59.300-**	**60.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.352,67-**	**59.300-**	**60.300-**

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500,00 €
44290104 Hausaufgabenbetreuung	500,00 €
44290105 Ausgaben Frühbetreuung	500,00 €
44310104 Post- und Fernmeldegebühren	300,00 €
44410104 Gesetzliche Schülerunfallversicherung	35.000,00 €
	36.800,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.288,07-	24.500-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,30-	1.500-	36.800-
17	-	Transferaufwendungen	14.462,03-	15.000-	15.700-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	10.575,00-	5.000-	6.700-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	0
		43180111 Notenbeschaffung	1.278,80-	1.500-	1.000-
		43180112 Aufwand für Uniformen	2.608,23-	4.000-	4.000-
		43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,63-	1.500-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.794,03-**	**42.500-**	**77.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.794,03-**	**42.500-**	**77.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.668-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.668-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.794,03-**	**56.168-**	**77.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Produkte:

- **26.20.00.00 Musikpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.536,30-	1.500-	36.800-
17	-	Transferaufwendungen	9.987,03-	10.000-	15.700-
		43180103 Zuschuss an Musikverein	6.100,00-	0	6.700-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	500-	0
		43180111 Notenbeschaffung	1.278,80-	1.500-	1.000-
		43180112 Aufwand für Uniformen	2.608,23-	4.000-	4.000-
		43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,63-	1.500-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.030,96-**	**14.000-**	**77.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.030,96-**	**14.000-**	**77.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.668-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.668-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.030,96-**	**27.668-**	**77.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

442410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	35.000,00 €
2210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.800,00 €
	36.800,00 €

17 Transferaufwendungen

43180103 Zuschuss an Musikverein	6.700,00 €
43180111 Notenbeschaffung	1.000,00 €
43180112 Aufwand für Uniformen	4.000,00 €
43180113 Bläserschule bish. Ausbildungsaufwend.	4.000,00 €
	15.700,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 Steuern, Versicherer, Schadensfälle, Sond.	1.700,00 €
	1.700,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen (Geisingen)

Produkte:

- **26.30.00.00 Zuschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten u.a. einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne Veranstaltungen (für Musikschüler und deren Angehörige)
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen (Geisingen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	23.288,07-	23.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	4.475,00-	5.000-	0
		43180103 Zuschuss an Musikverein	4.475,00-	5.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.763,07-**	**28.500-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.763,07-**	**28.500-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.763,07-**	**28.500-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,55	1.200	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**878,55**	**1.200**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	949,06-	1.000-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,90-	6.700-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.448,75-	15.083-	13.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.448,75-	15.083-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.824,71-**	**23.283-**	**42.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.946,16-**	**22.083-**	**41.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.856-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.856-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.946,16-**	**24.939-**	**41.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.00.00 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen (inkl. Controlling und Berichtswesen).
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und / oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen.
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen.
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.
- Kulturpreise - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen Kulturveranstaltungskalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune
- Kulturpädagogischer Dienst: Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte für die kulturellen kommunalen Aufgabenbereiche Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Verknüpfung kulturpädagogischer Aktivitäten anderer Kulturträger mit den kulturellen kommunalen Aufgabenbereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film, Medien, Volksbildung, Brauchtum, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft

- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums. Zur Verfügung stellen der dafür notwendigen Infrastruktur.

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,55	1.200	1.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**878,55**	**1.200**	**1.300**
12	-	Personalaufwendungen	949,06-	1.000-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,90-	6.700-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.448,75-	15.083-	13.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	2.448,75-	15.083-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386,00-	500-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.824,71-**	**23.283-**	**42.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**12.946,16-**	**22.083-**	**41.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.856-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.856-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.946,16-**	**24.939-**	**41.600-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.000,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	800,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000,00 €
42710112 Unterhaltung der Denkmäler	200,00 €
	28.000,00 €

17 Transferaufwendungen

43180104 Zuschüsse an Vereine	13.000,00 €
	13.000,00 €

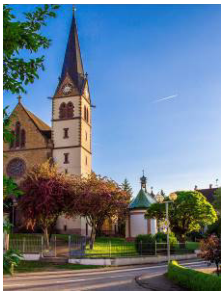
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	600,00 €
	600,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,96-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.485,60-	4.100-	4.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.485,60-	3.000-	3.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.965,56-**	**5.100-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.965,56-**	**5.100-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.118-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.118-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.965,56-**	**16.218-**	**5.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.



Produkt:

- **29.10.00.00 Förderung von Kirchengemeinden**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
  - Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479,96-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.485,60-	4.100-	4.700-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	200-	200-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.485,60-	3.000-	3.500-
		43180106 Zuschüsse an Büchereien	0,00	900-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.965,56-**	**5.100-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.965,56-**	**5.100-**	**5.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.118-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.118-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.965,56-**	**16.218-**	**5.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000,00 €
	1.000,00 €

17 Transferaufwendungen

43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	200,00 €
43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	3.500,00 €
43180106 Zuschüsse an Büchereien	1.000,00 €
	4.700,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.001,00	0	0
		31410000 Landesmittel	1.976,00	0	0
		31410002 Integrationsausgleich	0,00	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	1.025,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.733,74	30.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.734,74**	**32.000**	**35.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.541,20-	25.700-	33.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.956,33-	9.700-	12.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.644,68-	5.000-	10.000-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	700-	800-
		43180109 Zuschuss DRK	500,00-	4.000-	1.500-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	5.151,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,65-	3.200-	3.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.453,18-**	**38.600-**	**49.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.718,44-**	**6.600-**	**14.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.404-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.404-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.718,44-**	**17.004-**	**14.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.01.00 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31.40.05.00 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.07.00 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)**
- **31.40.08.00 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**
- **31.40.09.00 Andere Soziale Einrichtungen (Sozialstation DRK)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.976,00	0	0
		31410000 Landesmittel	1.976,00	0	0
		31410002 Integrationsausgleich	0,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.976,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.439,27-	10.500-	10.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	4.700-	2.300-
		43180107 Zuschuss VDK	500,00-	700-	800-
		43180109 Zuschuss DRK	500,00-	4.000-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,94-	1.700-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.725,21-**	**16.900-**	**14.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.749,21-**	**16.900-**	**14.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.404-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.404-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.749,21-**	**27.304-**	**14.600-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.500,00 €
	10.500,00 €

17 Transferaufwendungen

43180107 Zuschuss VDK	800,00 €
43180109 Zuschuss DRK	1.500,00 €
	2.300,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	600,00 €
44910000 Vermischte Ausgaben	1.200,00 €
	1.800,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

Produkte:

- **31.80.00.00 Otto- und Erna Kreuzer Stiftung**
- **31.80.02.00 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.10.00 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Beratung, Unterstützung und Vertretung von Schuldnern bei der Schuldenbereinigung, insbesondere bei der außergerichtlichen Einigung mit den Gläubigern gemäß dem 9. Teil der Insolvenzordnung, inkl. psychosozialer Betreuung, soweit notwendig, bis zur Restschuldbefreiung; Ausstellen einer Bescheinigung bei Scheitern des außergerichtlichen Versuchs sowie Unterstützung des Schuldners bei Stellung des Eröffnungsantrages nach § 305 InsO inkl. Hilfe bei Zusammenstellung der Unterlagen; ggf. Vertretung des Schuldners vor Gericht.
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der freiwillig Wehrdienstleistenden und ihren Angehörigen
- Beratung und Antragsentscheidung über Bafög-Leistungen und Leistungen nach dem AFBG, Bearbeitung von Aktualisierungsanträgen, Stundungsanträgen, Vorausleistungsanträgen und Anträgen auf Vorabentscheidung zu §§ 7, 8 und 10 BaföG.
- Leistungen für Leistungsberechtigte, die im Produktbereich 31 nicht separat beschrieben sind.
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.025,00	0	0
		31480000 Erstattungen für Seniorenfahrt	1.025,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.733,74	30.000	33.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.758,74**	**32.000**	**35.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.101,93-	15.200-	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.956,33-	5.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160,00-	0	0
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	1.644,68-	5.000-	10.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	5.151,65-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,71-	1.500-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.727,97-**	**21.700-**	**34.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.030,77**	**10.300**	**600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.030,77**	**10.300**	**600**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	500,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	100,00 €
42410005 Grundsteuer	700,00 €
42410008 sonstige Bewirtschaftung	20.000,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	800,00 €
	22.600,00 €

17 Transferaufwendungen

43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	10.000,00 €
	10.000,00 €

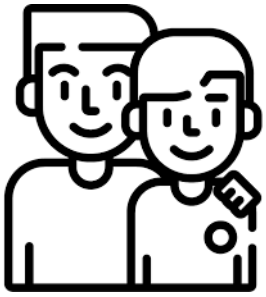
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	300,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	1.500,00 €
	1.800,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.869,78	925.000	935.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.859,63	0	0
		31410000 Landesmittel	0,00	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	999.872,20	925.000	935.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	3.137,95	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.854,50	310.700	295.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.134,57	9.500	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.353.858,85**	**1.247.700**	**1.235.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.671.859,15-	1.866.500-	2.055.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.956,30-	207.979-	237.300-
15	-	Abschreibungen	294,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	837.462,66-	958.000-	903.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.080,00-	58.000-	74.000-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	765.164,31-	890.000-	815.000-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	300,00-	500-	1.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	11.918,35-	9.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.495,10-	27.000-	21.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.753.067,21-**	**3.059.479-**	**3.216.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.399.208,36-**	**1.811.779-**	**1.981.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	164.383-	95.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**164.383-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.399.208,36-**	**1.976.162-**	**2.076.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen



Produkte:

- **36.20.01.00 Kinder- und Jugendarbeit – Ferienbetreuung**
- **36.20.04.00 Einrichtungen der Jugendarbeit**
- **36.20.04.01 Jugendclub Kirchen-Hausen**
- **36.20.04.02 Jugendclub Leipferdingen**
- **36.20.04.03 Jugendclub Aulfingen**
- **36.20.04.04 Jugendclub Gutmadingen**
- **36.20.04.05 Jugendclub Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII;
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - internationale Jugendbegegnung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - mobile spielpädagogische Angebote
  - Jugendberatung
  - interkulturelle Arbeit
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;

- Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
  - Jugendberufshilfe
  - Mobile Jugendarbeit
  - Schulsozialarbeit

- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik, z. B. durch
  - Förderung von Projekten, die Kinder und Jugendliche selbst durchführen
  - lebensraumorientierte Beteiligungsprojekte
  - Zukunftswerkstatt
  - Kinder- und Jugendhearings
  - Jugendgemeinderat
  - selbstverwaltete Jugendzentren
  - Beteiligung in kommunalen Planungsbereichen und an “Runden Tischen”;

- Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Info-Börse für alle Bereiche, die Kinder- und Jugendinteressen betreffen

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;
- Zu den Einrichtungen gehören z. B.:
    - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten
    - Einrichtungen der Stadtranderholung
    - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.
    - Jugendräume, -heime
    - Jugendzentren, -freizeitheime
    - Häuser der offenen Tür
    - Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser
    - Jugendzeltplätze
    - offene Treffs

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,72	5.500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.412,72**	**5.700**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	817,01-	12.500-	12.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.889,58-	9.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	60.380,00-	58.500-	75.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	60.080,00-	58.000-	74.000-
		43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	300,00-	500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,75-	700-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.255,34-**	**81.200-**	**98.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**65.842,62-**	**75.500-**	**98.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	408-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**408-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.842,62-**	**75.908-**	**98.200-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.000,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200,00 €
42410001 Strom	1000,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	1.000,00 €
42410003 Heizung	1000,00 €
42410006 Müll	500,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	300,00 €
42410008 sonstige Bewirtschaftung	200,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00 €
42910104 Ausgaben Kinderferienprogramm	300,00 €
	10.000,00 €

17 Transferaufwendungen

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	74.000,00 €
43180105 Zuschüsse Vereine / Gruppierung	1.000,00 €
	75.000,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310104 Post- und Fernmeldegebühr	200,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1000,00 €
	1200,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa

Produkte:

- **36.50.01.20 Kindergarten Am Stadtgraben Geisingen**
- **36.50.01.30 Kindergarten Alte Gerbe Geisingen**
- **36.50.01.40 Kindergarten Regenbogen Gutmadingen**
- **36.50.01.50 Kirchlicher Kindergarten Kirchen-Hausen**
- **36.50.01.60 Kirchlicher Kindergarten Aulfingen**
- **36.50.01.70 Kirchlicher Kindergarten Leipferdingen**
- **36.50.01.80 Interkommunaler Kostenausgleich**
- **36.50.01.90 KITA**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Pädagogische Einrichtungen für Kinder im schulpflichtigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B. Hort, Teilzeithort, Hort an der Schule), in denen außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten mit oder ohne Verpflegung geboten werden.

- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger

- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Kooperation mit Schulen
- Heilpädagogische Tagesbetreuung ist eine Sonderform der Jugendhilfe; ergänzende und unterstützende Förderung für verhaltensauffällige und entwicklungsgestörte Kinder im Alter von 7-14 Jahren an. Das Angebot schließt intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familien mit ein.
- Verwaltungsleistungen, z.B.
    - Einzelförderung
    - intensive Beratung und heilpädagogische Begleitung der Familie
    - Kooperation mit anderen Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes duch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.038.869,78	925.000	935.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.859,63	0	0
		31410000 Landesmittel	0,00	0	0
		31410001 Kindergartenlastenausgleich	999.872,20	925.000	935.000
		31450000 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Untern. Sond	3.137,95	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	279.854,50	310.500	295.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.721,85	4.000	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.348.446,13**	**1.242.000**	**1.234.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.671.042,14-	1.854.000-	2.043.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.066,72-	198.479-	227.300-
15	-	Abschreibungen	294,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	777.082,66-	899.500-	828.000-
		43180101 Zuschüsse für laufende Zwecke	765.164,31-	890.000-	815.000-
		43180114 Mittagsverpflegung	11.918,35-	9.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.326,35-	26.300-	19.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.681.811,87-**	**2.978.279-**	**3.118.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.333.365,74-**	**1.736.279-**	**1.883.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	163.975-	95.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**163.975-**	**95.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.333.365,74-**	**1.900.254-**	**1.978.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.900,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.700,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	39.200,00 €
42310000 Mieten und Pachten	800,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.200,00 €
42410001 Strom	6.900,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	5.100,00 €
42410003 Heizung	50.800,00 €

42410004	Reinigung	49.600,00 €
42410006	Müll	3.100,00 €
42410007	Gebäudeversicherung	6.100,00 €
42410008	sonstige Bewirtschaftung	900,00 €
42710102	Datenverarbeitung	1.500,00 €
42710115	Spielmaterial	1.500,00 €
		227.300,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44210000	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00 €
44310101	Sonstige Geschäftsausgaben	700,00 €
44310104	Post- und Fernmeldegebühr	800,00 €
44310105	Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	2.000,00 €
44310108	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.800,00 €
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00 €
		19.900,00 €

36500120 KiGa "Am Stadtgraben" Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.629,38	240.000	265.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.808,50	130.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817,43	1.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**492.255,31**	**371.500**	**385.500**
12	-	Personalaufwendungen	649.068,42-	692.500-	702.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.420,48-	62.558-	103.300-
17	-	Transferaufwendungen	11.918,35-	9.500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.529,82-	5.200-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**771.937,07-**	**769.758-**	**823.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.681,76-**	**398.258-**	**437.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.049-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.049-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**279.681,76-**	**454.307-**	**457.800-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	28.700,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
42310000 Mieten und Pachten	600,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	200,00 €
42410001 Strom	2.500,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	1.500,00 €
42410003 Heizung	27.000,00 €
42410004 Reinigung	27.500,00 €
42410006 Müll	1.400,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	1.800,00 €
42610101 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200,00 €
Budget	**10.400,00 €**
	103.300,00 €

36500130 KiGa "Alte Gerbe" Geisingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.674,54	88.000	65.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.053,00	37.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,11	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.366,65**	**125.500**	**98.500**
12	-	Personalaufwendungen	306.860,60-	336.000-	369.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.306,50-	22.473-	25.900-
15	-	Abschreibungen	294,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.022,51-	1.150-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.483,61-**	**359.623-**	**396.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.116,96-**	**234.123-**	**298.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.077-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**37.077-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**166.116,96-**	**271.200-**	**318.400-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.000,00 €
42310000 Mieten und Pachten	200,00 €
42410001 Strom	1.300,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	800,00 €
42410003 Heizung	10.000,00 €
42410004 Reinigung	1.800,00 €
42410006 Müll	600,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	500,00 €
Budget	**7.200,00 €**
	25.900,00 €

36500140 KiGa "Regenbogen" Gutmadingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	138.337,92	87.000	100.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.634,00	43.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.226,49	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**189.198,41**	**131.500**	**153.000**
12	-	Personalaufwendungen	311.881,29-	357.000-	457.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.396,45-	34.283-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.094,97-	3.450-	5.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**341.372,71-**	**394.733-**	**496.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**152.174,30-**	**263.233-**	**343.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.933-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.933-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**152.174,30-**	**304.165-**	**363.400-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.500,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	200,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
42410001 Strom	1.100,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	2.000,00 €
42410003 Heizung	4.300,00 €
42410004 Reinigung	800,00 €
42410006 Müll	600,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	600,00 €
42410008 sonstige Bewirtschaftung	900,00 €
Budget	**7.500,00 €**
	34.000,00 €

36500150 Kirchl. KiGa Kirchen-Hausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	226.024,43	141.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,52	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.306,95**	**141.000**	**150.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,52-	5.100-	5.500-
17	-	Transferaufwendungen	371.903,14-	450.000-	410.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**372.185,66-**	**455.100-**	**415.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**145.878,71-**	**314.100-**	**265.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.550-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.550-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145.878,71-**	**316.650-**	**270.500-**

36500160 Kirchl. KiGa Aulfingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.828,90	58.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,53	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.770,43**	**59.500**	**51.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,53-	2.200-	4.700-
17	-	Transferaufwendungen	168.273,57-	180.000-	175.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.215,10-**	**182.200-**	**179.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**111.444,67-**	**122.700-**	**128.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.927-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.927-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**111.444,67-**	**126.627-**	**133.700-**

36500170 Kirchl. KiGa Leipferdingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.556,09	69.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.762,19	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**83.318,28**	**70.000**	**60.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.582,02-	30.200-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	224.987,60-	260.000-	230.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.569,62-**	**290.200-**	**236.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**156.251,34-**	**220.200-**	**176.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.632-	5.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.632-**	**5.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**156.251,34-**	**222.832-**	**181.400-**

36500180 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,48	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.925,48**	**500**	**500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.745,83-	8.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.745,83-**	**8.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.820,35-**	**7.500-**	**4.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.820,35-**	**7.500-**	**4.500-**

36500190 Kita Villa Kunterbunt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.518,89	242.000	245.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.359,00	100.500	90.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127,10	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.004,99**	**342.500**	**335.500**
12	-	Personalaufwendungen	403.231,83-	468.500-	514.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.137,22-	41.665-	47.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.933,22-	8.500-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**449.302,27-**	**518.665-**	**564.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**342.297,28-**	**176.165-**	**229.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.808-	20.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.808-**	**20.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**342.297,28-**	**196.973-**	**249.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.699,99	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.699,99**	**41.200**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.742,81-	47.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.954,23-	64.747-	70.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	41.056,00-	62.000-	60.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	41.056,00-	62.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,63-	6.800-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.736,67-**	**183.047-**	**155.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**129.036,68-**	**141.847-**	**148.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.310-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.310-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**129.036,68-**	**183.157-**	**148.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4210 Förderung des Sports

Produkte:

- **42.10.00.00 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gründung und Mitarbeit in Organisationskomitees
- Präsentation des Standortes
- Akquisition der Veranstaltungen
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	41.056,00-	62.000-	60.000-
		43180104 Zuschüsse an Vereine	41.056,00-	62.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.056,00-**	**62.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.056,00-**	**62.000-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.280-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.280-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**41.056,00-**	**76.280-**	**60.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

Produkte:

- **42.41.00.00 Sporthalle Geisingen**
- **42.41.00.01 Sporthalle Kirchen-Hausen**
- **42.41.00.02 Sporthalle Leipferdingen**
- **42.41.00.03 Sportplätze**
- **42.41.00.04 Sonstige Sportanlagen**
- **42.41.00.05 Sporthalle Aulfingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
  - Bereitstellung für Schulsport
  - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
  - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
  - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
  - Vermietung von Zusatzausstattung
  - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
  - Unterhaltung der Gebäude
  - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
  - Unterhaltung von Außenanlagen

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z.B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen etc.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.699,99	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.699,99**	**41.200**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	38.742,81-	47.000-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.954,23-	64.747-	70.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180104 Zuschüsse an Vereine	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.983,63-	6.800-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.680,67-**	**121.047-**	**95.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**87.980,68-**	**79.847-**	**88.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.030-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**27.030-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**87.980,68-**	**106.877-**	**88.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	27.000,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	500,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
42410001 Strom	5.000,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	2.100,00 €
42410003 Heizung	14.000,00 €
42410004 Reinigung	12.000,00 €
42410006 Müll	600,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	3.900,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200,00 €
42710104 Verbrauchs- und Betriensmittel	4.000,00 €
	70.800,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310104 Post- und Fernmeldegebühr	700,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.Kosten	2.200,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	2.000,00 €
	4.900,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	1.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	5.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**5.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	223.621,67-	243.500-	257.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.091,00-	103.649-	128.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,23-	6.950-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**349.540,90-**	**354.099-**	**393.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**349.440,90-**	**348.599-**	**391.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.404-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.404-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**349.440,90-**	**359.003-**	**391.300-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

Produkte:

- **51.10.01.00 Stadtentwicklung**
- **51.10.02.00 Vorbereitende Bauplanung**
- **51.10.03.00 Städtebauliche Rahmenplanung**
- **51.10.04.00 Städtebaulicher Entwurf**
- **51.10.05.00 Verbindliche Bauleitplanung**
- **51.10.09.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**
- **51.10.10.00 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen**
- **51.10.12.00 Städtebauliche Verträge**
- **51.10.14.00 Stellungnahmen zu Planungen Dritter**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumebene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbeobachtung auf Gesamtstadt- und Teilraumebene
- Stadtmarketing: auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei der interkommunalen / regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar; Strategien; Konzepte; Stellungnahmen

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes
- Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten.
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Verfahrenssteuerung gem. BauGB;
- Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Dokumentation und Präsentation;
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien;

- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH;
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen

- Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW; Planungsgutachten; Workshops u.ä. incl.:
- Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum incl.:
- Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
- Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z. B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw.)
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch
  - Verkehrsleitsysteme
  - Verkehrsberuhigungskonzepte
  - Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
  - ÖPNV-Beschleunigungskonzepte
  - Nahverkehrsplan

- Mobilitätskoordination durch
  - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
  - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
  - Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
  - Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
  - Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
  - Unterstützung externer Mobilitätsberater

- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf
- Erarbeiten alternativer Vorschläge
- Diskussion
- Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlags
- Öffentlichkeitsarbeit
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- jeweils Leistungsphasen 1-3 nach § 55 HOAI

- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und -analyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzeptes
- Kosten- und Finanzierungsübersicht
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
- Städtebauliches Konzept
- Durchführung
- Erwerb der Grundstücke
- Finanzierung
- Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:
  - Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
  - Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
  - städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts),
  - Satzungen incl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten
- Hierzu gehören folgende Leistungen:
  - Interessenabwägung
  - Satzungsbeschluss und Veröffentlichung
  - Öffentlichkeitsarbeit
  - Prüfung von Grundstücksverträgen
- Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- Aussprechen von Geboten:
  - Baugebot nach BauGB
  - Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
  - Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
  - Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben,
- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	1.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	5.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	500	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100,00**	**5.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	223.621,67-	243.500-	257.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.579,11-	81.649-	99.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,23-	6.950-	7.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.029,01-**	**332.099-**	**364.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.929,01-**	**326.599-**	**362.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.404-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.404-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.929,01-**	**337.003-**	**362.300-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters**
- **51.11.02 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen**
- **51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen**
- **51.11.04 Liegenschaftsvermessung**
- **51.11.05 Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe**
- **51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme**
- **51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten**
- **51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen**
- **51.11.09 Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung**
- **51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)**
- **51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)**

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
    - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
    - Bebauungsplangrundlagenkarten
    - Lagepläne zum Baugesuch
    - Absteckung von Bauvorhaben
    - Bauwerksüberwachung
    - Koordinatenermittlung
    - Entfernungsbescheinigungen.

- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster

- Aufbau / Erhaltung des Lage- und Höhenfestpunktfeldes

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten.
- Geodatenmanagement.
- Koordinierung, Beratung, Schulung.
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKIS).
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegungsverfahren.
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien.
- Mitwirkung bei der Beschaffung von Hard- und Software

- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten; Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten (MERKIS - Konzept des Deutschen Städtetags) und anderen Kartenwerken, Luftbilder, Digitale Lage- und Höhedaten (z.B. aus Laserscan-Befliegung), 3D-Modelle; Redaktion, kartografische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten

- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle; Aushandeln von Grundstückstauschverträgen; Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte,Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen

- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile duch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511,89-	22.000-	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.511,89-**	**22.000-**	**29.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.511,89-**	**22.000-**	**29.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.511,89-**	**22.000-**	**29.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811,93	2.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**811,93**	**2.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.096,92-	84.500-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.800,00-	13.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800,00-	13.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.896,92-**	**100.600-**	**64.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.084,99-**	**98.600-**	**63.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.084,99-**	**98.600-**	**63.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.00.00 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- 52.10.02: Zuständigkeit Gemeinde:
- Antragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Hierzu gehören insbesondere:
- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
- Baufreigabe, Teilbaufreigabe
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungs-/Ergänzungsgenehmigung
- Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Verfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Mitwirkung anderer Bereiche, u.a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.

- 52.10.03: Zuständigkeit Gemeinde:
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligung
- Zuständigkeit Untere Baurechtsbehörde:
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen, auf Antrag des Bauherren

- Behandlung von Nachbarbedenken
- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung
- Annahme der bautechnischen Prüfbestätigung

- Prüfung der Abgeschlossenheit
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Prüfung bautechnischer Nachweise wie
  - Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragenden Bauteilen
  - Wärmeschutznachweis
  - Schallschutznachweis
- Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht
- Stellungnahmen und Beratung in o.g. Bereichen
- Typenprüfung

- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf Vorhandensein einer Genehmigung, Übereinstimmung mit der Baugenehmigung und korrekter Anwendung der bautechnischen Vorschriften und Erlasse
- Mängelerledigung
- ggf. Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OWiG-Verfahren
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B.
- VwV Brandverhütungsschau
- VersammlungsstättenVO
- Mängelmitteilung
- Nachschau
- Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO einschließlich OWiG-Verfahren

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z.B.
- Nachträgliche Anordnung, § 58 Abs. 6 Satz 1 LBO
- Einstellung von Arbeiten, § 64 Abs. 1 LBO
- Versiegelungsanordnung, § 64 Abs. 2 LBO
- Abbruchs- und Beseitigungsanordnung, § 65 Satz 1 LBO
- Nutzungsuntersagung, § 65 Satz 2 LBO
- Bauüberwachungsanordnung, § 66 Abs. 4 LBO
- Baurechtliche Entscheidungen nach § 47 LBO wie bauaufsichtliche Duldungsanordnung

- Verwaltungsvollstreckungsverfahren
- Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde) (= Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u.a. Vergabe von Bezirken, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeister, Geltendmachung von Schornsteinfegergebühren) sowie
- Aufgaben als untere Baurechtsbehörde (=Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich OWIG-Verfahren)

- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung zu bautechnischen Bestimmungen und zugelassenen Baustoffen und Systemen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach LBO
- Kontrolle, dass mindestens 10 % des jährlichen Wärmebedarfs bei Austausch der Heizanlage durch sogenannte erneuerbare Energien gedeckt werden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	811,93	2.000	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**811,93**	**2.000**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.096,92-	84.500-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	10.800,00-	13.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.800,00-	13.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**94.896,92-**	**100.600-**	**64.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**94.084,99-**	**98.600-**	**63.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**94.084,99-**	**98.600-**	**63.800-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4210104 Programme und Konzepte	10.000,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.500,00 €
42710116 Bebauungspläne	40.000,00 €
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000,00 €
	54.500,00 €

17 Transferaufwendungen

43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.000,00 €
	6.000,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310108 Post- und Fernmeldegebühr	300,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	3.000,00 €
44310107 Fachliteratur Ergänzungslieferungen	500,00 €
	3.800,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163.366,42	145.000	114.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**166.380,42**	**145.700**	**114.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,12-	2.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,40-	8.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.345,52-**	**10.500-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.034,90**	**135.200**	**102.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.047-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.047-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**158.034,90**	**125.153**	**102.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Konzessionsabgaben

Produkte:

- **53.10.00.00 Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	157.380,48	140.000	110.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**157.380,48**	**140.000**	**110.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.380,48**	**140.000**	**110.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.380,48**	**140.000**	**110.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

Konzessionsabgaben Gasversorgung

Produkte:

- **53.20.00.00**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Unterstützung der Anschlussnehmer in Fachfragen und zur Energieeinsparung
- Realisierung von Energiesparmaßnahmen als Contractor
- Bau und Betrieb der Heizungsanlage vor Ort und Direktabrechnung mit den Nutzern (Wärmedirektservice)
- Nutzung vorhandenen Know-Hows zur Steigerung der Umsatzerlöse

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung (auch Konzessionsabgaben)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.985,94	5.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.985,94**	**5.000**	**4.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.985,94**	**5.000**	**4.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.985,94**	**5.000**	**4.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Konzessionsabgaben

Produkte:

- **53.30.00.00 Konzessionsabgaben Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

- Gewinnung, Bezug, ggf. Aufbereitung, Speicherung von Brauchwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung und Abrechnung der Wasserzähler

- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung
- Installationen außerhalb des öffentlichen Netzes
- Abrechnungsleistungen für Dritte z. B. für die Abwasserentsorgung

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.00.00 Telekommunikationseinrichtungen Breitbandversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.242,40-	8.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.242,40-**	**8.000-**	**12.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.242,40-**	**7.800-**	**12.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.047-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.047-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.242,40-**	**17.847-**	**12.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	454,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.560,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.014,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,12-	2.500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.103,12-**	**2.500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**910,88**	**2.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**910,88**	**2.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,76	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.237,76**	**3.000**	**192.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.763,94-	507.450-	502.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	353.800-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,26-	205.500-	205.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**681.806,20-**	**1.066.750-**	**1.157.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**679.568,44-**	**1.063.750-**	**964.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	185.130-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**185.130-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**679.568,44-**	**1.248.880-**	**964.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.00.00 Gemeindestraßen**
- **54.10.01.00 Feldwege**
- **54.10.02.00 Straßenbeleuchtung**
- **54.10.03.00 Plätze und Brunnen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter
- Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse
- Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,76	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.237,76**	**2.500**	**192.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.007,38-	405.150-	398.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	353.800-	450.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,26-	205.500-	205.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**615.049,64-**	**964.450-**	**1.054.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**612.811,88-**	**961.950-**	**861.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.746-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**124.746-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**612.811,88-**	**1.086.696-**	**861.900-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.300,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	322.000,00 €
42120102 Verkehrszeichen, Straßenbezeichnungen	15.000,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.000,00 €
42210102 Arbeitsger., Werkzeug und Maschinen	1.000,00 €
42310000 Mieten und Pachten	500,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	500,00 €
42410001 Strom	37.500,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	800,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500,00 €
42710111 Vermessungskosten	5.000,00 €
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	500,00 €
	398.600,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101 Mitgliedsbeiträge an Verbände	500,00 €
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.	205.000,00 €
	205.500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

- **54.50.01.00 Straßenreinigung**
- **54.50.02.00 Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.756,56-	102.300-	103.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.756,56-**	**102.300-**	**103.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**66.756,56-**	**101.800-**	**103.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.384-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.384-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**66.756,56-**	**162.184-**	**103.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	10.000	500
		31410000 Landesmittel	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.783,13	75.200	87.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.241.117,21	1.422.189	1.479.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.009,85	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.482.910,19**	**1.508.389**	**1.568.100**
12	-	Personalaufwendungen	399.275,79-	425.500-	447.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.696,06-	790.692-	813.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.536,99-	60.900-	54.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.115.908,84-**	**1.278.592-**	**1.316.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.001,35**	**229.797**	**251.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	435.586-	91.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**435.586-**	**91.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.001,35**	**205.789-**	**160.000**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55.10.00.00 Spielplatz Geisingen**
- **55.10.00.01 Spielplatz Gutmadingen**
- **55.10.00.02 Spielplatz Kirchen-Hausen**
- **55.10.00.03 Spielplatz Aulfingen**
- **55.10.00.04 Spielplatz Leipferdingen**
- **55.10.00.05 Sonstige Erholungseinrichtungen (Hütten, Kriegsgräber)**
- **55.10.00.11 Landschaftspflege / Naturschutz**

Kostenstellen:

- **55.10.00.06 Sonstige Erholungseinrichtungen Geisingen**
- **55.10.00.07 Sonstige Erholungseinrichtungen Gutmadingen**
- **55.10.00.08 Sonstige Erholungseinrichtungen Kirchen-Hausen**
- **55.10.00.09 Sonstige Erholungseinrichtungen Aulfingen**
- **55.10.00.10 Sonstige Erholungseinrichtungen Leipferdingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von Wettbewerben
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.530,00	3.500	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.630,00**	**3.500**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.975,90-	18.500-	20.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.351,44-	38.400-	39.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.327,34-**	**57.400-**	**60.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.697,34-**	**53.900-**	**58.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	284.988-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**284.988-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.697,34-**	**338.888-**	**58.700-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.400,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	12.800,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.100,00 €
42310000 Mieten und Pachten	800,00 €
42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.500,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	1.300,00 €
42410005 Grundsteuer	300,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	500,00 €
42410008 sonstige Bewirtschaftung	500,00 €
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500,00 €
	39.700,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	500,00 €
	500,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkte:

- **55.20.00.00 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Fachrechtliche Stellungnahmen
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z.B. WABIS
- Beratungstätigkeit
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
- Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	500
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	10.000	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.200**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	810,23-	2.000-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269,83-	15.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	1.500-	1.500-
		43180110 Zuschuss Angelverein	1.400,00-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.480,06-**	**21.500-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.480,06-**	**11.300-**	**18.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.576-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**39.576-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.480,06-**	**50.876-**	**18.800-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.00.00 Friedhöfe Betrieb**
- **55.30.00.50 Friedhöfe Gebäude**

Kostenstellen:

- **55.30.00.01 Friedhof Geisingen Betrieb**
- **55.30.00.02 Friedhof Gutmadingen Betrieb**
- **55.30.00.03 Friedhof Aulfingen Betrieb**
- **55.30.00.04 Friedhof Kirchen-Hausen Betrieb**
- **55.30.00.05 Friedhof Leipferdingen Betrieb**
- **55.30.00.51 Friedhof Geisingen Gebäude**
- **55.30.00.52 Friedhof Gutmadingen Gebäude**
- **55.30.00.53 Friedhof Aulfingen Gebäude**
- **55.30.00.54 Friedhof Kirchen-Hausen Gebäude**
- **55.30.00.55 Friedhof Leipferdingen Gebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen.Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Überführung des Sarges nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle zum

Krematorium.

- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefallses erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.)
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.683,13	75.000	87.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.542,93**	**76.000**	**87.500**
12	-	Personalaufwendungen	11.111,68-	14.500-	15.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.730,22-	46.331-	71.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.784,52-	5.100-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.626,42-**	**65.931-**	**93.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**55.083,49-**	**10.069**	**6.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.522-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**72.522-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.083,49-**	**62.453-**	**6.100-**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	37.300,00 €
42110101 Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlag.	500,00 €
42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00 €
42210101 Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.800,00 €
42310000 Mieten und Pachten	500,00 €
42410001 Strom	1.000,00 €
42410002 Wasser/Abwasser	5.000,00 €
42410006 Müll	5.000,00 €
42410007 Gebäudeversicherung	1.000,00 €
	71.100,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44310101 Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €
44310105 Sachverständigen-, Gerichts-, u.Ä.kosten	5.000,00 €
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle	1.000,00 €
	7.000,00 €

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützte Teile von Natur- und Landschaft**
- **55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen**
- **55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto)
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
  - Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
  - Biotoperfassung und -verbundplanung
  - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.00.00 Forstwirtschaft**
- **55.50.90.00 Personal Forstwirtschaft**
- **55.50.00.10 Fahrzeuge Forstwirtschaft**
- **55.50.04.01 Jagdgenossenschaft**

Kostenstellen:

- **55.50.00.11 TUT-SG 717**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen. Fachliche Fortbildung für Dritte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Landesmittel	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234.087,21	1.418.689	1.477.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.650,05	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.396.737,26**	**1.418.689**	**1.477.900**
12	-	Personalaufwendungen	373.377,98-	390.500-	409.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.344,57-	690.961-	689.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.752,47-	52.300-	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**920.475,02-**	**1.133.761-**	**1.142.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**476.262,24**	**284.928**	**335.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.500-	91.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**38.500-**	**91.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**476.262,24**	**246.428**	**243.600**

Lfd. Nr.

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.900,00 €
42210000	Unterh. des beweglichen Vermöge	40.000,00 €
42410000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	10.500,00 €
42410004	Reinigung	1.000,00 €
42410005	Grundsteuer	6.000,00 €
42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.000,00 €
42610101	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00 €
42610102	Dienst- und Arbeitskleidung	3.300,00 €
42710119	Waldschutz	5.000,00 €
42810102	Kulturkosten	31.000,00 €
42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.000,00 €
42910107	Holzernte.	564.200,00 €
		689.900,00 €

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

44290101	Mitgliedsbeiträge an Verbände	7.000,00 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €
44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.000,00 €
		44.000,00 €

55500011 TUT-SG 717

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,88-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273,88-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273,88-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**273,88-**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.700	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.147,09	81.150	87.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.985,29	100	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.882,38**	**112.950**	**89.800**
12	-	Personalaufwendungen	34.868,42-	44.000-	78.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.972,63-	115.338-	175.500-
15	-	Abschreibungen	0,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.801,75-	47.630-	58.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.642,88-**	**206.968-**	**312.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**163.760,50-**	**94.018-**	**222.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.436-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**57.436-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.760,50-**	**151.455-**	**222.400-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.00.00 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurenzanalyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens
- Vernetzung Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei der Produktgruppe 28.10)

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen/ Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gründung von Auffanggesellschaften

- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/ Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/ -flächen

- Öffentlichkeitsarbeit u.a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Prospekte, Video, Internet, CD-ROM), Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen, Mailing, Telefonwerbung
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Mitarbeit beim Stadtmarketing
- Standortberatung/ Akquisitionsgespräch

- Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes; Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf; Durchführung von EU-, Bundes- und Landesprogrammen; Gewährung von Zuschüssen zu Qualifizierungs- und Beschäftigungsprogrammen, Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung; Schaffung und/oder Förderung von Ausbildungsplätzen; Koordination der Beschäftigungsförderungsaktivitäten verwaltungsintern und -extern; Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern; Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung in der ARGE.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,41-	3.250-	10.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.382,41-**	**3.650-**	**11.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.382,41-**	**3.650-**	**11.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.382,41-**	**3.650-**	**11.200-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

- **57.30.00.00 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
- **57.30.00.01 Schlachthaus Kirchen-Hausen**
- **57.30.06.01 Wochenmarkt**
- **57.30.08.00 Miete von Festhallen und Festplätzen**

Kostenstellen:

- **57.30.08.10 Stadthalle Geisingen**
- **57.30.08.20 Kirchtalhalle Kirchen-Hausen**
- **57.30.08.30 Gemeinschaftshaus Gutmadingen**
- **57.30.08.40 Festhalle Aulfingen**
- **57.30.08.50 Festhalle Leipferdingen**
- **57.30.08.60 Sporthalle Geisingen**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Durchführung von Schlachtviehmärkten für Schweine, Rinder und Kälber
- Viehmarktaufsichtsbehörde
- Betrieb einer Waschplatte mit Desinfektionsmöglichkeiten zur Reinigung und Desinfektion von Viehtransportfahrzeugen
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- getrennte Aufbewahrung von vorläufig beschlagnahmten Tieren mit Verwiegung
- Betrieb eines Isolierschlachtbetriebes für Not- und Krankschlachtungen sowie in Seuchenfällen mit Bereitschaftsdienst
- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung
- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Gleise und Grünanlagen, Betrieb der Müllstelle, Betreuung der Waage
- Privatrechtliche Vermietung von Boxen und Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.377,74	33.150	27.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.910,29	100	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**53.038,03**	**63.150**	**29.700**
12	-	Personalaufwendungen	25.790,98-	34.000-	67.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.009,43-	102.188-	156.200-
15	-	Abschreibungen	0,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.047,93-	22.280-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**240.848,42-**	**158.468-**	**249.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.810,39-**	**95.318-**	**220.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.774-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.774-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**187.810,39-**	**124.093-**	**220.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

donaubergland

Produkte:

- **57.50.00.00 Tourismus Reisemobilstellplatz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.769,35	48.000	60.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.844,35**	**49.800**	**60.100**
12	-	Personalaufwendungen	9.077,44-	10.000-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.963,20-	12.750-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.371,41-	22.100-	21.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.412,05-**	**44.850-**	**51.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.432,30**	**4.950**	**8.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.662-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.662-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.432,30**	**23.712-**	**8.800**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000021: FW LED Scheinwerfer Akku													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.200-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000022: FW Schornsteinfegerwerkzeug - Bekämpfung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000023: FW Laptop ELW - Ersatzbeschaffung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000025: MTW Feuerwehr													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600000026: MTW Feuerwehr Aulf													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000027: Feuerwehr Fahrzeuge und Geräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	7.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**7.000-**	**0**
712600003000: Sirenenensteuerung FFW													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600003001: FW Systemtrenner - Trinkwasserschutz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.100-	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.100-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600053001: Feuerwehrgerätehaus Sanierung und Erweit													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600054000: FW Haus KH - Nachrüstung Heizung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Grundschulen u. Schulmensa**
211001 **Grundschule u. Schulverbünde mit GS**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100150008: GS Leipferdingen - Küche													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200000001: Zuschüsse für Instrumente (Erwerb Verein													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	0	0,00	0	6.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000002: Orgelsanierung KH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000003: Vereinszuschüsse investiv													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	95.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	35.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**35.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314009 Andere Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400900000: Sozialwohnungen Walburgisweg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	0	0,00	0	390.000	0	910.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**390.000**	**0**	**910.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100.000-	0	0	0,00	0	1.100.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**710.000-**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3180 Sonst. soz. Hilfen und Leistg. - OEK St.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731800000004: OEK - Finanzierungsumlage Heizung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder und KiTa**
365001 **Förderung von Kindern 0 bis 6-Jährige**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130005: Alte Gerbe													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.850.000	0	0	0,00	0	100.000	0	1.000.000	750.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**750.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	300.000-	500.000-	3.000.000-	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**400.000-**	**3.000.000-**	**500.000-**	**750.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**500.000-**	**3.000.000-**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130006: Containerkauf Kindergarten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500140005: Kindergarten Gutmadingen Sanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000001: Rasenmähroboter Fußballvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.000-	0	0	0,00	30.000-	64.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000003: Platz für Jugendliche DanuTerra													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742100000005: Kunstrasenplatz Danuterra													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386.000	0	0	0,00	0	386.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**386.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	728.000-	0	0	0,00	0	728.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**728.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**342.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**342.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**728.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**728.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100000006: Mähroboter Friedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sport
4241 Sportstätten

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410002002: Sportgeräte Halle Leipferdingen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	0	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100200008: Donau erlebbar machen Gutmadingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.400	0	0	0,00	0	29.400	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	10.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.600-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900007: Baugeb. Schlemmersbrühl - Plan.mit. KH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100900008: Stützmauer am Bergle KH													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900009: Pfarrhaus Aulfingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	40.000	0	70.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**260.000-**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100900010: Erdwall Ortseingang Bepflanzung Aulf.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000021: Breitbandausbau weiße Flecken													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.379.000	0	0	0,00	0	3.100.000	0	279.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.379.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.100.000**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	3.250.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.379.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250.000-**	**1.100.000**	**0**	**279.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**3.250.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000022: Breitbandausbau Gigabit													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.305.000	0	0	0,00	0	200.000	0	225.000	1.800.000	1.080.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.305.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**225.000**	**1.800.000**	**1.080.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000-	0	0	0,00	70.000-	250.000-	0	2.000.000-	1.200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**250.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**50.000-**	**0**	**1.775.000-**	**600.000**	**1.080.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**250.000-**	**0**	**2.000.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**

753600000023: Danuvia 81 Entwässerung Behandlung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	240.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**240.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000025: Wasserbeitrag Ablösung Westäcker intern													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.000-	0	0	0,00	0	49.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**49.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000027: Erschließungsbeiträge Geisingen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.411	14.411	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	490.000	0	0	0,00	0	490.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504.411**	**14.411**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**504.411**	**14.411**	**0**	**0,00**	**0**	**490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000029: Erschließungsbeiträge Gutmadingen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000	800.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	620.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**620.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000032: Tuttlinger Straße Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000	400.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	800.000-	1.000.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.050.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**600.000-**	**400.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.850.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**800.000-**	**1.000.000-**	**0**
754100000040: Konzept Parksystem Hauptstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000043: Straßensanierung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100000048: Baureifmachung Kirchtalstr. Aulfingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	0	0	0,00	0	90.000	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	25.000	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**110.000-**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000049: Blitzer versetzen Aulf. Richtung KH.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	9.400-	4.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400-**	**4.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000051: Gerber-Fischer-Straße Sanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**180.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300003: Große Breite													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	232,05-	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**232,05-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**232,05-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**232,05-**	**0**	**300.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100300006: Hauptstraße Trinkwasserbrunnen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100300007: Neugestaltung Brunnenplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100003000: Spielgerät Spielplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100004002: Spielplatz neue Spielgeräte und Material													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755100030000: Neuhauhütte Kinderschaukel													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000009: Binnenentwässerung Umleitung Wildtalbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	400.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**400.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300004005: Sitzbänke Friedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500-	0	0	0,00	0	5.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.500-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300005001: Zaun mit Handlauf - Friedhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000-	0	0	0,00	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300052000: Bestuhlung Friedhofskapelle Ersatzbescha													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300821001: Sanierung Kirchtalhalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.200.000	0	0	0,00	0	400.000	0	800.000	800.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500.000-	0	0	0,00	1.600.000-	1.800.000-	1.700.000-	1.000.000-	700.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000-**	**1.800.000-**	**1.700.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000-**	**1.400.000-**	**1.700.000-**	**200.000-**	**100.000**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.600.000-**	**1.800.000-**	**1.700.000-**	**1.000.000-**	**700.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300830000: Abschließbarer Stellplatz Reinigungsmasc													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.775,99	11.513.500	11.912.500
		30110000 Grundsteuer A	38.291,92	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	763.133,11	760.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.112.679,28	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.718.915,33	3.900.000	4.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.158,34	600.000	620.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.279,23	22.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	44.246,78	40.000	41.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	317.072,00	290.000	340.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.171,30	105.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.522.621,43**	**13.518.500**	**14.407.500**
15	-	Abschreibungen	3.057,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.796,06-	30.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.244.109,49-	6.298.000-	6.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	591.107,81-	598.000-	600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.450.460,50-	2.400.000-	2.550.000-
		43720000 Kreisumlage	3.202.541,18-	3.300.000-	3.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.291.962,69-**	**6.328.000-**	**6.702.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.230.658,74**	**7.190.500**	**7.705.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.230.658,74**	**7.190.500**	**7.705.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.312.866,00	13.518.500	14.407.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.291.922,96-	6.328.000-	6.702.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.020.943,04**	**7.190.500**	**7.705.500**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.020.943,04**	**7.190.500**	**7.705.500**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.775,99	11.513.500	11.912.500
		30110000 Grundsteuer A	38.291,92	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	763.133,11	760.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.112.679,28	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.718.915,33	3.900.000	4.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.158,34	600.000	620.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.279,23	22.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	44.246,78	40.000	41.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	317.072,00	290.000	340.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.171,30	105.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.522.621,43**	**13.518.500**	**14.407.500**
15	-	Abschreibungen	3.057,14-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.796,06-	30.000-	27.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.244.109,49-	6.298.000-	6.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	591.107,81-	598.000-	600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.450.460,50-	2.400.000-	2.550.000-
		43720000 Kreisumlage	3.202.541,18-	3.300.000-	3.500.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.291.962,69-**	**6.328.000-**	**6.702.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.230.658,74**	**7.190.500**	**7.705.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.230.658,74**	**7.190.500**	**7.705.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte:

- **61.10.00.00 Steuern, Zuweisungen u.a.**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.617.775,99	11.513.500	11.912.500
		30110000 Grundsteuer A	38.291,92	38.500	38.500
		30120000 Grundsteuer B	763.133,11	760.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.112.679,28	5.800.000	5.800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.718.915,33	3.900.000	4.200.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	566.158,34	600.000	620.000
		30310000 Vergnügungssteuer	57.279,23	22.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	44.246,78	40.000	41.000
		30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	63.000	63.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	317.072,00	290.000	340.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.771.614,10	1.900.000	2.300.000
		31310000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.171,30	105.000	105.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,04	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.501.561,43**	**13.518.500**	**14.317.500**
15	-	Abschreibungen	3.057,14-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.244.109,49-	6.298.000-	6.650.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	591.107,81-	598.000-	600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.450.460,50-	2.400.000-	2.550.000-
		43720000 Kreisumlage	3.202.541,18-	3.300.000-	3.500.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.247.166,63-**	**6.298.000-**	**6.650.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.254.394,80**	**7.220.500**	**7.667.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.254.394,80**	**7.220.500**	**7.667.500**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.060,00**	**0**	**90.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.796,06-	30.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.796,06-**	**30.000-**	**52.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.736,06-**	**30.000-**	**38.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.736,06-**	**30.000-**	**38.000**

61200000 Sonstige Allgemeine

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	21.060,00	0	90.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.060,00**	**0**	**90.000**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.796,06-	30.000-	27.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.796,06-**	**30.000-**	**52.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.736,06-**	**30.000-**	**38.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.736,06-**	**30.000-**	**38.000**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	402.100	10.500	2.127.500-	646.700-	35.000-	884.300-	281.400	40.000-	0	3.039.500-
12	Sicherheit und Ordnung	96.900	0	104.500-	284.900-	9.500-	54.500-	0	15.000-	0	371.500-
1260	Brandschutz	36.000	0	0	198.300-	2.500-	50.500-	0	10.000-	0	225.300-
21	Schulträgeraufgaben	33.600	0	243.500-	300.100-	2.600-	73.100-	0	40.000-	0	625.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	23.500-	36.800-	15.700-	1.700-	0	0	0	77.700-
28	Sonstige Kulturpflege	1.300	0	1.300-	28.000-	13.000-	600-	0	0	0	41.600-
31	Soziale Hilfen	33.000	2.000	0	33.100-	12.300-	3.600-	0	0	0	14.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.235.000	0	2.055.500-	237.300-	903.000-	21.100-	0	95.000-	0	2.076.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.234.500	0	2.043.000-	227.300-	828.000-	19.900-	0	95.000-	0	1.978.700-
42	Sport und Bäder	7.000	0	20.000-	70.800-	60.000-	4.900-	0	0	0	148.700-
4241	Sportstätten	7.000	0	20.000-	70.800-	0	4.900-	0	0	0	88.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	2.000	0	257.000-	128.700-	0	7.600-	0	0	0	391.300-
52	Bauen und Wohnen	500	0	0	54.500-	6.000-	3.800-	0	0	0	63.800-
53	Ver- und Entsorgung	700	114.000	0	1.700-	0	11.000-	0	0	0	102.000
5370	Abfallwirtschaft	500	0	0	500-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	192.700	0	0	502.100-	0	655.500-	0	0	0	964.900-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.568.100	0	447.000-	813.700-	1.500-	54.500-	0	91.400-	0	160.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	87.500	0	15.500-	71.100-	0	7.000-	0	0	0	6.100-
57	Wirtschaft und Tourismus	89.800	0	78.500-	175.500-	0	58.200-	0	0	0	222.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.405.000	12.002.500	0	0	6.650.000-	52.000-	0	0	0	7.705.500
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.405.000	11.912.500	0	0	6.650.000-	0	0	0	0	7.667.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	90.000	0	0	0	52.000-	0	0	0	38.000
PROD_SMART	Summe	6.067.700	12.129.000	5.358.300-	3.314.900-	7.713.300-	1.886.400-	281.400	281.400-	0	76.200-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.880.900-	410.000	546.300-	3.017.200-	0	0	3.017.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	356.500-	0	109.100-	465.600-	0	0	465.600-	0
1260	Brandschutz	215.300-	0	109.100-	324.400-	0	0	324.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	585.700-	0	6.000-	591.700-	0	0	591.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	77.700-	0	6.800-	84.500-	0	0	84.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	41.600-	0	10.000-	51.600-	0	0	51.600-	0
31	Soziale Hilfen	14.000-	390.000	1.106.000-	730.000-	0	0	730.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.981.900-	340.000	900.000-	2.541.900-	0	0	2.541.900-	3.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.883.700-	340.000	900.000-	2.443.700-	0	0	2.443.700-	3.000.000-
42	Sport und Bäder	148.700-	406.000	855.000-	597.700-	0	0	597.700-	0
4241	Sportstätten	88.700-	0	19.000-	107.700-	0	0	107.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	391.300-	69.400	500.000-	821.900-	0	0	821.900-	0
52	Bauen und Wohnen	63.800-	0	0	63.800-	0	0	63.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	102.000	3.300.000	2.319.000-	1.083.000	0	0	1.083.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	704.900-	1.380.000	1.388.000-	712.900-	0	0	712.900-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	251.400	0	44.800-	206.600	0	0	206.600	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.100-	0	34.300-	40.400-	0	0	40.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	222.400-	400.000	1.801.000-	1.623.400-	0	0	1.623.400-	1.700.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.705.500	0	0	7.705.500	1.500.000	69.000-	9.136.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.667.500	0	0	7.667.500	0	0	7.667.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.000	0	0	38.000	1.500.000	69.000-	1.469.000	0
PROD_SMART	Summe	583.800	6.695.400	9.592.000-	2.312.800-	1.500.000	69.000-	881.800-	4.700.000-

Anlagen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert	Nachrichtlich Vorjahr	Nachrichtlich tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Vermerke
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bürgermeister	B 2	1	-	-	1	1	
Höherer Dienst	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	2	-	-	2	1	
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	2,30	-	-	2	2	
	A 10	-	-	-	-	1	
	A 9	-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
	A 5	-	-	-	-	-	
Einfacher Dienst	A 5	-	-	-	-	-	
	A 4	-	-	-	-	-	
Bedienstete insgesamt		5	-	-	5	5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Bezeichnung:		-	-	-	-	-	
Bedienstete Insgesamt I und II		5,30	-	-	5	5	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen Nachrichtlich			Vermerke
	insge-samt	im Vor-jahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2023	
12	1,00	1,00	1,00	
11	1,00	1,00	1,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9b	1,00	1,00	1,00	
9a	4,62	4,54	4,54	
8	1,22	1,22	1,22	
7	3,97	3,97	3,97	
6	8,63	8,51	8,37	
5	10,03	10,03	10,03	
3	0,00	0,00	0,00	
2Ü	2,00	2,00	2,00	
2	1,03	0,92	0,95	
1	2,00	2,08	2,08	
S 13	3,85	3,85	3,85	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8a	18,51	18,69	17,40	
S 4	6,76	5,49	5,65	
	66,62	65,30	64,06	

Gliederungsplan I. Beamte

	Bezeichnung	Bürgermeister und OV	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8
11100000	Steuerung	1							
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung		1		1				
11250000	Bauhof								
11260000	Hauptverwaltung		1		1,30				
11260011	OV Gutmadingen	1							
11260012	OV Kirchen-Hausen	1							
11260013	OV Aulfingen	1							
11260014	OV Leipferdingen	1							
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.								
21100130	Mensa								
21100140	Grundschule Ki-Ha								
21100150	Grundschule Leipfdg.								
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben								
36500130	KiGa Alte Gerbe								
36500140	KiGa Gutmadingen								
36500190	KiTa Villa Kunterbunt								
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha								
42410002	Halle Leipferd.								
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.								
55100003	Spielplatz Aulfingen								
55100004	Spielplatz Leipfdg.								
55100005	Sonst. Erholungseinr.								
55200000	Gewässerschutz								
55300000	Friedhöfe								
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.								
57300840	Halle Aulfingen								
57500000	Reisemobilstellplatz								
Gesamt		5	2		2,30				

	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)									
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4
11100001	Geschäftsf. GR										
11210003	Ausbildung										
11220000	Finanzverwaltung					1		2,28	1,96		
11250000	Bauhof				1				1,26	9	
11260000	Hauptverwaltung					2,62	0,56	0,69	1,55		
11260011	OV Gutmadingen									0,21	
11260012	OV Kirchen-Hausen									0,26	
11260013	OV Aulfingen									0,20	
11260014	OV Leipferdingen									0,21	
12220000	Bürgerbüro										
21100120	Grundschule Geis.							0,4	0,5		
21100130	Mensa							0,1		0,03	
21100140	Grundschule Ki-Ha									0,05	
21100150	Grundschule Leipfdg.									0,02	
21500000	Sonstige schul. Aufgaben										
36500120	KiTa Am Stadtgraben										
36500130	KiGa Alte Gerbe										
36500140	KiGa Gutmadingen										
36500190	KiTa Villa Kunterbunt										
42410000	Sporthalle Geisingen							0,3			
42410001	Halle Ki-Ha										
42410002	Halle Leipferd.										
51100000	Bauamt	1				1	0,72		0,5		
55100001	Spielplatz Gutm.										
55100003	Spielplatz Aulfingen										
55100004	Spielplatz Leipfdg.										
55100005	Sonst. Erholungseinr.										
55200000	Gewässerschutz										
55300000	Friedhöfe										
55500000	Forstwirtschaft		1	1					2,87		
57300810	Stadthalle							0,2		0,05	
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.										
57300840	Halle Aulfingen										
57500000	Reisemobilstellplatz										
Gesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	4,62	1,28	3,97	8,63	10,03	0,00

Gliederungsplan II. Beschäftigte

	Bezeichnung	Entgeltgruppen (TVöD)							
		2ü	2	1	S 13	S 9	S 8a	S 6	S 4
11100001	Geschäftsf. GR		0,18						
11210003	Ausbildung								
11220000	Finanzverwaltung								
11250000	Bauhof			-					
11260000	Hauptverwaltung								
11260011	OV Gutmadingen		0,05	0,06					
11260012	OV Kirchen-Hausen	0,1	0,05	0,03					
11260013	OV Aulfingen	0,1	0,13	-					
11260014	OV Leipferdingen		0,16	0,15					
12220000	Bürgerbüro								
21100120	Grundschule Geis.								1,1
21100130	Mensa			0,71					
21100140	Grundschule Ki-Ha	0,38		0,02					
21100150	Grundschule Leipfdg.	0,39		0,03					
21500000	Sonstige schul. Aufgaben								
36500120	KiTa Am Stadtgraben	0,38			1		6,26		2,39
36500130	KiGa Alte Gerbe	0,26			0,85		3,94		
36500140	KiGa Gutmadingen			0,21	1		3,88		1
36500190	KiTa Villa Kunterbunt				1		4,44		2,27
42410000	Sporthalle Geisingen								
42410001	Halle Ki-Ha	0,22		0,08					
42410002	Halle Leipferd.	0,17		0,05					
51100000	Bauamt								
55100001	Spielplatz Gutm.			0,08					
55100003	Spielplatz Aulfingen		0,02						
55100004	Spielplatz Leipfdg.			0,1					
55100005	Sonst. Erholungseinr.		0,04	0,12					
55200000	Gewässerschutz			0,02					
55300000	Friedhöfe		0,12	0,12					
55500000	Forstwirtschaft								
57300810	Stadthalle								
57300830	Gemeinschaftshaus Gutm.			0,14					
57300840	Halle Aulfingen		0,05	0,08					
57500000	Reisemobilstellplatz		0,23						
Gesamt		2,00	1,03	2,00	3,85	0,00	18,52	0,00	6,76

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil D

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	2024	Vorjahr	am 30.06.2023
Ortsvorsteher	Satzung	4	4	4
Insgesamt		4	4	4

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Vorjahr	am 30.06.2023
Verwaltungs-praktikanten	Anwärterbezüge	1	1	--
Auszubildende	Ausbildungs-vergütung	4	4	4
Praktikanten	Entgelt	-	2	1
FSJ	Vergütung	2	2	2
Insgesamt		7	7	7

F i n a n z a u s g l e i c h 2 0 2 4

Berechnung nach voraussichtlichen Beträgen - Stand 05.12.2023

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl für das Haushaltsjahr 2024 (§ 6 FAG)

1	Grundsteuer A Istaufkommen 2022	38.317,00 €		
	: Hebesatz 320 v.H.			
	x 195 v.H.			**23.349,42 €**
2	Grundsteuer B Istaufkommen 2022	753.619,00 €		
	: Hebesatz 350 v.H.			
	x 185 v.H.			**398.341,47 €**
3	Gewerbesteuer Istaufkommen 2022	5.968.514,00 €		
	: Hebesatz 340 v.H.			
	x 290 v.H.		5.090.791,35 €	
	abzüglich Gewerbesteuerumlage 2022			
	Istaufkommen : 340 v.H x 35,0 v.H.		614.406 €	**4.476.385,50 €**
4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Einkommensteueranteil 2022	7.250.052.984,00 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005444		**3.946.928,84 €**
5	Zuweisung nach § 29 a FAG	589.697.861,00 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0005444		**321.031,52 €**
6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2022	1.142.000.000,00 €		
	x Schlüsselzahl des laufenden FAG-Jahres	0,0004996		
		559.287,00 €		
		x 80 %		**447.429,60 €**

Steuerkraftmeßzahl 2024 (§6 FAG)	errechnet	**9.613.466,36 €**

Berechnung der Bedarfsmeßzahl für das Haushaltsjahr 2024 (§ 7 FAG)

1.	Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30, 39 FAG)	30.06.2022	6374
	Einwohnerzahl		**6374**
	gerundet		**6374**

2. Bedarfsmesszahl A (Bedarf nach der Einwohnerdichte)
gem. §7 Abs. 1 Nr.1 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG

Nachrichtlich

Unterer Wert (3.000 Einwohner)	100,00%	1.670,00 €
Oberer Wert (10.000 Einwohner)	110,00%	1.837,00 €
Wert Stadt Geisingen (6351 Einwohner)	104,82%	1.750,50 €
1472,40€ x 6358 Einwohner		
= *Bedarfsmesszahl A der Stadt Geisingen*		*11.157.687,00 €* gerundet

3. Bedarfsmesszahl B (Bedarf nach der Fläche)
gem. §7 Abs. 1 Nr. 2 FAG i.V.m. 7 Abs. 3 FAG

Nachrichtlich

Unterer Wert (	10.000 m²	100,00%
Oberer Wert (10.000 Einwohner)	15.000 m²	110,00%
Wert Stadt Geisingen (Einwh. / m² x 10.000)	11570	
Basiszuschlag für Bedarfsmesszahl B		91,90 €
Flächenzuschlag (gerundet)		1,04
Flächenbetrag aufgerundet		94,50 €
= *Bedarfsmesszahl B der Stadt Geisingen*		*602.343,00 €*

Bedarfsmeßzahl 2021 (§ 7 FAG) **11.760.030 €**

Berechnung der Schlüsselzahl nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1.	Bedarfsmeßzahl	11.760.030 €
2.	Steuerkraftmeßzahl	9.613.464 €
3.	Schlüsselzahl	2.146.566 €
	Schlüsselzuweisung - Ausschüttung 70 %	**1.502.597 €**

Berechnung des Sockelgarantiebetrages (§ 5 III FAG)

1.	60% der Bedarfsmeßzahl	7.056.018 €
2.	abzüglich Steuerkraftmeßzahl	9.613.464 €
3.	Sockelgarantiebetrag	-2.557.446 €

Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 I FAG)

1.	Steuerkraftmeßzahl	9.613.464 €
2.	Schlüsselzuweisung nach § 5 (2) FAG vor zwei Jahren	985.160 €
	Steuerkraftsumme nach § 38 I FAG	**10.598.624 €**

Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1.	Maßgebende Einwohnerzahl (§ 30 I FAG)		6374
2.	landesdurchschnittliche Steuerkraftsumme		1.965,41 €
3.	Einwohnerzahl nach § 30 I FAG		6374
4.	Steuerkraftsumme der Gemeinde		10.598.624 €
5.	Steuerkraftsumme je Einwohner		1.662,71 €
6.	prozentualer Anteil am Landesdurchschnitt		84,60%
7.	erhöhte Einwohnerzahl		6374
7.	erhöhte Einwohnerzahl	115%	7.330,10
	anzusetzende Einwohnerzahl		**7330**
8.	x Pauschale je gewichtetem Einwohner		**120,00 €**
9.	**Investitionspauschale (§ 4 FAG)**		**879.612 €**
	plus Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG		**1.502.597 €**
	Zuweisung 2024		**2.382.209 €**

Anteil an der Einkommensteuer im Haushaltsjahr 2024

	7.795.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005444	**4.243.598 €**

Anteil an der Umsatzsteuer im Haushaltsjahr 2024

Gemeindeanteil im Haushaltsjahr	1.185.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005564	**659.334 €**
		0 €

Familienlastenausgleichsleistungen im Haushaltsjahr 2024

Gemeindeanteil	642.000.000 €	
x Schlüsselzahl Geisingen	0,0005444	**349.505 €**

Gewerbesteuerumlage 2024

voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen	5.800.000 €	
: Hebesatz 340 v.H:	17.058,82	
hiervon	35 v.H.	**597.059 €**

Kreisumlage 2024

Bemessungsgrundlage = Steuerkraftsumme § 38 I FAG	10.598.624 €	
x Kreisumlage	33,00%	**3.497.546 €**

Berechnung der Finanzausgleichsumlage für das HH-Jahr 2024 (§ 1 a FAG)

1.	Prozentualer Anteil der Steuerkraftmeßzahl an der Bedarfsmeßzahl	81,75%
2.	60 % übersteigender Prozentsatz (§ 1 a II)	21,75%
3.	Erhöhung um 0,06 v.H für jeweils 1 v.H.	1,26
4.	Grundbetrag 22,10 % zzgl. Erhöhung	23,36%
5.	Anteil an der Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1)	2.475.839 €
	Finanzausgleichsumlage 2024	**2.475.839 €**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	4.323.000 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		4.323.000 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		1.348.000 €	-881.800 €	-3.208.700 €	-225.600 €	-1.319.500 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		5.671.000 €	4.789.200 €	1.580.500 €	1.354.900 €	35.400 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		5.671.000 €	4.789.200 €	1.580.500 €	1.354.900 €	35.400 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		292.299 €	299.575 €	316.385 €	342.039 €	346.531 €

Anlage 12

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	Voraussichtlich fällige Ausgaben [2, 3] - in TEUR -				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	2.500	2.200			
2023	X[4]				
2022	-				
2021	-				
2020	-				
Summe	2.500	2.200	-	-	-
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	-	1.500	500	-	-

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

[4] Hierbei war bereits im Jahr 2023 eine Verpflichtungsermächtigung von 510 TEUR angesetzt. Diese wurde nun gemeinsam mit der Berechnung aus 2024 verrechnet, sodass insgesamt noch die angegebenen 2.500 TEUR als VE für 2025 angesetzt sind.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	31.12.2024
		T EUR	T EUR
1.	Ergebnisrücklagen	**1.742**	**1.662**
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.742**	**1.662**
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**0**	**0**
2.	Zweckgebundene Rücklagen	**0**	**0**
	Rücklagen gesamt	**1.942**	**1.862**

Berechnung:	
Ordentliches Ergebnis lt. Hochrechnung 2020	**172**
Ordentliches Ergebnis lt. Hochrechnung 2021	**359**
Ordentliches Ergebnis lt. Hochrechnung 2022	**511**
Ordentliches Ergebnis lt. Hochrechnung 2023	**900**
Summe	**1.942**
Ansatz 2024	**-80**

Schuldenplan Darlehen 2024

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024)	Zinsen 2024	Tilgung 2024
A 18	Landesbank BW	606570802	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 24	Landesbank BW	607484314	95.860,00 €	71.895,00 €	47.930,00 €	2.673,60 €	23.965,00 €
A 26	Helaba Landesbank	800098382	575.000,00 €	550.000,00 €	525.000,00 €	20.732,97 €	25.000,00 €
A 27	Landesbank BW	606968156	60.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	1.692,00 €	20.000,00 €
A 28	KfW	998615	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A 29	NEUAUFNAHME[1]		0,00 €	0,00 €	1.500.000 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbetrag:		**730.860,00 €**	**661.895,00 €**	**2.092.930,00 €**	**25.098,56 €**	**68.965,00 €**

[1] Laut dieser Hochrechnung zum Jahresende geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		01.01.2024	31.12.2024
		EUR	
1.1	**Anleihen**	0	0
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	661.895	2.092.930
1.2.1	*Bund*	0	0
1.2.2	*Land*	0	0
1.2.3	*Gemeinden und Gemeindeverbände*	0	0
1.2.4	*Zweckverbände und dergleichen*	0	0
1.2.5	*Kreditinstitute*	661.895	2.092.930
1.2.6	*sonstige Bereiche* [1)]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4.	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**661.895**	**2.092.930**

Nachrichtlich:

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

2.1	*Anleihen*	0	0
2.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	9.159.577	9.181.913
2.3	*Kassenkredite*	0	0
2.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
2.	***Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung***	**9.159.577**	**9.181.913**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1	*Anleihen*	0	0
3.2	*Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	9.821.472	11.274.843
3.3	*Kassenkredite*	0	0
3.4	*Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften*	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		9.821.472	11.274.843
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		0	0
3.	***Konsolidierte Gesamtschulden***	9.821.472	11.274.843

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

[2)] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

Maximale Neuverschuldung Kernhaushalt	1.431.035 €
Maximale Neuverschuldung Eigenbetriebe:	22.336 €
Maximale Neuverschuldung Gesamt:	1.453.371 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	36.467,74	-76.200,00	-1.095.700,00	327.200,00	633.900,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	5,69	-11,96	-171,36	51,01	98,52
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	100,22	99,58	94,28	101,72	103,34
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	7.170.500,00	7.573.500,00	6.628.700,00	8.202.900,00	8.663.100,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.119,17	1.188,19	1.036,71	1.278,91	1.346,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,27	41,45	34,62	43,14	45,57
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	-7.134.032,26	-7.649.700,00	-7.724.400,00	-7.875.700,00	-8.029.200,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	-1.113,48	-1.200,14	-1.208,07	-1.227,89	-1.247,93
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	42,05	41,86	40,35	41,42	42,24
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	36.467,74	-76.200,00	-1.095.700,00	327.200,00	633.900,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	762.967,74	583.800,00	-532.700,00	901.400,00	1.219.500,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	119,08	91,59	-83,31	140,54	189,54
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	-69.000,00	-69.000,00	-90.000,00	-87.000,00	-87.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	693.967,74	514.800,00	-622.700,00	814.400,00	1.132.500,00
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	108,31	80,77	-97,39	126,97	176,02
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	-305.098,13	-314.637,95	-329.797,72	-343.676,47	-356.154,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	5.671.000	4.789.200	1.580.500	1.354.900	35.400
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3. Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	-69.000,00	1.431.000,00	-90.000,00	1.413.000,00	413.000,00

Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2024

Feststellung des Wirtschaftsplanes

der

Stadtwerke Abwasserbeseitigung Geisingen

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit

1.	Aufwendungen im Erfolgsplan von	1.586.500 €
	Erträgen im Erfolgsplan von	1.589.200 €
	einem Jahresgewinn von	2.700 €

festgesetzt.

§ 2

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit

1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.406.500 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	975.500 €
	einem Zahlungsmittelüberschuss von	431.000 €
2.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	300.000 €
	einem Zahlungsmittelbedarf von	300.000 €
3.	einem Finanzierungsmittelüberschuss von	131.000 €
4.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	590.000 €
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	466.000 €
	einem Finanzierungsmittelüberschuss von	124.000 €
5.	einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von	255.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der

1.	vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	300.000 €
2.	vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von	0 €
3.	Höchstbetrag der Kassenkredite von	400.000 €

wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt.

Geisingen, den 19. Dezember 2023

Stadtwerke
Abwasserbeseitigung
Vorbericht 2024

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan der Abwasserbeseitigung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2024

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System der Betriebsrecht bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** wird ein Überschuss von 2.700,00 € aufweisen. Die Erträge belaufen sich auf 1.589.200,00 €. Die Aufwendungen auf 1.586.500,00€.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erhebt seine Gebühren nach dem gesplitteten Maßstab, d.h. die für das Niederschlagswasser anfallenden Aufwendungen werden entsprechend der versiegelten Flächen dem Gebührenzahler in Rechnung gestellt.

Neben den Abwassergebühren erwirtschaftet die Abwasserbeseitigung im Wirtschaftsjahr 2024 für die Entwässerung der städtischen Straßen voraussichtlich 205.000,00 €. Im Bereich der Benutzungsgebühren wird mit einer Einnahme von 1.200.000,00 € geplant.

Im Haushaltsjahr 2024 sind mehrere Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Das Volumen für die vorgesehene Investition beträgt 300.000,00 €.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wird für die Kanalsanierung der Karl-Hall-Straße 200.000,00 € eingeplant. Für die Kanalsanierung der Alemannenstraße wird mit 100.000,00 € gerechnet.

Für die Kanalsanierung der Karl-Hall-Straße wird mit Zuschüssen von 76.000,00 € und in der Alemannenstraße von 40.000,00 € gerechnet.
Ebenfalls kann mit Anschlussbeiträgen in Höhe von 82.000,00 € in Gutmadingen und in Höhe von 92.000,00 € in Geisingen geplant werden.

Es ist eine Darlehensaufnahme von 300.000,00 € vorgesehen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000,00 € festgesetzt.

Übersicht über die Investitionen im Eigenbetrieb Abwasser:

Produkt		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
3100	Abwasser hoheitlich	Anschlussbeiträge Geisingen	92.000	
		Anschlussbeiträge Gutmadingen	82.000	
		Zuschuss Kanalsanierung Karl Hall Straße	76.000	
		Zuschuss Kanalsanierung Alemannenstraße	40.000	
		Kanalsanierung Karl Hall Straße		200.000
		Kanalsanierung Alemannenstraße		100.000
		Summe Investitionen	**290.000**	**300.000**

Eigenbetriebsplan
2024

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	918.461,63	1.452.700	1.382.700	1.390.200	1.454.000	1.468.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.110,63	207.000	206.500	206.600	206.700	206.900
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	420.000-	420.000-	416.200-	424.500-	430.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	420.000-	420.000-	416.200-	424.500-	430.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	968.599,06-	1.058.500-	975.500-	985.500-	1.035.500-	1.047.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.482,60-	215.440-	191.000-	191.000-	194.000-	195.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**259.509,40-**	**34.240-**	**2.700**	**4.100**	**6.700**	**2.900**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**259.509,40-**	**34.240-**	**2.700**	**4.100**	**6.700**	**2.900**
		nachrichtlich						

EIGB_3000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	816.455,03	1.477.000	1.406.500	0	1.406.600	1.466.700	1.486.900
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**816.455,03**	**1.477.000**	**1.406.500**	**0**	**1.406.600**	**1.466.700**	**1.486.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.110.588,04-	1.058.500-	975.500-	0	985.500-	1.035.500-	1.047.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.110.588,04-**	**1.058.500-**	**975.500-**	**0**	**985.500-**	**1.035.500-**	**1.047.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**294.133,01-**	**418.500**	**431.000**	**0**	**421.100**	**431.200**	**439.900**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	290.354,01-	30.000-	300.000-	0	190.000-	180.000-	150.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**290.354,01-**	**30.000-**	**300.000-**	**0**	**190.000-**	**180.000-**	**150.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**290.354,01-**	**30.000-**	**300.000-**	**0**	**190.000-**	**180.000-**	**150.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**584.487,02-**	**388.500**	**131.000**	**0**	**231.100**	**251.200**	**289.900**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	300.000	0	0	400.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	176.800	290.000	0	80.000	65.000	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**176.800**	**590.000**	**0**	**80.000**	**465.000**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	349.499,14-	350.000-	275.000-	0	300.000-	280.000-	260.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	244.334,82-	215.440-	191.000-	0	191.000-	194.000-	195.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**593.833,96-**	**565.440-**	**466.000-**	**0**	**491.000-**	**474.000-**	**455.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**593.833,96-**	**388.640-**	**124.000**	**0**	**411.000-**	**9.000-**	**455.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**1.178.320,98 -**	**140-**	**255.000**	**0**	**179.900-**	**242.200**	**165.100-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	64.341	50.000	0	305.000	125.100	367.300

BZ31 BZ Abwasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	918.461,63	1.452.700	1.382.700	1.390.200	1.454.000	1.468.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	1.110,63	207.000	206.500	206.600	206.700	206.900
5	-	Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	420.000-	420.000-	416.200-	424.500-	430.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	420.000-	420.000-	416.200-	424.500-	430.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	968.599,06-	1.058.500-	975.500-	985.500-	1.035.500-	1.047.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.482,60-	215.440-	191.000-	191.000-	194.000-	195.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**259.509,40-**	**34.240-**	**2.700**	**4.100**	**6.700**	**2.900**
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**259.509,40-**	**34.240-**	**2.700**	**4.100**	**6.700**	**2.900**
		nachrichtlich						

BZ31 BZ Abwasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	816.455,03	1.477.000	1.406.500	0	1.406.600	1.466.700	1.486.900
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**816.455,03**	**1.477.000**	**1.406.500**	**0**	**1.406.600**	**1.466.700**	**1.486.900**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.110.588,04-	1.058.500-	975.500-	0	985.500-	1.035.500-	1.047.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**1.110.588,04-**	**1.058.500-**	**975.500-**	**0**	**985.500-**	**1.035.500-**	**1.047.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**294.133,01-**	**418.500**	**431.000**	**0**	**421.100**	**431.200**	**439.900**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	290.354,01-	30.000-	300.000-	0	190.000-	180.000-	150.000-
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**290.354,01-**	**30.000-**	**300.000-**	**0**	**190.000-**	**180.000-**	**150.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**290.354,01-**	**30.000-**	**300.000-**	**0**	**190.000-**	**180.000-**	**150.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**584.487,02-**	**388.500**	**131.000**	**0**	**231.100**	**251.200**	**289.900**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	300.000	0	0	400.000	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	176.800	290.000	0	80.000	65.000	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**176.800**	**590.000**	**0**	**80.000**	**465.000**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	349.499,14-	350.000-	275.000-	0	300.000-	280.000-	260.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	244.334,82-	215.440-	191.000-	0	191.000-	194.000-	195.000-
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**593.833,96-**	**565.440-**	**466.000-**	**0**	**491.000-**	**474.000-**	**455.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**593.833,96-**	**388.640-**	**124.000**	**0**	**411.000-**	**9.000-**	**455.000-**

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	 2026 EUR	 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**1.178.320,98 -**	**140-**	**255.000**	**0**	**179.900-**	**242.200**	**165.100-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	64.341	50.000	0	305.000	125.100	367.300

BZ31 BZ Abwasser
3100 BZ Abwasser hoheitlich

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000002: Anschlussbeiträge Geisingen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	95.500	92.000	0	80.000	65.000	0
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**95.500**	**92.000**	**0**	**80.000**	**65.000**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**95.500**	**92.000**	**0**	**80.000**	**65.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000014: Kanalsanierungen und -erweiterungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.245-	56.245-	0	90.406,55	0	0	0	150.000-	180.000-	150.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**536.245-**	**56.245-**	**0**	**90.406,55**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**180.000-**	**150.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**536.245-**	**56.245-**	**0**	**90.406,55**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**180.000-**	**150.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**536.245-**	**56.245-**	**0**	**90.406,55**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**180.000-**	**150.000-**
731000000019: Anschlussbeiträge Gutmadingen												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.300	82.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.300**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.300**	**82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000020: Erschließung Rübteil												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	40.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
731000000024: Kanalsanierung Karl-Hall-Straße												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.000	0	0	0,00	0	76.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
731000000025: Kanalsanierung Alemannenstraße												
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	64.340 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		64.340 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		-14.340 €	255.000 €	-179.900 €	242.200 €	-165.100 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		50.000 €	305.000 €	125.100 €	367.300 €	202.200 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		50.000 €	305.000 €	125.100 €	367.300 €	202.200 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		18.520 €	19.403 €	20.230 €	20.130 €	19.976 €

Kreditaufnahme in 2024 in Höhe von 300.000 €
Kreditaufnahme in 2026 in Höhe von 400.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Schuldenplan

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024)	Tilgung 2024	Zinsen 2024
A 701	Landesbank BW	37.664 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A 720	Landesbank BW	36.813 €	24.542 €	12.271 €	12.271 €	1.455 €
A 724	Landesbank BW	28.633 €	14.316 €	0 €	14.316 €	412 €
A 725	Landesbank BW	282.000 €	225.600 €	169.200 €	56.400 €	11.190 €
A 726	Helaba	37.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A 727	Helaba	644.000 €	616.000 €	588.000 €	28.000 €	23.221 €
A 728	DZ Hyp AG	628.491 €	604.996 €	581.501 €	23.495 €	24.175 €
A 729	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	152.000 €	152.000 €	152.000 €	0 €	4.560 €
A 730	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	200.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	6.000 €
A 731	Landesbank BW	300.000 €	283.333 €	266.666 €	16.667 €	10.723 €
A 732	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	0 €	3.000 €
A 733	Otto- und Erna Kreuzer Stiftung	250.000 €	250.000 €	250.000 €	0 €	7.500 €
A 734	DZ Hyp AG	145.200 €	145.200 €	145.200 €	0 €	1.989 €
A 735	DZ Hyp AG	1.575.000 €	1.530.000 €	1.485.000 €	45.000 €	32.003 €
A 736	DKB	1.249.028 €	1.204.018 €	1.159.008 €	45.010 €	4.511 €
A 737	DKB	953.824 €	920.647 €	887.471 €	33.176 €	5.086 €
A 738	Neuaufnahme	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
	Gesamtbetrag:	**6.620.151 €**	**6.270.652 €**	**6.296.317 €**	**274.336 €**	**135.825 €**

Stadtwerke
Wasserversorgung
Wirtschaftsplan 2024

Feststellung des Wirtschaftsplanes

der

Stadtwerke Wasserversorgung Geisingen

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 19. Dezember 2023 aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 i.g.F. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit

1.	Aufwendungen im Erfolgsplan von	939.750 €
	Erträgen im Erfolgsplan von	945.500 €
	einem Jahresgewinn von	5.750 €

festgesetzt.

§ 2

Der Liquiditätsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird mit

1.	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	915.500 €
	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	706.750 €
	einem Zahlungsmittelüberschuss von	208.750 €
2.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	94.000 €
	einem Zahlungsmittelbedarf von	94.000 €
3.	einem Finanzierungsmittelüberschuss von	114.750 €
4.	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	249.000 €
	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit von	197.000 €
	einem Finanzierungsmittelüberschuss von	52.000 €
5.	einer Erhöhung des Finanzierungsmittelbestands von	166.750 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der

1.	vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	150.000 €
2.	vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) von	0 €
3.	Höchstbetrag der Kassenkredite von	400.000 €

wird für das Wirtschaftsjahr 2024 festgesetzt.

Geisingen, den 19. Dezember 2023

Stadtwerke
Wasserversorgung
Vorbericht 2024

V o r b e r i c h t

zum

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung

der Stadt Geisingen

für das

Haushaltsjahr 2024

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes erfolgt nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsgesetzes. Die Verwaltung und die Kassenabwicklung werden jedoch nicht getrennt geführt, sondern trotz eigener Buchführung nach dem System des Eigenbetriebsrechts bei der Stadtpflege bzw. bei der allgemeinen Verwaltung vorgenommen. Das Wirtschaftsjahr der Abwasserbeseitigung entspricht dem Rechnungsjahr der Stadt.

Der **Erfolgsplan** weist ein Überschuss von 5.750,00 € aus. Die Erträge belaufen sich auf 945.500,00 €. Die Aufwendungen auf 939.750,00 €.

Es sind im Haushaltsjahr 2023 mehrere Investitionsvorhaben veranschlagt. Das Volumen der geplanten Investitionen beträgt 94.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind Mittel in Höhe von 60.000,00 € für die Sanierung der Kanalisation in der Karl-Hall-Straße vorgesehen. Für die Beschaffung einer Holzzange mit Rotator sind zusätzliche Kosten in Höhe von 4.000,00 € geplant. Des Weiteren wird mit Aufwendungen von 30.000,00 € für einen Minibagger mit Löffelpaket gerechnet.

Es wird mit Einnahmen in Höhe von 99.000,00 € durch Anschlussbeiträge geplant.

Es wird eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung dieser Investitionen von 150.000 € notwendig sein.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 400.000 € festgesetzt.

Übersicht über die Investitionen im Eigenbetrieb Wasser:

Produkt		Vorhaben	Einzahl. Euro	Auszahl. Euro
2110	Wasser	Anschlussbeiträge Geisingen	50.000	
	steuerpflichtig	Anschlussbeiträge Gutmadingen	49.000	
		Kanalsanierung Karl Hall Straße		60.000
		Anbaugerät Holzzange mit Rotator		4.000
		Minibagger mit Löffelpaket		30.000
		Summe Investitionen	**99.000**	**94.000**

Eigenbetriebsplan
2024

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	645.336,28	845.000	915.000	916.000	921.000	932.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	60.839,97	61.000	30.500	31.500	31.500	32.500
5	-	Materialaufwand	255,42-	500-	500-	500-	500-	500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255,42-	500-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	189.000-	189.000-	191.000-	191.000-	192.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	189.000-	189.000-	191.000-	191.000-	192.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	461.871,85-	675.000-	700.250-	700.000-	703.500-	716.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.853,39-	48.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	48.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	37.687,09-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**158.508,50**	**22.400-**	**11.750**	**7.000**	**8.500**	**6.500**
16	-	sonstige Steuern	2.169,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**156.338,73**	**28.400-**	**5.750**	**1.000**	**2.500**	**500**
		nachrichtlich						

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	678.098,45	876.000	915.500	0	916.500	921.500	932.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**678.098,46**	**876.000**	**915.500**	**0**	**916.500**	**921.500**	**932.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	450.198,86-	675.500-	700.750-	0	700.500-	704.000-	717.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	684,57-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	48.861,65-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**499.745,08-**	**696.500-**	**706.750-**	**0**	**711.500-**	**715.000-**	**728.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**178.353,38**	**179.500**	**208.750**	**0**	**205.000**	**206.500**	**204.500**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	281.179,72-	44.000-	94.000-	0	90.000-	70.000-	40.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**281.179,72-**	**44.000-**	**94.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**40.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**281.179,72-**	**44.000-**	**94.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**40.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**102.826,34-**	**135.500**	**114.750**	**0**	**115.000**	**136.500**	**164.500**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	99.000	0	30.000	25.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	101.300	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**101.300**	**249.000**	**0**	**30.000**	**25.000**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	181.492,07-	180.000-	153.000-	0	165.000-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	53.898,89-	48.900-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**235.390,96-**	**228.900-**	**197.000-**	**0**	**209.000-**	**194.000-**	**194.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**235.390,96-**	**127.600-**	**52.000**	**0**	**179.000-**	**169.000-**	**194.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**338.217,30-**	**7.900**	**166.750**	**0**	**64.000-**	**32.500-**	**29.500-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	603.907	610.000	0	776.750	712.750	680.250

BZ21 BZ Wasser

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	645.336,28	845.000	915.000	916.000	921.000	932.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	60.839,97	61.000	30.500	31.500	31.500	32.500
5	-	Materialaufwand	255,42-	500-	500-	500-	500-	500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255,42-	500-	500-	500-	500-	500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	189.000-	189.000-	191.000-	191.000-	192.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	189.000-	189.000-	191.000-	191.000-	192.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	461.871,85-	675.000-	700.250-	700.000-	703.500-	716.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.853,39-	48.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	48.900-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	37.687,09-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	**=**	**Ergebnis nach Steuern**	**158.508,50**	**22.400-**	**11.750**	**7.000**	**8.500**	**6.500**
16	-	sonstige Steuern	2.169,77-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	**=**	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**156.338,73**	**28.400-**	**5.750**	**1.000**	**2.500**	**500**
		nachrichtlich						

BZ21 BZ Wasser

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	678.098,45	876.000	915.500	0	916.500	921.500	932.500
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,01	0	0	0	0	0	0
4	**=**	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**678.098,46**	**876.000**	**915.500**	**0**	**916.500**	**921.500**	**932.500**
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	450.198,86-	675.500-	700.750-	0	700.500-	704.000-	717.000-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	684,57-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	48.861,65-	15.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
8	**=**	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**499.745,08-**	**696.500-**	**706.750-**	**0**	**711.500-**	**715.000-**	**728.000-**
9	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)**	**178.353,38**	**179.500**	**208.750**	**0**	**205.000**	**206.500**	**204.500**
16	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	281.179,72-	44.000-	94.000-	0	90.000-	70.000-	40.000-
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**281.179,72-**	**44.000-**	**94.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**40.000-**
22	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**281.179,72-**	**44.000-**	**94.000-**	**0**	**90.000-**	**70.000-**	**40.000-**
23	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**102.826,34-**	**135.500**	**114.750**	**0**	**115.000**	**136.500**	**164.500**
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	99.000	0	30.000	25.000	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	101.300	0	0	0	0	0
30	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**101.300**	**249.000**	**0**	**30.000**	**25.000**	**0**
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	181.492,07-	180.000-	153.000-	0	165.000-	150.000-	150.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	53.898,89-	48.900-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung 2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**235.390,96-**	**228.900-**	**197.000-**	**0**	**209.000-**	**194.000-**	**194.000-**
39	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**235.390,96-**	**127.600-**	**52.000**	**0**	**179.000-**	**169.000-**	**194.000-**
40	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**338.217,30-**	**7.900**	**166.750**	**0**	**64.000-**	**32.500-**	**29.500-**
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	603.907	610.000	0	776.750	712.750	680.250

BZ21 BZ Wasser
2110 BZ Wasser steuerpflichtig

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000011: Bagger 7,5												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.069-	127.069-	0	127.069,00-	0	4.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.069-**	**127.069-**	**0**	**127.069,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.069-**	**127.069-**	**0**	**127.069,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.069-**	**127.069-**	**0**	**127.069,00-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000012: Erschließung Rübteil												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	40.000-	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000018: Wasservorsorgungsbeiträge												
	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0,00	0	99.000	0	30.000	25.000	0
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**30.000**	**25.000**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99.000**	**0**	**30.000**	**25.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000020: Kanalsanierung Karl-Hall-Straße												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000021: Minibagger												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
721100000022: Kanalsanierungen und -erweiterungen												
	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	70.000-	40.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**40.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**40.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**70.000-**	**40.000-**

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	603.907 €				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492	0 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0 €				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	239	0 €				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0 €				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		603.907 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]		0 €				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0 €				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		6.093 €	166.750 €	-64.000 €	-32.500 €	-29.500 €
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		610.000 €	776.750 €	712.750 €	680.250 €	650.750 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		610.000 €	776.750 €	712.750 €	680.250 €	650.750 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		9.349 €	10.876 €	13.254 €	14.098 €	14.221 €

Kreditaufnahme in 2024 in Höhe von 150.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schuldenplan

Darlehen Nr.:	Gläubiger	Darlehen-Nr. der Banken	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024)	Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2024)	Tilgung 2024	Zinsen 2024
A 87	Landesbank BW	605 012 067	12.271 €	6.135 €	0 €	151.093 €	6.135 €
A 88	Landesbank BW	605 382 735	24.542 €	16.361 €	8.181 €	201.458 €	8.181 €
A 90	Landesbank BW	606 060 308	116.000 €	92.800 €	69.600 €	580.000 €	23.200 €
A 91	Helaba	800 098 097	25.500 €	0 €	0 €	510.000 €	0 €
A 92	Helaba	800 098 383	156.975 €	150.150 €	143.325 €	273.000 €	6.825 €
A 93	Landesbank BW	610 741 101	429.000 €	412.500 €	396.000 €	660.000 €	16.500 €
A 94	Landesbank BW	611 573 903	60.000 €	56.667 €	53.334 €	100.000 €	3.333 €
A 95	KFW	216 8408	134.900 €	120.700 €	106.500 €	241.400 €	14.200 €
A 96	DKB	670 428 2232	1.287.138 €	1.240.754 €	1.194.371 €	1.391.500 €	46.383 €
A 97	DKB	6705 352 901	821.429 €	792.857 €	764.286 €	850.000 €	28.571 €
A 98	Neuaufnahme				150.000 €		
	Gesamtbetrag:		**3.067.754 €**	**2.888.925 €**	**2.885.596 €**	**153.329 €**	**43.851 €**